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	09/12/2025	Número de Pago:	13
Valor de pago solicitado	**$ 163.045.415,00**		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. **012-030-2025**	
Nombre o Razón Social del Contratista	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO	
Identificación	NIT o C.C: 16511170	SAP (acreedor) : 80000462
Objeto del Contrato	SUSUMINISTRO 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 SEGUNDO SEMESTRE (Grupo 2)	
Orden o Pedido ERP SAP	No.4100223673-4100223690-4100223680-4100223666-4100223676-4100223861-4100223672-4100223702-4100223703	
Expediente Orfeo	No. N/A	
Registro Presupuestal	No. 29825	
	☐ X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 3.500.000.000,00
	+ Valor Adiciones	($)
	+ Valor Adición VF.	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($)3.500.000.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	002 – ARC – JOLAN – 2023	
Fecha de legalización del contrato	25/09/2025	
Fecha de finalización del contrato	31/12/2025	
Porcentaje de ejecución del contrato	68.53 %	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor $ _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta

• Póliza de cumplimiento	11 – 44 – 101265624	$ 3.325.000.00	25/09/2025	31/12/2028

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° 9494733942	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud 11/2025	$ 798.000	
	Periodo Pensión 10/2025	$ 3.189.300	

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	09/12/2025	**$ 163.045.415,00**	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEL13330 - FEL13334 - FEL13336 - FEL13341 - FEL13342 - FEL13343 - FEL13344 - FEL13363 - FEL13384	01/12/2025 02/12/2025 03/12/2024	**$ 163.045.415,00**	2-6-10-14-18-22-26-30-34
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) N° 69-71-73-74-75-76-77-78-80	01/12/2025 02/12/2025 03/12/2024	**$ 163.045.415,00**	5-9-13-17-21-25-29-33-37
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): 5000837819-5000837846-5000838036-5000837874-5000837986-5000838066-5000837715-5000837862-5000837871	03/12/2025 04/12/2025	**$ 163.045.415,00**	4-8-12-16-20-24-30-34-38

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. 012-030-2025 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	09/12/2025	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente N° FEL13330 – FEL13334 – FEL13336 – FEL13341 – FEL13342 – FEL13343 – FEL13344 – FEL13363 – FEL13384	X	01/12/2025 02/12/2025 03/12/2024	2-6-10-14-18-22-26-30-34
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) N° 69-71-73-74-75-76-77-78-80	X	01/12/2025 02/12/2025 03/12/2024	5-9-13-17-21-25-29-33-37
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) 5000837819-5000837846-5000838036-5000837874-5000837986-5000838066-5000837715-5000837862-5000837871	X	03/12/2025 04/12/2025	4-8-12-16-20-24-30-34-38
06.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X	N/A	38
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	18/11/2025	39

8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	18/11/2025	40
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 Jesus Potes.					
	Cargo / Dependencia: TASD Contratos			Extensión:		
	Firma: Jpotes.					
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 Castaño					
	Cargo Coord Ctos					
	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.	012-030-2025	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 SEGUNDO SEMESTRE (Grupo 2)	RP Actual No.	27025	Valor	$ 3.500.000.000	Fecha	25/03/2025
Nombre Contratista*	TOBON CAMPUZANO ELMIN ALONSO	RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:				No. de la negociación de DMC	-		
Presupuesto con cargo a ALFM	SI		NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otros		ADC - 002 - 2025		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga):		31/12/2025	
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	VALOR Dependencia de afectación	3.500.000.000,00 Valor por rubro
750.970.528,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	750.970.528,00
234.353.356,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	234.353.356,00
2.224.598.114,00	A-05-01-01-002-001	CARNE,PESCADO,FRUTAS,HORTALIZAS,ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	2.224.598.114,00
156.560.000,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	156.560.000,00
133.520.000,00	A-05-01-01-002-04	BEBIDAS	VIVERES CADS	133.520.000,00
				3.500.000.000,00
Si se requiere ingerta mas lineas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	**3.500.000.000,00**
			Valor ejecutado presupuestal	**2.398.714.804,00**
			ADICION N°1	**0,00**
			Saldo por ejecutar	**1.101.285.196,00**

ADICION N° 1

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

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 33

Rubro Presupuestal / No. de documento	Código Del Uso Presupuestal / Fecha del documento	Descripción Del Uso: Rubro presupuestal	Código del uso	Dependencia De / Descripción del uso	Valor A Pagar / Dependencia de	Valor Ejecutado: Valor factura	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar: Valor ejecutado
FEL13330								1.264.330.611,00
	1/12/2025	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	1.884.346,00	1.884.346,00	1.262.446.265,00
	1/12/2025	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	310.500,00	310.500,00	1.262.135.765,00
	1/12/2025	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	6.362.242,00	6.362.242,00	1.255.773.523,00
	1/12/2025	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	315.720,00	315.720,00	1.255.457.803,00
	1/12/2025	A-05-01-01-002-004	4	BEBIDAS	VIVERES CADS	620.140,00	620.140,00	1.254.837.663,00
FEL13334								
	2/12/2025	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	1.022.168,00	1.022.168,00	1.253.815.495,00
	2/12/2025	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	347.500,00	347.500,00	1.253.467.995,00
	2/12/2025	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	5.139.725,00	5.139.725,00	1.248.328.270,00
	2/12/2025	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	265.952,00	265.952,00	1.248.062.318,00
FEL13336								
	2/12/2025	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	4.355.555,00	4.355.555,00	1.243.663.763,00
	2/12/2025	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	86.500,00	86.500,00	1.243.577.263,00
	2/12/2025	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	24.246.074,00	24.246.074,00	1.219.331.189,00
	2/12/2025	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	829.417,00	829.417,00	1.218.501.772,00
FEL13341								
	2/12/2025	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	4.274.375,00	4.274.375,00	1.214.227.394,00
	2/12/2025	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	1.856.274,00	1.856.274,00	1.212.371.120,00
	2/12/2025	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	27.980.951,00	27.980.951,00	1.184.390.169,00
	2/12/2025	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	343.465,00	343.465,00	1.184.046.704,00
	2/12/2025	A-05-01-01-002-004	4	BEBIDAS	VIVERES CADS	2.000.000,00	2.000.000,00	1.182.046.704,00
FEL13342								
	2/12/2025	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	1.807.451,00	1.807.451,00	1.180.239.253,00
	2/12/2025	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	346.752,00	346.752,00	1.179.892.501,00
	2/12/2025	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	9.927.921,00	9.927.921,00	1.169.964.580,00
	2/12/2025	A-05-01-01-002-004	4	BEBIDAS	VIVERES CADS	810.203,00	810.203,00	1.169.154.377,00
FEL13343								
	2/12/2025	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	4.174.116,00	4.174.116,00	1.164.980.259,00
	2/12/2025	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	1.105.950,00	1.105.950,00	1.163.874.309,00
	2/12/2025	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	10.623.920,00	10.623.920,00	1.153.250.389,00
	2/12/2025	A-05-01-01-002-004	4	BEBIDAS	VIVERES CADS	1.385.753,00	1.385.753,00	1.151.864.636,00
FEL13344								
	2/12/2025	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	6.491.233,00	6.491.233,00	1.145.373.403,00
	2/12/2025	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	1.046.392,00	1.046.392,00	1.144.327.011,00
	2/12/2025	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	19.582.309,00	19.582.309,00	1.124.744.702,00
	2/12/2025	A-05-01-01-002-004	4	BEBIDAS	VIVERES CADS	2.979.217,00	2.979.217,00	1.121.765.485,00
FEL13363								
	3/12/2025	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	99.128,00	99.128,00	1.121.666.357,00
	3/12/2025	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO,	VIVERES CADS	1.046.215,00	1.046.215,00	1.120.620.142,00
FEL13384								
	3/12/2025	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA	VIVERES CADS	4.294.106,00	4.294.106,00	1.116.286.036,00
	3/12/2025	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	667.200,00	667.200,00	1.115.618.836,00
	3/12/2025	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO,	VIVERES CADS	12.715.910,00	12.715.910,00	1.102.902.926,00
	3/12/2025	A-05-01-01-002-004	4	BEBIDAS	VIVERES CADS	1.617.730,00	1.617.730,00	1.101.285.196,00
TOTAL TRAMITE				$ 163.045.415				

Saldo por Uso		
A-05-01-01-000-01	$	28.445.483
A-05-01-01-000-02	$	9.707.048
A-05-01-01-002-01	$	117.665.207
A-05-01-01-002-02	$	1.754.554
A-05-01-01-002-04	$	9.413.043
Saldo	$	1.101.285.196

Supervisor del Cto. Nº 012-030-2025 Firma de quien Revisa:

MARCELA VERGARA MARIÑO

Firma de quien Revisa:

AURORA MOSQUERA SEGURA

09-12-2025

68,53%

11-12-2025

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.13330

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
01/12/2025	31/12/2025	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

#$15-20-00-010;012-030-2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA RQ GANPA

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14356105	CARNE GOULASH	60,00	kg	27.354	0%	0	1.641.240
2	14350108	CARNE MOLIDA	16,00	kg	25.032	0%	0	400.512
3	14350107	COSTILLA DE RES	20,00	kg	16.865	0%	0	337.300
4	14350103	PECHUGA	60,00	kg	17.506	0%	0	1.050.360
5	43578525	PIERNA PERNIL CON RABADILLA	50,00	kg	15.452	0%	0	772.600
6	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	10,00	kg	9.584	19%	1.821	95.840
7	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	20,00	Und.	12.060	5%	603	241.200
8	14350109	TOCINO	20,00	kg	17.847	0%	0	356.940
9	1435212	HUEVO	500,00	Und.	621	0%	0	310.500
10	SO69	MOJARRA ROJA	20,00	kg	18.974	0%	0	379.480
11	14356086	QUESO COSTEÑO	10,00	kg	31.572	0%	0	315.720
12	1435301	JUGO DE NARANJA	252,00	Und.	803	19%	152	202.235
13	1435248	AJO	2,00	kg	16.052	0%	0	32.104
14	1435325	APIO	4,00	kg	5.021	0%	0	20.084
15	1435320	CEBOLLA CABEZONA	30,00	kg	3.473	0%	0	104.190
16	1435207	CEBOLLA RAMA	5,00	kg	6.162	0%	0	30.810
17	1435270	CILANTRO	3,00	kg	3.961	0%	0	11.883
18	1435251	GUAYABA	20,00	kg	4.499	0%	0	89.980
19	1435235	HABICHUELA	4,00	kg	6.965	0%	0	27.860
20	1435209	LECHUGA	4,00	kg	6.541	0%	0	26.164
21	1435252	LIMON	6,00	kg	4.335	0%	0	26.010
22	1435278	LULO	20,00	kg	7.433	0%	0	148.660
23	1435260	MANGO	3,00	kg	6.769	0%	0	20.307
24	1435321	MANZANA	3,00	kg	12.157	0%	0	36.471
25	1435259	MARACUYA	20,00	kg	6.686	0%	0	133.720
26	1435326	MORA	23,00	kg	8.181	0%	0	188.163
27	1435272	PAPA	80,00	kg	2.573	0%	0	205.840
28	1435236	PAPA AMARILLA	20,00	kg	6.640	0%	0	132.800

Fra. 158/25

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 37

SUBTOTAL	9.424.254
IVA	68.694
OTROS	0
TOTAL	9.492.948

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 01/12/2025 13:01:35

Valor en Letras
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 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: 6d01e5cfde89f9a359e576abe2b67f1403973e7d133c42108e5063c38ac41e90b7c71837be32f80800e267df03852e4b --Fecha y Hora de Expedición : 01/12/2025 3:32:29 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.13330

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

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
01/12/2025	31/12/2025	Credito

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-030-2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA RQ GANPA

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435262	PEPINO	3,00	kg	3.584	0%	0	10.752
30	3582694	PERA	3,00	kg	13.946	0%	0	41.838
31	1435273	PIMENTON	4,00	kg	5.985	0%	0	23.940
32	1435264	PIÑA	30,00	kg	4.120	0%	0	123.600
33	1435208	PLATANO VERDE	30,00	kg	4.831	0%	0	144.930
34	1435323	REMOLACHA	5,00	kg	4.838	0%	0	24.190
35	1435275	TOMATE CHONTO	30,00	kg	6.411	0%	0	192.330
36	1435277	ZANAHORIA	20,00	kg	4.386	0%	0	87.720
37	14350112	CARNE DE CERDO	60,00	kg	23.933	0%	0	1.435.980

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 37

SUBTOTAL	9.424.254
IVA	68.694
OTROS	0
TOTAL	9.492.948



Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 01/12/2025 13:01:35

Valor en Letras
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 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: 6d01e5cfde89f9a359e576abe2b67f1403973e7d133c42108e5063c38ac41e90b7c71837be32f80800e267df03852e4b --Fecha y Hora de Expedición : 01/12/2025 3:32:29 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:	2025-12-03-9:45 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	158125	Fecha Registro:	2025-12-03	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:	29825	Nro. Cdp:	11125
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	9.424.254,00	Valor Iva:	68.694,00		Valor Total:	9.492.948,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 13330	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-12-03

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

(3)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000837819
Fecha Documento	03.12.2025
Fecha Contabilización	03.12.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100223673
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 13330

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	60	KG	27.354,0000	1.641.240
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	16	KG	25.032,0000	400.512
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	20	KG	16.865,0000	337.300
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	60	KG	17.506,0000	1.050.360
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	50	KG	15.452,0000	772.600
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	10	UND	11.405,0000	114.050
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	20	UND	12.663,0000	253.260
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001692	TOCINO CARNUDO DE CERDO	20	KG	17.847,0000	356.940
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	500	UND	621,0000	310.500
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001490	MOJARRA	20	KG	18.974,0000	379.480
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	10	UND	31.572,0000	315.720
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	252	UND	955,0000	240.660
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	2	KG	16.052,0000	32.104
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001586	APIO	4	KG	5.021,0000	20.084
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	KG	3.473,0000	104.190
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	5	KG	6.162,0000	30.810
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	3	KG	3.961,0000	11.883
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	20	KG	4.499,0000	89.980
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	4	KG	6.965,0000	27.860
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	4	UND	6.541,0000	26.164

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000837819
Fecha Documento	03.12.2025
Fecha Contabilización	03.12.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100223673
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 13330

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	6	KG	4.335,0000	26.010
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	20	UND	7.433,0000	148.660
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001483	MANGO PARA JUGO	3	KG	6.769,0000	20.307
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200002517	MANZANA ROJA * KG	3	KG	12.157,0000	36.471
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	20	UND	6.686,0000	133.720
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	23	KG	8.181,0000	188.163
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	80	KG	2.573,0000	205.840
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	6.640,0000	132.800
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	3	KG	3.584,0000	10.752
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200002519	PERA * KG	3	KG	13.946,0000	41.838
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	4	KG	5.985,0000	23.940
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	30	KG	4.120,0000	123.600
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	30	KG	4.831,0000	144.930
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	5	KG	4.838,0000	24.190
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	30	KG	6.411,0000	192.330
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.386,0000	87.720
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	60	KG	23.933,0000	1.435.980
							TOTAL	9.492.948

Emisor : DHUERTAS 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:	012-030-2025	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	25/09/2025
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 SEGUNDO SEMESTRE (Grupo 2)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	805.012.451-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARIÑO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	29/09/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2025		

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:	1/12/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	69	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA (CASCO URBANO Y CANTON MILITAR "ISLA NAVAL")			DIRECCIÓN :		Km 1.5 Vía Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	60	$ 23.933	0%	COP 1.435.980
2	CARNE MOLIDA	KILO	16	$ 25.032	0%	COP 400.512
3	COSTILLA DE RES	KILO	20	$ 16.865	0%	COP 337.300
4	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	KILO	60	$ 27.354	0%	COP 1.641.240
5	HUEVO TIPO AA	KILO	500	$ 621	0%	COP 310.500
6	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	60	$ 17.506	0%	COP 1.050.360
7	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	50	$ 15.452	0%	COP 772.600
8	TOCINO	KILO	20	$ 17.847	0%	COP 356.940
9	MOJARRA ROJA	KILO	20	$ 18.974	0%	COP 379.480
10	AJO	KILO	2	$ 16.052	0%	COP 32.104
11	APIO	KILO	4	$ 5.021	0%	COP 20.084
12	CEBOLLA BLANCA	KILO	30	$ 3.473	0%	COP 104.190
13	CEBOLLA LARGA	KILO	5	$ 6.162	0%	COP 30.810
14	CILANTRO	KILO	3	$ 3.961	0%	COP 11.883
15	HABICHUELA	KILO	4	$ 6.965	0%	COP 27.860
16	LECHUGA BATAVIA	KILO	4	$ 6.541	0%	COP 26.164
17	PAPA PASTUSA	KILO	80	$ 2.573	0%	COP 205.840
18	PAPA CRIOLLA	KILO	20	$ 6.640	0%	COP 132.800
19	PEPINO COHOMBRO	KILO	3	$ 3.584	0%	COP 10.752
20	PIMENTON	KILO	4	$ 5.985	0%	COP 23.940
21	PLATANO VERDE	KILO	30	$ 4.831	0%	COP 144.930
22	REMOLACHA	KILO	5	$ 4.838	0%	COP 24.190
23	TOMATE	KILO	30	$ 6.411	0%	COP 192.330
24	ZANAHORIA	KILO	20	$ 4.386	0%	COP 87.720
25	GUAYABA	KILO	20	$ 4.499	0%	COP 89.980
26	LIMON COMUN	KILO	6	$ 4.335	0%	COP 26.010
27	LULO	KILO	20	$ 7.433	0%	COP 148.660
28	MANGO	KILO	3	$ 6.769	0%	COP 20.307
29	MANZANA ROJA	LIBRA	3	$ 12.157	0%	COP 36.471
30	MARACUYA	KILO	20	$ 6.686	0%	COP 133.720
31	MORA	KILO	23	$ 8.181	0%	COP 188.163
32	PERA	KILO	3	$ 13.946	0%	COP 41.838
33	PIÑA	KILO	30	$ 4.120	0%	COP 123.600
34	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 Ml	252	$ 803	19%	COP 202.235
35	QUESO COSTEÑO	KILO	10	$ 31.572	0%	COP 315.720
36	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	10	$ 9.584	19%	COP 95.840
37	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	20	$ 12.060	5%	COP 241.200

VALOR SIN I.V.A		COP 9.424.254
VALOR I.V.A	19%	COP 56.634
VALOR I.V.A	5%	COP 12.060
VALOR TOTAL		COP 9.492.948

FACTURA Nº FEL 13330

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

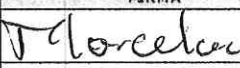
OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

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	13330	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 468.234
	3	$ 953.679
	5	$ 450.550
	6	$ 11.883
	7	$ -
VALOR TOTAL	TOTAL	1.884.346
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	$ 310.500
VALOR TOTAL	TOTAL	310.500
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	$ 6.362.242
VALOR TOTAL	TOTAL	6.362.242
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	$ 315.720
VALOR TOTAL	TOTAL	315.720
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	$ 620.140
VALOR TOTAL	TOTAL	620.140
VALOR TOTAL		9.492.948

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. 12318

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

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
22/09/2025	22/10/2025	Credito

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
57	1435264	PIÑA	13,00	kg	5.175	0%	0	67.275
58	3596458	PULPA DE FRUTA	42,00	kg	9.598	19%	1.824	403.129
59	1435323	REMOLACHA	8,00	kg	4.851	0%	0	38.808
60	1435211	REPOLLO	9,00	kg	4.280	0%	0	38.520
61	1435275	TOMATE CHONTO	62,00	kg	6.531	0%	0	404.922
62	1435324	TOMATE ARBOL	43,00	kg	6.476	0%	0	278.468
63	1435263	YUCA	13,00	kg	4.158	0%	0	54.054
64	1435277	ZANAHORIA	28,00	kg	4.906	0%	0	137.368

DOCUMENTO DE PRUEBAS
DISEÑO DE DOCUMENTOS
NO TIENE NINGÚN VALOR COMERCIAL

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 64

SUBTOTAL	**31.777.716**
IVA	**314.081**
OTROS	**0**
TOTAL	**32.091.797**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 22/09/2025 15:02:45

Valor en Letras
TREINTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

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.13334

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
02/12/2025	01/01/2026	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
#$15-20-00-010;012-030-2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA DOCORDO RQ 361

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	48,00	kg	26.776	0%	0	1.285.248
2	14350108	CARNE MOLIDA	10,00	kg	27.410	0%	0	274.100
3	1435202	CHORIZO X 6 UND	12,00	Pq	12.150	19%	2.309	145.805
4	14352001	CHULETA DE CERDO	30,00	kg	22.376	0%	0	671.280
5	1435205	COSTILLA DE CERDO	21,00	kg	25.676	0%	0	539.196
6	14356106	HUESO CARNUDO	8,00	kg	18.115	0%	0	144.920
7	14356107	MENUDENCIA	6,00	kg	11.038	0%	0	66.228
8	14350103	PECHUGA	37,00	kg	19.395	0%	0	717.615
9	14350104	PERNIL	40,00	kg	17.026	0%	0	681.040
10	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	14,00	kg	11.127	19%	2.114	155.776
11	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	10,00	Und.	14.853	5%	743	148.533
12	14356201	SALCHICHON DE POLLO X500 GRS	10,00	Und.	12.154	5%	608	121.543
13	14350109	TOCINO	6,00	kg	19.606	0%	0	117.636
14	1435212	HUEVO	500,00	Und.	695	0%	0	347.500
15	14356086	QUESO COSTEÑO	8,00	kg	33.244	0%	0	265.952
16	1435248	AJO	3,00	kg	17.005	0%	0	51.015
17	1435320	CEBOLLA CABEZONA	24,00	kg	3.939	0%	0	94.536
18	1435272	PAPA	42,00	kg	3.255	0%	0	136.710
19	1435262	PEPINO	4,00	kg	4.065	0%	0	16.260
20	1435273	PIMENTON	3,00	kg	6.489	0%	0	19.467
21	35964581	PULPA DE FRUTA	40,00	kg	9.400	19%	1.786	376.000
22	1435275	TOMATE CHONTO	30,00	kg	6.595	0%	0	197.850
23	1435324	TOMATE ARBOL	6,00	kg	6.581	0%	0	39.486
24	1435277	ZANAHORIA	4,00	kg	4.851	0%	0	19.404

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 24

SUBTOTAL	6.633.101
IVA	142.244
OTROS	0
TOTAL	6.775.345

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 02/12/2025 11:10:44

Valor en Letras
SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA 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: e3fb150a255c252b46b79bf894c5666b79a98d0ecac63518ab445439bbfcdadbdd128bfdbd6b29ad99a02c31a13fc429 --Fecha y Hora de Expedición : 02/12/2025 2:35:49 p.m.

6

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:	2025-12-03-9:45 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	158325	Fecha Registro:	2025-12-03	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:	29825	Nro. Cdp:	11125
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	6.633.101,00	Valor Iva:	142.244,00	Valor Total:	6.775.345,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 13334	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-12-03

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: 5000837846
Fecha Documento	03.12.2025
Fecha Contabilización	03.12.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100223690
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 13334

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	48	KG	26.776,0000	1.285.248
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	10	KG	27.410,0000	274.100
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	12	UND	14.459,0000	173.508
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	30	KG	22.376,0000	671.280
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	21	KG	25.676,0000	539.196
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	8	KG	18.115,0000	144.920
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001488	MENUDENCIAS	6	KG	11.038,0000	66.228
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	37	KG	19.395,0000	717.615
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	40	KG	17.026,0000	681.040
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	14	UND	13.240,9286	185.373
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	10	UND	15.596,0000	155.960
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	10	UND	12.762,0000	127.620
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001692	TOCINO CARNUDO DE CERDO	6	KG	19.606,0000	117.636
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	500	UND	695,0000	347.500
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	8	UND	33.244,0000	265.952
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	3	KG	17.005,0000	51.015
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	24	KG	3.939,0000	94.536
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	42	KG	3.255,0000	136.710
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	4	KG	4.065,0000	16.260
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	3	KG	6.489,0000	19.467

Emisor : DHUERTAS Firma :

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000837846
Fecha Documento	03.12.2025
Fecha Contabilización	03.12.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100223690
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 13334

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	40	KG	11.186,0000	447.440
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	30	KG	6.595,0000	197.850
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	6	KG	6.581,0000	39.486
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	4	KG	4.851,2500	19.405
							TOTAL	6.775.345

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:	012-030-2025	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	25/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VIVERES 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 SEGUNDO SEMESTRE (Grupo 2)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	805 012 451-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARIÑO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	29/09/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

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:	2/12/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	71
CIUDAD/MUNICIPIO:	DOCORDO (CHOCO)	DIRECCION :		ENTREGA TOTAL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

Direccion: Km 1.5 Via Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22

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	48	$ 26.776	0%	COP 1.285.248
2	CARNE MOLIDA	KILO	10	$ 27.410	0%	COP 274.100
3	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	12	$ 12.150	19%	COP 145.805
4	CHULETA DE CERDO	KILO	30	$ 22.376	0%	COP 671.280
5	COSTILLA DE CERDO	KILO	21	$ 25.676	0%	COP 539.196
6	HUESO CARNUDO	UNIDAD	8	$ 18.115	0%	COP 144.920
7	HUEVO TIPO AA	KILO	500	$ 695	0%	COP 347.500
8	MENUDENCIAS	KILO	6	$ 11.038	0%	COP 66.228
9	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	37	$ 19.395	0%	COP 717.615
10	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	40	$ 17.026	0%	COP 681.040
11	TOCINO	KILO	6	$ 19.606	0%	COP 117.636
12	AJO	KILO	3	$ 17.005	0%	COP 51.015
13	CEBOLLA BLANCA	KILO	24	$ 3.939	0%	COP 94.536
14	PAPA PASTUSA	KILO	42	$ 3.255	0%	COP 136.710
15	PEPINO COHOMBRO	KILO	4	$ 4.065	0%	COP 16.260
16	PIMENTON	KILO	3	$ 6.489	0%	COP 19.467
17	TOMATE	KILO	30	$ 6.595	0%	COP 197.850
18	ZANAHORIA	KILO	4	$ 4.851	0%	COP 19.404
19	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	40	$ 9.400	19%	COP 376.000
20	TOMATE DE ARBOL	KILO	6	$ 6.581	0%	COP 39.486
21	QUESO COSTENO	KILO	8	$ 33.244	0%	COP 265.952
22	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	14	$ 11.127	19%	COP 155.776
23	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	10	$ 14.853	5%	COP 148.533
24	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	10	$ 12.154	5%	COP 121.543

VALOR SIN I.V.A		COP 6.633.101
VALOR I.V.A	19%	COP 128.740
VALOR I.V.A	5%	COP 13.504
VALOR TOTAL		COP 6.775.345

FACTURA : FEL 13334

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

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

FEL	13334		
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$	379.128
	3	$	486.926
	5	$	156.114
	6	$	-
	7	$	-
VALOR TOTAL	TOTAL		1.022.168
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	$	347.500
VALOR TOTAL	TOTAL		347.500
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	$	5.139.725
VALOR TOTAL	TOTAL		5.139.725
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	$	265.952
VALOR TOTAL	TOTAL		265.952
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4		
VALOR TOTAL	TOTAL		-
VALOR TOTAL			6.775.345

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	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LEINER LUNA LEÓN	SUPERVISOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY TOBÓN CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA	

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. 13336

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
02/12/2025	01/01/2026	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

#$15-20-00-010;012-030-2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA CHARCO RQ 272-273-274

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14356090	BOFE	6,00	kg	13.542	0%	0	81.252
2	43528714	BOLA DE BRAZO	10,00	kg	35.806	0%	0	358.060
3	14356160	BOLA DE PIERNA	10,00	kg	35.980	0%	0	359.800
4	RCA22	CADERA DE RES	30,00	kg	33.899	0%	0	1.016.970
5	14356250	CARNE BOLA NEGRA	66,00	kg	36.276	0%	0	2.394.216
6	14350112	CARNE DE CERDO	104,00	kg	27.498	0%	0	2.859.792
7	14356102	CARNE DE PECHO	18,00	kg	31.280	0%	0	563.040
8	14350108	CARNE MOLIDA	17,00	kg	27.684	0%	0	470.628
9	14356103	CARNE MUCHACHO	42,00	kg	33.292	0%	0	1.398.264
10	1435202	CHORIZO X 6 UND	23,00	Pq	11.895	19%	2.260	273.584
11	14352001	CHULETA DE CERDO	173,00	kg	22.259	0%	0	3.850.807
12	1435205	COSTILLA DE CERDO	59,00	kg	25.656	0%	0	1.513.704
13	14350107	COSTILLA DE RES	49,00	kg	20.498	0%	0	1.004.402
14	14350110	HIGADO	3,00	kg	18.780	0%	0	56.340
15	14356106	HUESO CARNUDO	27,00	kg	18.091	0%	0	488.457
16	14356108	MORILLO DE RES	43,00	kg	31.595	0%	0	1.358.585
17	14350103	PECHUGA	77,00	kg	19.412	0%	0	1.494.724
18	43578525	PIERNA PERNIL CON RABADILLA	202,00	kg	17.055	0%	0	3.445.110
19	4359574	SALCHICHA PERRO X 500 GRS	4,00	Pq	10.466	19%	1.989	41.866
20	143596	SALCHICHA AHUMADA	2,00	LB	20.819	19%	3.956	41.639
21	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	36,00	kg	11.118	19%	2.112	400.235
22	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	5,00	Und.	13.770	5%	688	68.848
23	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	14,00	Und.	14.845	5%	742	207.827
24	14356201	SALCHICHON DE POLLO X500 GRS	6,00	Und.	12.078	5%	604	72.469
25	14356110	SALCHICHON X 500 GRS ECONOMICO	26,00	Und.	9.674	5%	484	251.531
26	1435212	HUEVO	125,00	Und.	692	0%	0	86.500
27	14356166	QUESO CAMPESINO	9,00	kg	24.694	0%	0	222.246
28	14356086	QUESO COSTEÑO	17,00	kg	33.338	0%	0	566.746

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 52

SUBTOTAL	**29.362.281**
IVA	**198.265**
OTROS	**0**
TOTAL	**29.560.546**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 02/12/2025 12:02:38

Valor en Letras
VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS 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: 22b3043d47a9b5f49b50fb72958cfff590a0a664133b092eddae1381390268a93b1e841fafc102d0f20e433db9e2c948 --Fecha y Hora de Expedición : 02/12/2025 4:22:59 p.m.

10

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

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

Factura Electrónica De Venta No
FEL No.13336

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
02/12/2025	01/01/2026	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
#$15-20-00-010;012-030-2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA CHARCO RQ 272-273-274

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	4352698	YOGURT	15,00	Und.	2.265	19%	430	33.971
30	1435248	AJO	12,00	kg	16.519	0%	0	198.228
31	1435320	CEBOLLA CABEZONA	72,00	kg	4.020	0%	0	289.440
32	1435207	CEBOLLA RAMA	1,00	kg	6.776	0%	0	6.776
33	14356130	CEBOLLA ROJA	54,00	kg	6.079	0%	0	328.266
34	1435254	GUANABANA	8,00	kg	8.066	0%	0	64.528
35	1435251	GUAYABA	20,00	kg	5.126	0%	0	102.520
36	1435209	LECHUGA	8,00	kg	6.958	0%	0	55.664
37	1435252	LIMON	5,00	kg	5.019	0%	0	25.095
38	1435278	LULO	42,00	kg	7.981	0%	0	335.202
39	1435259	MARACUYA	28,00	kg	7.339	0%	0	205.492
40	1435271	MAZORCA	6,00	kg	6.349	0%	0	38.094
41	1435326	MORA	69,00	kg	10.220	0%	0	705.180
42	1435272	PAPA	234,00	kg	3.343	0%	0	782.262
43	1435236	PAPA AMARILLA	13,00	kg	6.964	0%	0	90.532
44	1435262	PEPINO	3,00	kg	4.570	0%	0	13.710
45	1435273	PIMENTON	14,00	kg	6.537	0%	0	91.518
46	1435264	PIÑA	8,00	kg	5.001	0%	0	40.008
47	3596458	PULPA DE FRUTA	10,00	kg	9.413	19%	1.789	94.134
48	1435323	REMOLACHA	4,00	kg	5.254	0%	0	21.016
49	1435211	REPOLLO	11,00	kg	4.305	0%	0	47.355
50	1435275	TOMATE CHONTO	50,00	kg	6.676	0%	0	333.800
51	1435324	TOMATE ARBOL	54,00	kg	6.663	0%	0	359.802
52	1435277	ZANAHORIA	29,00	kg	5.243	0%	0	152.047

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 52

SUBTOTAL	29.362.281
IVA	198.265
OTROS	0
TOTAL	29.560.546

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 02/12/2025 12:02:38

Valor en Letras
VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS 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: 22b3043d47a9b5f49b50fb72958cfff590a0a664133b092eddae1381390268a93b1e841fafc102d0f20e433db9e2c948 --Fecha y Hora de Expedición : 02/12/2025 4:22:59 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:	2025-12-03-9:45 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	158525	Fecha Registro:	2025-12-03	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:	29825	Nro. Cdp:	11125
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	29.362.281,00	Valor Iva:	198.265,00	Valor Total:	29.560.546,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 13336	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-12-03

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: 5000838036
Fecha Documento	04.12.2025
Fecha Contabilización	04.12.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100223680
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 13336

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001590	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	6	KG	13.542,0000	81.252
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001636	BOLA DE BRAZO RES	10	KG	35.806,0000	358.060
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001637	BOLA DE PIERNA RES	10	KG	35.980,0000	359.800
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001441	CARNE DE RES CADERA	30	KG	33.899,0000	1.016.970
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001701	CENTRO DE PIERNA DE RES	66	KG	36.276,0000	2.394.216
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	104	KG	27.498,0000	2.859.792
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	18	KG	31.280,0000	563.040
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	17	KG	27.684,0000	470.628
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001639	CARNE POSTA MUCHACHO	42	KG	33.292,0000	1.398.264
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	23	UND	14.155,0000	325.565
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	173	KG	22.259,0000	3.850.807
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	59	KG	25.656,0000	1.513.704
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	49	KG	20.498,0000	1.004.402
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001474	HIGADO DE RES	3	KG	18.780,0000	56.340
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	27	KG	18.091,0000	488.457
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001445	CARNE MORRILLO	43	KG	31.595,0000	1.358.585
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	77	KG	19.412,0000	1.494.724
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	202	KG	17.055,0000	3.445.110
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200002398	SALCHICA TIPO PERRO 15 A 39 G	4	UND	12.455,2500	49.821
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200000753	SALCHICHA * 500 G	2	UND	24.775,0000	49.550

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

12

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000838036
Fecha Documento	04.12.2025
Fecha Contabilización	04.12.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100223680
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 13336

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	36	UND	13.230,0000	476.280
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	5	UND	14.458,0000	72.290
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	14	UND	15.587,0000	218.218
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	6	UND	12.682,0000	76.092
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	26	UND	10.158,0000	264.108
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	125	UND	692,0000	86.500
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	9	UND	24.694,0000	222.246
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	17	UND	33.338,0000	566.746
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200000734	YOGURT BOLSA *200 ML	15	UND	2.695,0000	40.425
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	12	KG	16.519,0000	198.228
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	72	KG	4.020,0000	289.440
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	1	KG	6.776,0000	6.776
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	54	UND	6.079,0000	328.266
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200000305	GUANABANA * 1 K	8	UND	8.066,0000	64.528
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	20	KG	5.126,0000	102.520
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	8	UND	6.958,0000	55.664
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	5	KG	5.019,0000	25.095
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	42	UND	7.981,0000	335.202
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	28	UND	7.339,0000	205.492
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	6	KG	6.349,0000	38.094

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000838036
Fecha Documento	04.12.2025
Fecha Contabilización	04.12.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100223680
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 13336

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	69	KG	10.220,0000	705.180
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	234	KG	3.343,0000	782.262
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	13	KG	6.964,0000	90.532
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	3	KG	4.570,0000	13.710
0045	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	14	KG	6.537,0000	91.518
0046	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	8	KG	5.001,0000	40.008
0047	CD01	CADS Buenaven WM	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	10	KG	11.201,9000	112.019
0048	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	4	KG	5.254,0000	21.016
0049	CD01	CADS Buenaven WM	200001540	REPOLLO	11	KG	4.305,0000	47.355
0050	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	50	KG	6.676,0000	333.800
0051	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	54	KG	6.663,0000	359.802
0052	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	29	KG	5.243,0000	152.047
							TOTAL	29.560.546

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-030-2025	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	25/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VIVERES 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 SEGUNDO SEMESTRE (Grupo 2)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	1003.012.451-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARIÑO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	29/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

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:	2/12/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	73	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTA BARBARA DE ISCUANDE-MOSQUERA-EL CHARCO-LA TOLA-SATINGA OLAYA HERRERA (NARIÑO)			DIRECCIÓN :		Km 1.5 Vía Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULMONES DE RES (SOPE LIMPIO)	KILO	6	$ 13.542	0%	COP 81.252
2	BOLA DE BRAZO DE RES	KILO	10	$ 35.806	0%	COP 358.060
3	BOLA DE PIERNA DE RES	KILO	10	$ 35.900	0%	COP 359.000
4	CARNE DE RES CADERA	KILO	30	$ 33.899	0%	COP 1.016.970
5	CENTRO DE PIERNA DE RES (CARNE BOLA NEGRA)	KILO	66	$ 36.276	0%	COP 2.394.216
6	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	104	$ 27.498	0%	COP 2.859.792
7	CARNE POSTA MUCHACHO	KILO	42	$ 33.292	0%	COP 1.398.264
8	PECHO DE RES	KILO	18	$ 31.280	0%	COP 563.040
9	CARNE MOLIDA	KILO	17	$ 27.684	0%	COP 470.628
10	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	23	$ 11.895	19%	COP 273.584
11	CHULETA DE CERDO	KILO	173	$ 22.259	0%	COP 3.850.807
12	COSTILLA DE CERDO	KILO	59	$ 25.656	0%	COP 1.513.704
13	COSTILLA DE RES	KILO	49	$ 20.498	0%	COP 1.004.402
14	HIGADO EMPACADO AL VACIO	KILO	3	$ 18.780	0%	COP 56.340
15	HUESO CANNUDO	UNIDAD	27	$ 18.091	0%	COP 488.457
16	HUEVO TIPO AA	KILO	125	$ 692	0%	COP 86.500
17	CARNE MORRILLO	KILO	43	$ 31.595	0%	COP 1.358.585
18	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	77	$ 19.412	0%	COP 1.494.724
1	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	202	$ 17.055	0%	COP 3.445.110
20	AJO	KILO	12	$ 16.519	0%	COP 198.228
21	CEBOLLA BLANCA	KILO	72	$ 4.020	0%	COP 289.440
22	CEBOLLA LARGA	KILO	1	$ 6.776	0%	COP 6.776
23	CEBOLLA ROJA	KILO	54	$ 6.079	0%	COP 328.266
24	LECHUGA BATAVIA	KILO	8	$ 6.958	0%	COP 55.664
25	MAZORCA	KILO	6	$ 6.349	0%	COP 38.094
26	PAPA PASTUSA	KILO	234	$ 3.343	0%	COP 782.262
27	PAPA CRIOLLA	KILO	13	$ 6.964	0%	COP 90.532
28	PEPINO COHOMBRO	KILO	3	$ 4.570	0%	COP 13.710
29	PIMENTON	KILO	14	$ 6.537	0%	COP 91.518
30	REMOLACHA	KILO	4	$ 5.254	0%	COP 21.016
31	REPOLLO	KILO	11	$ 4.305	0%	COP 47.355
32	TOMATE	KILO	50	$ 6.676	0%	COP 333.800
33	ZANAHORIA	KILO	29	$ 5.243	0%	COP 152.047
34	GUAYABA	KILO	20	$ 5.126	0%	COP 102.520
35	GUANABANA	KILO	8	$ 8.066	0%	COP 64.528
36	LIMON COMUN	KILO	5	$ 5.019	0%	COP 25.095
37	LULO	KILO	42	$ 7.981	0%	COP 335.202
38	MARACUYA	KILO	28	$ 7.339	0%	COP 205.492
39	MORA	KILO	69	$ 10.220	0%	COP 705.180
40	PINA	KILO	8	$ 5.001	0%	COP 40.008
41	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	10	$ 9.413	19%	COP 94.134
42	TOMATE DE ARBOL	KILO	54	$ 6.663	0%	COP 359.802
43	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	9	$ 24.694	0%	COP 222.246
44	QUESO COSTENO	KILO	17	$ 33.338	0%	COP 566.746
45	SALCHICHA PERRO AHUMADA (RANCHERA)	LIBRA	2	$ 20.819	19%	COP 41.639
46	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	36	$ 11.118	19%	COP 400.235
47	SALCHICHA X 500 GRS EMPACADO AL VACIO	PAQUETE * 500 GR	4	$ 10.466	19%	COP 41.866
48	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 500 G	26	$ 9.674	5%	COP 251.531
49	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	5	$ 13.770	5%	COP 68.848
50	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	14	$ 14.845	5%	COP 207.827
51	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	6	$ 12.078	5%	COP 72.469
52	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	15	$ 2.265	19%	COP 33.971

VALOR SIN I.V.A		COP 29.362.261
VALOR I.V.A	19%	COP 168.231
VALOR I.V.A	5%	COP 30.034
VALOR TOTAL		COP 29.560.546

FACTURA : FEL 13336

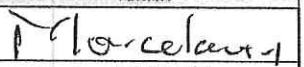
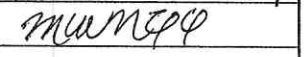
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ***MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

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	13336	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 1.402.851
	3	$ 1.949.847
	5	$ 1.045.857
	6	$ -
	7	$ -
VALOR TOTAL	TOTAL	4.398.555
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	$ 86.500
VALOR TOTAL	TOTAL	86.500
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	$ 24.246.074
VALOR TOTAL	TOTAL	24.246.074
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	$ 829.417
VALOR TOTAL	TOTAL	829.417
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
VALOR TOTAL		29.560.546

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	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LEINER LUNA LEÓN	SUPERVISOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY TOBÓN CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA	

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.13341

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
02/12/2025	01/01/2026	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
#$15-20-00-010;012-030-2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA PIZARRO RQ 035

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	230,00	kg	27.491	0%	0	6.322.930
2	14350105	CARNE DE RES	140,00	kg	35.145	0%	0	4.920.300
3	14356105	CARNE GOULASH	30,00	kg	30.379	0%	0	911.370
4	14356104	CARNE HAMBURGUESA	120,00	Und.	2.555	19%	485	306.555
5	14350108	CARNE MOLIDA	65,00	kg	27.621	0%	0	1.795.365
6	1435202	CHORIZO X 6 UND	124,00	Pq	12.115	19%	2.302	1.502.276
7	14352001	CHULETA DE CERDO	30,00	kg	21.792	0%	0	653.760
8	1435205	COSTILLA DE CERDO	80,00	kg	25.856	0%	0	2.068.480
9	14350107	COSTILLA DE RES	70,00	kg	20.052	0%	0	1.403.640
10	1435237	JAMON	15,00	LB	12.584	19%	2.391	188.761
11	1435651	MORTADELA	15,00	LB	11.801	5%	590	177.014
12	14350103	PECHUGA	27,00	kg	19.652	0%	0	530.604
13	43578525	PIERNA PERNIL CON RABADILLA	290,00	kg	17.192	0%	0	4.985.680
14	14350101	POLLO	25,00	kg	17.348	0%	0	433.700
15	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	25,00	kg	11.301	19%	2.147	282.521
16	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	40,00	Und.	15.024	5%	751	600.952
17	14356110	SALCHICHON X 500 GRS ECONOMICO	41,00	Und.	9.870	5%	494	404.690
18	1435212	HUEVO	2702,00	Und.	687	0%	0	1.856.274
19	14356086	QUESO COSTEÑO	25,00	kg	33.499	0%	0	837.475
20	1435640	QUESO DOBLE CREMA	20,00	kg	30.937	0%	0	618.740
21	43526982	YOGURT	350,00	Und.	2.130	19%	405	745.588
22	1435248	AJO	12,00	kg	16.487	0%	0	197.844
23	1435325	APIO	3,00	kg	5.383	0%	0	16.149
24	1435320	CEBOLLA CABEZONA	50,00	kg	3.991	0%	0	199.550
25	1435207	CEBOLLA RAMA	5,00	kg	6.745	0%	0	33.725
26	14356130	CEBOLLA ROJA	50,00	kg	6.033	0%	0	301.650
27	1435251	GUAYABA	40,00	kg	5.097	0%	0	203.880
28	1435259	MARACUYA	50,00	kg	7.317	0%	0	365.850

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 37

SUBTOTAL	35.784.502
IVA	670.566
OTROS	0
TOTAL	36.455.068

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 02/12/2025 13:28:49

Valor en Letras
TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Rad. 15805

"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: a483dbb4499dd9e6dc561176bc03a0eaa52a0f47c0de5cfb8d8432c9e666ec6cee4059494c0674215108ecdec5f604e6 --Fecha y Hora de Expedición : 02/12/2025 2:38:02 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.13341

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
02/12/2025	01/01/2026	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

#$15-20-00-010;012-030-2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA PIZARRO RQ 035

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435326	MORA	50,00	kg	9.644	0%	0	482.200
30	1435272	PAPA	150,00	kg	3.310	0%	0	496.500
31	1435236	PAPA AMARILLA	50,00	kg	6.941	0%	0	347.050
32	1435273	PIMENTON	50,00	kg	6.510	0%	0	325.500
33	1435264	PIÑA	30,00	kg	4.977	0%	0	149.310
34	3596458	PULPA DE FRUTA	20,00	kg	9.618	19%	1.828	192.370
35	1435275	TOMATE CHONTO	50,00	kg	6.675	0%	0	333.750
36	1435324	TOMATE ARBOL	50,00	kg	6.633	0%	0	331.650
37	1435277	ZANAHORIA	50,00	kg	5.217	0%	0	260.850

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 37

SUBTOTAL	35.784.502
IVA	670.566
OTROS	0
TOTAL	36.455.068

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 02/12/2025 13:28:49

Valor en Letras
TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SESENTA 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: a483dbb4499dd9e6dc561176bc03a0eaa52a0f47c0de5cfb8d8432c9e666ec6cee4059494c0674215108ecdec5f604e6 --Fecha y Hora de Expedición : 02/12/2025 2:38:02 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:	2025-12-03-9:45 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	158625	Fecha Registro:	2025-12-03	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:	29825	Nro. Cdp:	11125
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	35.784.502,00	Valor Iva:	670.566,00		Valor Total:	36.455.068,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 13341	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-12-03

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: 5000837874
Fecha Documento	03.12.2025
Fecha Contabilización	03.12.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100223666
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 13341

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	230	KG	27.491,0000	6.322.930
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001700	BOTA DE RES	140	KG	35.145,0000	4.920.300
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	30	KG	30.379,0000	911.370
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001733	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	120	UND	3.040,0000	364.800
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	65	KG	27.621,0000	1.795.365
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	124	UND	14.417,0000	1.787.708
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	30	KG	21.792,0000	653.760
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	80	KG	25.856,0000	2.068.480
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	70	KG	20.052,0000	1.403.640
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200000760	JAMON DE CERDO * 500 G	15	UND	14.975,0667	224.626
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200000805	MORTADELA * 500 G	15	UND	12.391,0000	185.865
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	27	KG	19.652,0000	530.604
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	290	KG	17.192,0000	4,985,680
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	25	KG	17.348,0000	433.700
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	25	UND	13.448,0000	336.200
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	40	UND	15.775,0000	631.000
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	41	UND	10.364,0244	424.925
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	2.702	UND	687,0000	1.856.274
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	25	UND	33.499,0000	837.475
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	20	KG	30.937,0000	618.740

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000837874
Fecha Documento	03.12.2025
Fecha Contabilización	03.12.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100223666
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 13341

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200000734	YOGURT BOLSA *200 ML	350	UND	2.535,0000	887.250
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	12	KG	16.487,0000	197.844
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001586	APIO	3	KG	5.383,0000	16.149
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	3.991,0000	199.550
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	5	KG	6.745,0000	33.725
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	50	UND	6.033,0000	301.650
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	40	KG	5.097,0000	203.880
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	50	UND	7.317,0000	365.850
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	50	KG	9.644,0000	482.200
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	3.310,0000	496.500
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	50	KG	6.941,0000	347.050
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	50	KG	6.510,0000	325.500
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	30	KG	4.977,0000	149.310
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	20	KG	11.446,0000	228.920
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	50	KG	6.675,0000	333.750
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	50	KG	6.632,9800	331.649
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	50	KG	5.216,9800	260.849
							TOTAL	36.455.068

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:	012-030-2025	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	25/09/2025
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 SEGUNDO SEMESTRE (Grupo 2)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	805.012.451-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARIÑO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	29/09/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2025		

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:	2/12/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	74	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PIZARRO (CHOCO)			DIRECCION :		Km 1.5 Via Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22	

INTERVINIENEN 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	230	$ 27.491	0%	COP 6.322.930
2	CARNE HAMBURGUESA entre 75 y 100 GRS EMPACADA EN BOLSA	UNIDAD X 100GR	120	$ 2.555	19%	COP 306.555
3	CARNE MOLIDA	KILO	65	$ 27.621	0%	COP 1.795.365
4	BOTA DE RES	KILO	140	$ 35.145	0%	COP 4.920.300
5	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	124	$ 12.115	19%	COP 1.502.276
6	CHULETA DE CERDO	KILO	30	$ 21.792	0%	COP 653.760
7	COSTILLA DE CERDO	KILO	80	$ 25.856	0%	COP 2.068.480
8	COSTILLA DE RES	KILO	70	$ 20.052	0%	COP 1.403.640
9	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	KILO	30	$ 30.379	0%	COP 911.370
10	HUEVO TIPO AA	KILO	2702	$ 687	0%	COP 1.856.274
11	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	27	$ 19.652	0%	COP 530.604
12	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	290	$ 17.192	0%	COP 4.985.680
13	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	25	$ 17.348	0%	COP 433.700
14	AJO	KILO	12	$ 16.487	0%	COP 197.844
16	APIO	KILO	3	$ 5.383	0%	COP 16.149
17	CEBOLLA BLANCA	KILO	50	$ 3.991	0%	COP 199.550
18	CEBOLLA LARGA	KILO	5	$ 6.745	0%	COP 33.725
19	CEBOLLA ROJA	KILO	50	$ 6.033	0%	COP 301.650
20	PAPA PASTUSA	KILO	150	$ 3.310	0%	COP 496.500
21	PAPA CRIOLLA	KILO	50	$ 6.941	0%	COP 347.050
22	PIMENTON	KILO	50	$ 6.510	0%	COP 325.500
23	TOMATE	KILO	50	$ 6.675	0%	COP 333.750
24	ZANAHORIA	KILO	50	$ 5.217	0%	COP 260.850
25	GUAYABA	KILO	40	$ 5.097	0%	COP 203.880
26	MARACUYA	KILO	50	$ 7.317	0%	COP 365.850
27	MORA	KILO	50	$ 9.644	0%	COP 482.200
28	PINA	KILO	30	$ 4.977	0%	COP 149.310
29	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	20	$ 9.618	19%	COP 192.370
30	TOMATE DE ARBOL	KILO	50	$ 6.633	0%	COP 331.650
31	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	LIBRA	15	$ 12.584	19%	COP 188.761
32	MORTADELA EMPACADA AL VACIO	LIBRA	15	$ 11.801	5%	COP 177.014
33	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	20	$ 30.937	0%	COP 618.740
34	QUESO COSTENO	KILO	25	$ 33.499	0%	COP 837.475
35	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	25	$ 11.301	19%	COP 282.521
36	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 500 G	41	$ 9.870	5%	COP 404.690
37	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	40	$ 15.024	5%	COP 600.952
38	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	350	$ 2.130	19%	COP 745.588

VALOR SIN I.V.A		COP 35.784.502
VALOR I.V.A	19%	COP 611.433
VALOR I.V.A	5%	COP 59.133
VALOR TOTAL		**COP 36.455.068**

FACTURA : FEL 13341

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

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

FEL	13341	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 1.408.168
	3	$ 1.761.810
	5	$ 1.104.400
	6	$ -
	7	$ -
VALOR TOTAL	TOTAL	4.274.378
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	$ 1.856.274
VALOR TOTAL	TOTAL	1.856.274
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	$ 27.980.951
VALOR TOTAL	TOTAL	27.980.951
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	$ 343.465
VALOR TOTAL	TOTAL	343.465
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	$ 2.000.000
VALOR TOTAL	TOTAL	2.000.000
VALOR TOTAL		36.455.068

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	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LEINER LUNA LEÓN	SUPERVISOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY TOBÓN CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA	

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.13342

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
02/12/2025	01/01/2026	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
#$15-20-00-010;012-030-2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA BFIM 42 TIMBIQU

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	84,00	kg	27.170	0%	0	2.282.280
2	14356102	CARNE DE PECHO	58,00	kg	31.353	0%	0	1.818.474
3	14350108	CARNE MOLIDA	20,00	kg	27.807	0%	0	556.140
4	1435202	CHORIZO X 6 UND	32,00	Pq	11.866	19%	2.255	379.724
5	14352001	CHULETA DE CERDO	41,00	kg	21.709	0%	0	890.069
6	1435205	COSTILLA DE CERDO	25,00	kg	25.720	0%	0	643.000
7	1435237	JAMON	8,00	LB	12.491	19%	2.373	99.926
8	14356107	MENUDENCIA	8,00	kg	11.142	0%	0	89.136
9	14350103	PECHUGA	52,00	kg	19.455	0%	0	1.011.660
10	43578525	PIERNA PERNIL CON RABADILLA	55,00	kg	17.134	0%	0	942.370
11	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	44,00	kg	11.212	19%	2.130	493.318
12	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	10,00	Und.	13.813	5%	691	138.133
13	14350113	SOBREBARRIGA	12,00	kg	32.660	0%	0	391.920
14	1435212	HUEVO	504,00	Und.	688	0%	0	346.752
15	4352698	KUMIS	1,00	Und.	10.045	19%	1.909	10.045
16	14356166	QUESO CAMPESINO	13,00	kg	24.769	0%	0	321.997
17	14356086	QUESO COSTEÑO	5,00	kg	33.362	0%	0	166.810
18	1435640	QUESO DOBLE CREMA	10,00	kg	30.830	0%	0	308.300
19	1435301	JUGO DE NARANJA	1,00	Und.	960	19%	182	960
20	1435248	AJO	4,00	kg	16.702	0%	0	66.808
21	14359621	ARRACACHA	2,00	kg	7.119	0%	0	14.238
22	1435320	CEBOLLA CABEZONA	40,00	kg	3.950	0%	0	158.000
23	14356130	CEBOLLA ROJA	10,00	kg	6.001	0%	0	60.010
24	1435270	CILANTRO	1,00	kg	5.349	0%	0	5.349
25	43569824	CIMARRON	1,00	kg	4.502	0%	0	4.502
26	1435254	GUANABANA	5,00	kg	7.986	0%	0	39.930
27	1435251	GUAYABA	10,00	kg	5.056	0%	0	50.560
28	1435235	HABICHUELA	5,00	kg	7.742	0%	0	38.710

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 44

SUBTOTAL	**12.698.465**
IVA	**193.862**
OTROS	**0**
TOTAL	**12.892.327**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 02/12/2025 13:57:06

Valor en Letras
DOCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE 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: f596937e577566acb43b20049bf58dd364c19768adca8b535c6023aa83c53131d1a6ff73a137d906b77ebac5820138ca --Fecha y Hora de Expedición : 02/12/2025 4:25:34 p.m.

13

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.13342

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
02/12/2025	01/01/2026	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
#$15-20-00-010;012-030-2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA BFIM 42 TIMBIQU

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	14356132	LIMON MANDARINA	5,00	kg	4.723	0%	0	23.615
30	1435278	LULO	10,00	kg	7.919	0%	0	79.190
31	1435259	MARACUYA	10,00	kg	7.276	0%	0	72.760
32	1435326	MORA	10,00	kg	9.748	0%	0	97.480
33	1435272	PAPA	83,00	kg	3.270	0%	0	271.410
34	1435236	PAPA AMARILLA	15,00	kg	6.931	0%	0	103.965
35	1435262	PEPINO	6,00	kg	4.499	0%	0	26.994
36	1435273	PIMENTON	7,00	kg	6.471	0%	0	45.297
37	1435264	PIÑA	5,00	kg	4.953	0%	0	24.765
38	1435208	PLATANO VERDE	25,00	kg	5.284	0%	0	132.100
39	1435323	REMOLACHA	5,00	kg	5.196	0%	0	25.980
40	1435211	REPOLLO	2,00	kg	4.223	0%	0	8.446
41	1435275	TOMATE CHONTO	38,00	kg	6.627	0%	0	251.826
42	1435324	TOMATE ARBOL	13,00	kg	6.592	0%	0	85.696
43	1435263	YUCA	10,00	kg	4.203	0%	0	42.030
44	1435277	ZANAHORIA	15,00	kg	5.186	0%	0	77.790

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 44

SUBTOTAL	12.698.465
IVA	193.862
OTROS	0
TOTAL	12.892.327

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 02/12/2025 13:57:06

Valor en Letras
DOCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE 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: f596937e577566acb43b20049bf58dd364c19768adca8b535c6023aa83c53131d1a6ff73a137d906b77ebac5820138ca --Fecha y Hora de Expedición : 02/12/2025 4:25:34 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:	2025-12-03-9:45 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	158725	Fecha Registro:	2025-12-03	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:	29825	Nro. Cdp:	11125
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	12.698.465,00	Valor Iva:	193.862,00		Valor Total:	12.892.327,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO								
Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEL 13342	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-12-03

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: 5000837986
Fecha Documento	04.12.2025
Fecha Contabilización	04.12.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100223676
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 13342

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	84	KG	27.170,0000	2.282.280
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	58	KG	31.353,0000	1.818.474
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	20	KG	27.807,0000	556.140
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	32	UND	14.121,0000	451.872
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	41	KG	21.709,0000	890.069
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	25	KG	25.720,0000	643.000
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200000760	JAMON DE CERDO * 500 G	8	UND	14.864,0000	118.912
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001488	MENUDENCIAS	8	KG	11,142,0000	89.136
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	52	KG	19.455,0000	1.011.660
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	55	KG	17.134,0000	942.370
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	44	UND	13.342,0000	587.048
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	10	UND	14.504,0000	145.040
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001442	SOBREBARRIGA RES	12	KG	32.660,0000	391.920
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	504	UND	688,0000	346.752
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000750	KUMIS * 1000 ML	1	UND	11.954,0000	11.954
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	13	UND	24.769,0000	321.997
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	5	UND	33.362,0000	166.810
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	10	KG	30.830,0000	308.300
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	1	UND	1.142,0000	1.142
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	4	KG	16.702,0000	66.808

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

02

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000837986
Fecha Documento	04.12.2025
Fecha Contabilización	04.12.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100223676
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 13342

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001587	ARRACACHA	2	KG	7.119,0000	14.238
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	40	KG	3.950,0000	158.000
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	10	UND	6.001,0000	60.010
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	1	KG	5.349,0000	5.349
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200000811	CIMARRON* 1KG	1	UND	4.502,0000	4.502
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200000305	GUANABANA * 1 K	5	UND	7.986,0000	39.930
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	10	KG	5.056,0000	50.560
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	5	KG	7.742,0000	38.710
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	5	UND	4.723,0000	23.615
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	10	UND	7.919,0000	79.190
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	10	UND	7.276,0000	72.760
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	10	KG	9.748,0000	97.480
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	83	KG	3.270,0000	271.410
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	15	KG	6.931,0000	103.965
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	6	KG	4.499,0000	26.994
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	7	KG	6.471,0000	45.297
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	5	KG	4.953,0000	24.765
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	25	KG	5.284,0000	132.100
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	5	KG	5.196,0000	25.980
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200001540	REPOLLO	2	KG	4.223,0000	8.446

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000837986
Fecha Documento	04.12.2025
Fecha Contabilización	04.12.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100223676
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 13342

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	38	KG	6.627,0000	251.826
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	13	KG	6.592,0000	85.696
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	10	KG	4.203,0000	42.030
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	15	KG	5.186,0000	77.790
							TOTAL	12.892.327

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:	012-030-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/09/2025
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 SEGUNDO SEMESTRE (Grupo 2)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	805.012.451-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARIÑO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	29/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2025		

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:	2/12/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	75
CIUDAD/MUNICIPIO:	TIMBIQUI (CAUCA)	DIRECCION :		ENTREGA TOTAL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MARCELA VERGARA MARIÑO	COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS	SUPERVISORA
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY 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	84	$ 27.170	0%	COP 2.282.280
2	PECHO DE RES	KILO	58	$ 31.353	0%	COP 1.818.474
3	CARNE MOLIDA	KILO	20	$ 27.807	0%	COP 556.140
4	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	32	$ 11.866	19%	COP 379.724
5	CHULETA DE CERDO	KILO	41	$ 21.709	0%	COP 890.069
6	COSTILLA DE CERDO	KILO	25	$ 25.720	0%	COP 643.000
7	HUEVO TIPO AA	KILO	504	$ 688	0%	COP 346.752
8	MENUDENCIAS	KILO	8	$ 11.142	0%	COP 89.136
9	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	52	$ 19.455	0%	COP 1.011.660
10	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	55	$ 17.134	0%	COP 942.370
11	SOBREBARRIGA DE RES	KILO	12	$ 32.660	0%	COP 391.920
12	AJO	KILO	4	$ 16.702	0%	COP 66.808
13	ARRACACHA	KILO	2	$ 7.119	0%	COP 14.238
14	CEBOLLA BLANCA	KILO	40	$ 3.950	0%	COP 158.000
15	CEBOLLA ROJA	KILO	10	$ 6.001	0%	COP 60.010
16	CILANTRO	KILO	1	$ 5.349	0%	COP 5.349
17	CIMARRON	KILO	1	$ 4.502	0%	COP 4.502
18	HABICHUELA	KILO	5	$ 7.742	0%	COP 38.710
19	PAPA PASTUSA	KILO	83	$ 3.270	0%	COP 271.410
20	PAPA CRIOLLA	KILO	15	$ 6.931	0%	COP 103.965
21	PEPINO COHOMBRO	KILO	6	$ 4.499	0%	COP 26.994
22	PIMENTON	KILO	7	$ 6.471	0%	COP 45.297
23	PLATANO VERDE	KILO	25	$ 5.284	0%	COP 132.100
24	REMOLACHA	KILO	5	$ 5.196	0%	COP 25.980
25	REPOLLO	KILO	2	$ 4.223	0%	COP 8.446
26	TOMATE	KILO	38	$ 6.627	0%	COP 251.826
27	YUCA	KILO	10	$ 4.203	0%	COP 42.030
28	ZANAHORIA	KILO	15	$ 5.186	0%	COP 77.790
29	GUAYABA	KILO	10	$ 5.056	0%	COP 50.560
30	GUANABANA	KILO	5	$ 7.986	0%	COP 39.930
31	LIMON MANDARINA	KILO	5	$ 4.723	0%	COP 23.615
32	LULO	KILO	10	$ 7.919	0%	COP 79.190
33	MARACUYA	KILO	10	$ 7.276	0%	COP 72.760
34	MORA	KILO	10	$ 9.748	0%	COP 97.480
35	PIÑA	KILO	5	$ 4.953	0%	COP 24.765
36	TOMATE DE ARBOL	KILO	13	$ 6.592	0%	COP 85.696
37	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	LIBRA	8	$ 12.491	19%	COP 99.926
38	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	1	$ 960	19%	COP 960
39	KUMIS X 1000 ML	LITRO 1000 ML	1	$ 10.045	19%	COP 10.045
40	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	10	$ 30.830	0%	COP 308.300
41	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	13	$ 24.769	0%	COP 321.997
42	QUESO COSTENO	KILO	5	$ 33.362	0%	COP 166.810
43	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	44	$ 11.212	19%	COP 493.318
44	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	10	$ 13.813	5%	COP 138.133
			0			
				VALOR SIN I.V.A		COP 12.698.465
				VALOR I.V.A	19%	COP 186.955
				VALOR I.V.A	5%	COP 6.907
				VALOR TOTAL		COP 12.892.327

FACTURA : FEL 13342

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	13342	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 656.091
	3	$ 606.096
	5	$ 535.413
	6	$ 9.851
	7	$ -
VALOR TOTAL	TOTAL	1.807.451
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	$ 346.752
VALOR TOTAL	TOTAL	346.752
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	$ 9.927.921
VALOR TOTAL	TOTAL	9.927.921
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	$ 810.203
VALOR TOTAL	TOTAL	810.203
VALOR TOTAL		12.892.327

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	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LEINER LUNA LEÓN	SUPERVISOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY TOBÓN CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA	

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.13343

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
02/12/2025	01/01/2026	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

#$15-20-00-010;012-030-2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA EMAVIC CADETES

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	60,00	kg	23.321	0%	0	1.399.260
2	14356102	CARNE DE PECHO	10,00	kg	28.767	0%	0	287.670
3	14350108	CARNE MOLIDA	50,00	kg	24.452	0%	0	1.222.600
4	1435239	CHORIZO X 50 GRS	520,00	Und.	1.361	19%	259	707.899
5	14350103	PECHUGA	300,00	kg	15.725	0%	0	4.717.500
6	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	25,00	kg	8.619	19%	1.638	215.483
7	14350113	SOBREBARRIGA	65,00	kg	29.201	0%	0	1.898.065
8	1435212	HUEVO	2190,00	Und.	505	0%	0	1.105.950
9	14356166	QUESO CAMPESINO	5,00	kg	17.551	0%	0	87.755
10	4352698	YOGURT	643,00	Und.	1.165	19%	221	748.906
11	1435301	JUGO DE NARANJA	1152,00	Und.	766	19%	146	882.877
12	4352695	EMPANADA	400,00	Und.	855	19%	162	341.849
13	1435248	AJO	3,00	kg	13.834	0%	0	41.502
14	1435320	CEBOLLA CABEZONA	64,00	kg	3.138	0%	0	200.832
15	1435270	CILANTRO	2,00	kg	5.310	0%	0	10.620
16	1435235	HABICHUELA	37,00	kg	6.910	0%	0	255.670
17	1435252	LIMON	26,00	kg	3.687	0%	0	95.862
18	1435271	MAZORCA	5,00	kg	5.366	0%	0	26.830
19	1435272	PAPA	250,00	kg	2.321	0%	0	580.250
20	1435273	PIMENTON	20,00	kg	5.478	0%	0	109.560
21	1435264	PIÑA	82,00	kg	3.931	0%	0	322.342
22	1435208	PLATANO VERDE	63,00	kg	3.258	0%	0	205.254
23	3596458	PULPA DE FRUTA	49,00	kg	9.981	19%	1.896	489.053
24	4356928	SANDIA	15,00	kg	3.477	0%	0	52.155
25	1435275	TOMATE CHONTO	57,00	kg	5.482	0%	0	312.474
26	1435277	ZANAHORIA	52,00	kg	4.125	0%	0	214.500
27	14356087	BANANO	100,00	Und.	630	0%	0	63.000
28	1435236	PAPA AMARILLA	10,00	kg	5.067	0%	0	50.670

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 28

SUBTOTAL	16.646.388
IVA	643.353
OTROS	0
TOTAL	17.289.741

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 02/12/2025 15:02:18

Valor en Letras
DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE

Rad. 158825

"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: 00ae69fd9c6a1ec26ad4295b27cd804915a3526a3a412b9f6e148b7428a2e3e7959add7c928f73a5e78f1a78c58dbef5 --Fecha y Hora de Expedición : 02/12/2025 4:27:13 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:	2025-12-03-9:45 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	158825	Fecha Registro:	2025-12-03	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:	29825	Nro. Cdp:	11125
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	16.646.388,00	Valor Iva:	643.353,00	Valor Total:	17.289.741,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 13343	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-12-03

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

23

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000838066
Fecha Documento	04.12.2025
Fecha Contabilización	04.12.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F402 Comedor EMAVICAD
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100223861
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA FEL 13343

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor EMAVICAD	200001584	AJO	3	KG	13.834,0000	41.502
0002	CT02	Comedor EMAVICAD	200001721	BANANO	100	UND	630,0000	63.000
0003	CT02	Comedor EMAVICAD	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	60	KG	23.321,0000	1.399.260
0004	CT02	Comedor EMAVICAD	200001444	CARNE MOLIDA	50	KG	24.452,0000	1.222.600
0005	CT02	Comedor EMAVICAD	200001541	CEBOLLA CABEZONA	64	KG	3.138,0000	200.832
0006	CT02	Comedor EMAVICAD	200001800	CHORIZO 50 GR	520	UND	1.619,5904	842.187
0007	CT02	Comedor EMAVICAD	200001451	CILANTRO	2	KG	5.310,0000	10.620
0008	CT02	Comedor EMAVICAD	200001470	HABICHUELA	37	KG	6.910,0000	255.670
0009	CT02	Comedor EMAVICAD	200001737	HUEVO	2.190	UND	505,0000	1.105.950
0010	CT02	Comedor EMAVICAD	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	1.152	UND	911,5399	1.050.094
0011	CT02	Comedor EMAVICAD	200001478	LIMON COMUN	26	KG	3.687,0000	95.862
0012	CT02	Comedor EMAVICAD	200001486	MAZORCA	5	KG	5.366,0000	26.830
0013	CT02	Comedor EMAVICAD	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	5.067,0000	50.670
0014	CT02	Comedor EMAVICAD	200001575	PAPA PASTUSA	250	KG	2.321,0000	580.250
0015	CT02	Comedor EMAVICAD	200001505	PATILLA	15	KG	3.477,0000	52.155
0016	CT02	Comedor EMAVICAD	200001686	PECHO DE RES	10	KG	28.767,0000	287.670
0017	CT02	Comedor EMAVICAD	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	300	KG	15.726,0967	4.717.829
0018	CT02	Comedor EMAVICAD	200001511	PIMENTON	20	KG	5.478,0000	109.560
0019	CT02	Comedor EMAVICAD	200001514	PIÑA	82	KG	3.931,0000	322.342
0020	CT02	Comedor EMAVICAD	200001516	PLATANO	63	KG	3.258,0000	205.254

Emisor : JARCINIEGAS Firma : J.P.A 14.607.178

Recibe : Firma :

24

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000838066
Fecha Documento	04.12.2025
Fecha Contabilización	04.12.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F402 Comedor EMAVICAD
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100223861
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA FEL 13343

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT02	Comedor EMAVICAD	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	10	KG	11.877,4000	118.774
0022	CT02	Comedor EMAVICAD	200001534	QUESO BLOQUE CAMPESINO	5	KG	17.551,0000	87.755
0023	CT02	Comedor EMAVICAD	200001542	SALCHICHA MANGUERA	25	KG	10.256,6000	256.415
0024	CT02	Comedor EMAVICAD	200001442	SOBREBARRIGA RES	65	KG	29.201,0000	1.898.065
0025	CT02	Comedor EMAVICAD	200001546	TOMATE CHONTO	57	KG	5.482,0000	312.474
0026	CT02	Comedor EMAVICAD	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	643	UND	1.386,3499	891.423
0027	CT02	Comedor EMAVICAD	200001552	ZANAHORIA	52	KG	4.125,0000	214.500
0028	CT02	Comedor EMAVICAD	200002600	EMPANADA PRECODIA DE CARNE 100-150 G	400	UND	1.017,4500	406.980
0029	CT02	Comedor EMAVICAD	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	39	KG	11.877,3846	463.218
							TOTAL	17.289.741

Emisor : JARCINIEGAS Firma : J. P. A 14.607.178

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-030-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/09/2025
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 SEGUNDO SEMESTRE (Grupo 2)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	805.012.451-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARIÑO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	29/09/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2025		

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:	2/12/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	76	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTIAGO DE CALI (ESCUELA MILITAR DE AVIACION)			DIRECCIÓN :		Km 1.5 Vía Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	60	$ 23.321	0%	COP 1.399.260
2	PECHO DE RES	KILO	10	$ 28.767	0%	COP 287.670
3	CARNE MOLIDA	KILO	50	$ 24.452	0%	COP 1.222.600
4	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	520	$ 1.361	19%	COP 707.899
5	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	2190	$ 505	0%	COP 1.105.950
6	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	300	$ 15.725	0%	COP 4.717.500
7	SOBREBARRIGA DE RES	KILO	65	$ 29.201	0%	COP 1.898.065
8	AJO	KILO	3	$ 13.834	0%	COP 41.502
9	CEBOLLA BLANCA	KILO	64	$ 3.138	0%	COP 200.832
10	CILANTRO	KILO	2	$ 5.310	0%	COP 10.620
11	HABICHUELA	KILO	37	$ 6.910	0%	COP 255.670
12	MAZORCA	KILO	5	$ 5.366	0%	COP 26.830
13	PAPA PASTUSA	KILO	250	$ 2.321	0%	COP 580.250
14	PAPA CRIOLLA	KILO	10	$ 5.067	0%	COP 50.670
15	PIMENTON	KILO	20	$ 5.478	0%	COP 109.560
16	PLATANO VERDE	KILO	63	$ 3.258	0%	COP 205.254
17	TOMATE	KILO	57	$ 5.482	0%	COP 312.474
18	ZANAHORIA	KILO	52	$ 4.125	0%	COP 214.500
19	LIMON COMUN	KILO	26	$ 3.687	0%	COP 95.862
20	PINA	KILO	82	$ 3.931	0%	COP 322.342
21	BANANO	UNIDAD	100	$ 630	0%	COP 63.000
22	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	49	$ 9.981	19%	COP 489.053
23	SANDIA	KILO	15	$ 3.477	0%	COP 52.155
24	EMPANADA 100-150 GR	UNIDAD	400	$ 855	19%	COP 341.849
25	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	1152	$ 766	19%	COP 882.877
26	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	5	$ 17.551	0%	COP 87.755
27	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	25	$ 8.619	19%	COP 215.483
28	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	643	$ 1.165	19%	COP 748.906
				VALOR SIN I.V.A		COP 16.646.388
				VALOR I.V.A	19%	COP 643.353
				VALOR TOTAL		COP 17.289.741

FACTURA N° FEL 13343

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

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

FEL	13343	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 946.868
	3	$ 1.320.586
	5	$ 845.420
	6	$ 1.061.244
	7	$ -
VALOR TOTAL	TOTAL	4.174.118
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	$ 1.105.950
VALOR TOTAL	TOTAL	1.105.950
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	$ 10.623.920
VALOR TOTAL	TOTAL	10.623.920
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	$ 1.385.753
VALOR TOTAL	TOTAL	1.385.753
VALOR TOTAL		17.289.741

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. 13363

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

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

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
03/12/2025	02/01/2026	Credito

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-030-2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA RQ 006 TUMACO

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	8,00	kg	28.979	0%	0	231.832
2	14356103	CARNE MUCHACHO	8,00	kg	35.390	0%	0	283.120
3	1435202	CHORIZO X 6 UND	7,00	Pq	9.300	19%	1.767	65.100
4	14350236	LOMO ANCHO	8,00	kg	40.953	0%	0	327.624
5	14350103	PECHUGA	5,00	kg	17.185	0%	0	85.925
6	14350109	TOCINO	5,00	kg	16.049	0%	0	80.245
7	1435320	CEBOLLA CABEZONA	2,00	kg	4.858	0%	0	9.716
8	1435270	CILANTRO	1,00	kg	7.103	0%	0	7.103
9	1435252	LIMON	1,00	kg	4.541	0%	0	4.541
10	1435236	PAPA AMARILLA	12,00	kg	4.384	0%	0	52.608
11	1435208	PLATANO VERDE	4,00	kg	3.881	0%	0	15.524
12	1435275	TOMATE CHONTO	2,00	kg	4.818	0%	0	9.636

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 12

SUBTOTAL	1.172.974
IVA	12.369
OTROS	0
TOTAL	1.185.343

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 03/12/2025 11:19:54

Valor en Letras
UN MILLON CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900634355-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 0ad45571a4a110f6f3c5d4199d5669ffe1bc1af318ea802e27d0702f1945916f4c9c4eac1e4bb1e16ff19ac2cf7a0b0 --Fecha y Hora de Expedición : 03/12/2025 1:04:53 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.13344

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
02/12/2025	01/01/2026	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
#$15-20-00-010;012-030-2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA TUMACO RQ 276-278

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14356160	BOLA DE PIERNA	6,00	kg	33.113	0%	0	198.678
2	14350112	CARNE DE CERDO	128,00	kg	28.979	0%	0	3.709.312
3	14356102	CARNE DE PECHO	61,00	kg	30.126	0%	0	1.837.686
4	14356105	CARNE GOULASH	7,00	kg	31.270	0%	0	218.890
5	14350108	CARNE MOLIDA	6,00	kg	28.973	0%	0	173.838
6	14356103	CARNE MUCHACHO	18,00	kg	35.390	0%	0	637.020
7	1435202	CHORIZO X 6 UND	12,00	Pq	9.300	19%	1.767	111.600
8	14352001	CHULETA DE CERDO	22,00	kg	25.769	0%	0	566.918
9	1435205	COSTILLA DE CERDO	12,00	kg	25.702	0%	0	308.424
10	14350107	COSTILLA DE RES	124,00	kg	20.134	0%	0	2.496.616
11	14350110	HIGADO	4,00	kg	17.871	0%	0	71.484
12	1435651	MORTADELA	50,00	LB	8.869	5%	443	443.429
13	14350103	PECHUGA	205,00	kg	17.185	0%	0	3.522.925
14	43578525	PIERNA PERNIL CON RABADILLA	274,00	kg	9.939	0%	0	2.723.286
15	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	49,00	kg	8.422	19%	1.600	412.671
16	35752652	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GR UNIDAD	6,00	kg	10.978	5%	549	65.869
17	14356201	SALCHICHON DE POLLO X500 GRS	6,00	Und.	8.339	5%	417	50.034
18	14356110	SALCHICHON X 500 GRS ECONOMICO	48,00	Und.	9.001	5%	450	432.046
19	14350113	SOBREBARRIGA	46,00	kg	31.574	0%	0	1.452.404
20	1435212	HUEVO	1882,00	Und.	556	0%	0	1.046.392
21	14356166	QUESO CAMPESINO	32,00	kg	24.186	0%	0	773.952
22	14356086	QUESO COSTEÑO	5,00	kg	28.283	0%	0	141.415
23	1435640	QUESO DOBLE CREMA	50,00	kg	27.273	0%	0	1.363.650
24	43526982	YOGURT	600,00	Und.	981	19%	186	588.403
25	1435248	AJO	21,00	kg	14.992	0%	0	314.832
26	1435325	APIO	20,00	kg	5.015	0%	0	100.300
27	14359621	ARRACACHA	20,00	kg	4.581	0%	0	91.620

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 51

SUBTOTAL	**29.838.174**
IVA	**260.977**
OTROS	**0**
TOTAL	**30.099.151**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 02/12/2025 15:43:27

Valor en Letras
TREINTA MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 8fd792d4aeb6ca37c7376699adc7ad031bc6cfd431b602b45717755595e988fc130e8a3bba6e950ec5dfd9226673ffb7 --Fecha y Hora de Expedición : 02/12/2025 4:28:48 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.13344

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
02/12/2025	01/01/2026	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

#$15-20-00-010;012-030-2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA TUMACO RQ 276-278

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
28	14356087	BANANO	110,00	kg	3.526	0%	0	387.860
29	1435320	CEBOLLA CABEZONA	85,00	kg	4.858	0%	0	412.930
30	1435207	CEBOLLA RAMA	12,00	kg	6.581	0%	0	78.972
31	14356130	CEBOLLA ROJA	7,00	kg	5.657	0%	0	39.599
32	1435270	CILANTRO	15,00	kg	7.103	0%	0	106.545
33	1435251	GUAYABA	90,00	kg	4.829	0%	0	434.610
34	1435209	LECHUGA	80,00	kg	4.529	0%	0	362.320
35	1435278	LULO	95,00	kg	6.416	0%	0	609.520
36	4352695	MANDARINA	15,00	kg	4.839	0%	0	72.585
37	1435260	MANGO	60,00	kg	7.799	0%	0	467.940
38	1435259	MARACUYA	59,00	kg	6.887	0%	0	406.333
39	1435271	MAZORCA	20,00	kg	5.342	0%	0	106.840
40	1435326	MORA	61,00	kg	7.759	0%	0	473.299
41	1435210	NARANJA	40,00	kg	3.398	0%	0	135.920
42	1435272	PAPA	154,00	kg	2.606	0%	0	401.324
43	1435236	PAPA AMARILLA	60,00	kg	4.384	0%	0	263.040
44	1435262	PEPINO	21,00	kg	3.519	0%	0	73.899
45	1435273	PIMENTON	22,00	kg	5.586	0%	0	122.892
46	1435208	PLATANO VERDE	45,00	kg	3.881	0%	0	174.645
47	1435211	REPOLLO	20,00	kg	2.970	0%	0	59.400
48	4356928	SANDIA	62,00	kg	4.037	0%	0	250.294
49	1435275	TOMATE CHONTO	66,00	kg	4.818	0%	0	317.988
50	1435324	TOMATE ARBOL	34,00	kg	6.282	0%	0	213.588
51	1435277	ZANAHORIA	3,00	kg	4.046	0%	0	12.138

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 51

SUBTOTAL	**29.838.174**
IVA	**260.977**
OTROS	**0**
TOTAL	**30.099.151**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 02/12/2025 15:43:27

Valor en Letras
TREINTA MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 8fd792d4aeb6ca37c7376699adc7ad031bc6cfd431b602b45717755595e988fc130e8a3bba6e950ec5dfd9226673ffb7 --Fecha y Hora de Expedición : 02/12/2025 4:28:48 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:	2025-12-03-9:45 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	158925	Fecha Registro:	2025-12-03	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:	29825	Nro. Cdp:	11125
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	29.838.174,00	Valor Iva:	260.977,00	Valor Total:	30.099.151,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 13344	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-12-03

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: 5000837715
Fecha Documento	03.12.2025
Fecha Contabilización	03.12.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100223672
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 13344

Pos	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr Unit	Vlr Total
0001	CD02	CADS Tumaco WM	200001637	BOLA DE PIERNA RES	6	KG	33.113,0000	198.678
0002	CD02	CADS Tumaco WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	128	KG	28.979,0000	3.709.312
0003	CD02	CADS Tumaco WM	200001686	PECHO DE RES	61	KG	30.126,0000	1.837.686
0004	CD02	CADS Tumaco WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	7	KG	31.270,0000	218.890
0005	CD02	CADS Tumaco WM	200001444	CARNE MOLIDA	6	KG	28.973,0000	173.838
0006	CD02	CADS Tumaco WM	200001639	CARNE POSTA MUCHACHO	18	KG	35.390,0000	637.020
0007	CD02	CADS Tumaco WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	12	UND	11.067,0000	132.804
0008	CD02	CADS Tumaco WM	200001450	CHULETA DE CERDO	22	KG	25.769,0000	566.918
0009	CD02	CADS Tumaco WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	12	KG	25.702,0000	308.424
0010	CD02	CADS Tumaco WM	200001458	COSTILLA DE RES	124	KG	20.134,0000	2.496.616
0011	CD02	CADS Tumaco WM	200001474	HIGADO DE RES	4	KG	17.871,0000	71.484
0012	CD02	CADS Tumaco WM	200000805	MORTADELA * 500 G	50	UND	9.312,0000	465.600
0013	CD02	CADS Tumaco WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	205	KG	17.185,0000	3.522.925
0014	CD02	CADS Tumaco WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	274	KG	9.939,0000	2.723.286
0015	CD02	CADS Tumaco WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	49	UND	10.022,0000	491.078
0016	CD02	CADS Tumaco WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	6	UND	11.527,0000	69.162
0017	CD02	CADS Tumaco WM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	6	UND	8.756,0000	52.536
0018	CD02	CADS Tumaco WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	48	UND	9.451,0000	453.648
0019	CD02	CADS Tumaco WM	200001442	SOBREBARRIGA RES	46	KG	31.574,0000	1.452.404
0020	CD02	CADS Tumaco WM	200002474	HUEVO AA	1.882	UND	556,0000	1.046.392

Emisor : KPALMA Firma :

Recibe : Firma :

28

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información	Doc Num: 5000837715
Fecha Documento	03.12.2025
Fecha Contabilización	03.12.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100223672
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 13344

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0021	CD02	CADS Tumaco WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	32	UND	24.186,0000	773.952
0022	CD02	CADS Tumaco WM	200000627	QUESO COSTEÑO * 1 KG	5	UND	28.283,0000	141.415
0023	CD02	CADS Tumaco WM	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	50	KG	27.273,0000	1.363.650
0024	CD02	CADS Tumaco WM	200000734	YOGURT BOLSA *200 ML	600	UND	1.167,0000	700.200
0025	CD02	CADS Tumaco WM	200001584	AJO	21	KG	14.992,0000	314.832
0026	CD02	CADS Tumaco WM	200001586	APIO	20	KG	5.015,0000	100.300
0027	CD02	CADS Tumaco WM	200001587	ARRACACHA	20	KG	4.581,0000	91.620
0028	CD02	CADS Tumaco WM	200002513	BANANO * KG	110	KG	3.526,0000	387.860
0029	CD02	CADS Tumaco WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	85	KG	4.858,0000	412.930
0030	CD02	CADS Tumaco WM	200001447	CEBOLLA LARGA	12	KG	6.581,0000	78.972
0031	CD02	CADS Tumaco WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	7	UND	5.657,0000	39.599
0032	CD02	CADS Tumaco WM	200001451	CILANTRO	15	KG	7.103,0000	106.545
0033	CD02	CADS Tumaco WM	200001467	GUAYABA	90	KG	4.829,0000	434.610
0034	CD02	CADS Tumaco WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	80	UND	4.529,0000	362.320
0035	CD02	CADS Tumaco WM	200000431	LULO *1 KG	95	UND	6.416,0000	609.520
0036	CD02	CADS Tumaco WM	200002516	MANDARINA * KG	15	KG	4.839,0000	72.585
0037	CD02	CADS Tumaco WM	200001483	MANGO PARA JUGO	60	KG	7.799,0000	467.940
0038	CD02	CADS Tumaco WM	200000449	MARACUYA *1 KG	59	UND	6.887,0000	406.333
0039	CD02	CADS Tumaco WM	200001486	MAZORCA	20	KG	5.342,0000	106.840
0040	CD02	CADS Tumaco WM	200001492	MORA	61	KG	7.759,0000	473.299

Emisor : KPALMA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000837715
Fecha Documento	03.12.2025
Fecha Contabilización	03.12.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacífico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100223672
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 13344

Pos	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0041	CD02	CADS Tumaco WM	200001555	NARANJA PARA JUGO	40	KG	3.398,0000	135.920
0042	CD02	CADS Tumaco WM	200001575	PAPA PASTUSA	154	KG	2.606,0000	401.324
0043	CD02	CADS Tumaco WM	200001500	PAPA CRIOLLA	60	KG	4.384,0000	263.040
0044	CD02	CADS Tumaco WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	21	KG	3.519,0000	73.899
0045	CD02	CADS Tumaco WM	200001511	PIMENTON	22	KG	5.586,0000	122.892
0046	CD02	CADS Tumaco WM	200001516	PLATANO	45	KG	3.881,0000	174.645
0047	CD02	CADS Tumaco WM	200001540	REPOLLO	20	KG	2.970,0000	59.400
0048	CD02	CADS Tumaco WM	200000756	SANDIA * 1 KG	62	UND	4.037,0000	250.294
0049	CD02	CADS Tumaco WM	200001546	TOMATE CHONTO	66	KG	4.818,0000	317.988
0050	CD02	CADS Tumaco WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	34	KG	6.282,0000	213.588
0051	CD02	CADS Tumaco WM	200001552	ZANAHORIA	3	KG	4.046,0000	12.138
							TOTAL	30.099.151

Emisor : KPALMA Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS 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:	012-030-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUSMINISTRO 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 SEGUNDO SEMESTRE (Grupo 2)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	1005.012.451-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARIÑO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	29/03/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

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:	2/12/2025	HORA:	11:20:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	77
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN ANDRES DE TUMACO (NARIÑO)	DIRECCION :		ENTREGA TOTAL	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				Km 1.9 Via Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia BP2	

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 - 2025
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	6	$ 33.113	0%	COP 198.679
2	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	128	$ 28.979	0%	COP 3.709.312
3	CARNE POSTA MUCHACHO	KILO	18	$ 35.390	0%	COP 637.020
4	PECHO DE RES	KILO	61	$ 30.126	0%	COP 1.837.686
5	CARNE MOLIDA	KILO	6	$ 28.973	0%	COP 173.838
6	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	12	$ 9.300	19%	COP 111.600
7	CHULETA DE CERDO	KILO	22	$ 25.769	0%	COP 566.918
8	COSTILLA DE CERDO	KILO	12	$ 25.702	0%	COP 308.424
9	COSTILLA DE RES	KILO	124	$ 20.134	0%	COP 2.496.616
10	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	KILO	7	$ 31.270	0%	COP 218.890
11	HIGADO EMPACADO AL VACIO	KILO	4	$ 17.871	0%	COP 71.484
12	HUEVO TIPO AA	KILO	1882	$ 556	0%	COP 1.046.392
13	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	205	$ 17.185	0%	COP 3.522.925
14	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	274	$ 9.939	0%	COP 2.723.286
15	SOBREBARRIGA DE RES	KILO	46	$ 31.574	0%	COP 1.452.404
16	AJO	KILO	21	$ 14.992	0%	COP 314.832
17	APIO	KILO	20	$ 5.015	0%	COP 100.300
18	ARRACACHA	KILO	20	$ 4.581	0%	COP 91.620
19	CEBOLLA BLANCA	KILO	85	$ 4.858	0%	COP 412.930
20	CEBOLLA LARGA	KILO	12	$ 6.581	0%	COP 78.972
21	CEBOLLA ROJA	KILO	7	$ 5.657	0%	COP 39.599
22	CILANTRO	KILO	15	$ 7.103	0%	COP 106.545
23	LECHUGA BATAVIA	KILO	80	$ 4.529	0%	COP 362.320
24	MAZORCA	KILO	20	$ 5.342	0%	COP 106.840
25	PAPA PASTUSA	KILO	154	$ 2.606	0%	COP 401.324
26	PAPA CRIOLLA	KILO	60	$ 4.384	0%	COP 263.040
27	PEPINO COHOMBRO	KILO	21	$ 3.519	0%	COP 73.899
28	PIMENTON	KILO	22	$ 5.586	0%	COP 122.892
29	PLATANO VERDE	KILO	45	$ 3.881	0%	COP 174.645
30	REPOLLO	KILO	20	$ 2.970	0%	COP 59.400
31	TOMATE	KILO	66	$ 4.818	0%	COP 317.988
32	ZANAHORIA	KILO	3	$ 4.046	0%	COP 12.138
33	BANANO	KILO	110	$ 3.526	0%	COP 387.860
34	GUAYABA	KILO	90	$ 4.829	0%	COP 434.610
35	LULO	KILO	95	$ 6.416	0%	COP 609.520
36	MANDARINA	KILO	15	$ 4.839	0%	COP 72.585
37	MANGO	KILO	60	$ 7.799	0%	COP 467.940
38	MARACUYA	KILO	59	$ 6.887	0%	COP 406.333
39	MORA	KILO	61	$ 7.759	0%	COP 473.299
40	NARANJA	KILO	40	$ 3.398	0%	COP 135.920
41	SANDIA	KILO	62	$ 4.037	0%	COP 250.294
42	TOMATE DE ARBOL	KILO	34	$ 6.282	0%	COP 213.588
43	MORTADELA EMPACADA AL VACIO	LIBRA	50	$ 8.869	5%	COP 443.429
44	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	50	$ 27.273	0%	COP 1.363.650
45	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	32	$ 24.186	0%	COP 773.952
46	QUESO COSTEÑO	KILO	5	$ 28.283	0%	COP 141.415
47	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	49	$ 8.422	19%	COP 412.671
48	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD = 500 G	48	$ 9.001	5%	COP 432.046
49	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	6	$ 10.978	5%	COP 65.869
50	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	6	$ 8.339	5%	COP 50.034
51	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 Ml	600	$ 981	19%	COP 588.403
			0			
			VALOR SIN I.V.A			COP 29.838.174
			VALOR I.V.A		19%	COP 211.408
			VALOR I.V.A		5%	COP 49.569
			VALOR TOTAL			COP 30.099.151

FACTURA : FEL 13344

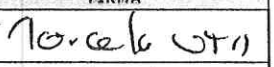
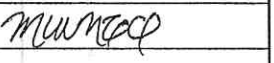
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ***MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

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	13344	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 1.989.972
	3	$ 3.626.594
	5	$ 768.122
	6	$ 106.545
	7	$ -
VALOR TOTAL	TOTAL	6.491.233
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	$ 1.046.392
VALOR TOTAL	TOTAL	1.046.392
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	$ 19.582.309
VALOR TOTAL	TOTAL	19.582.309
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	$ 2.979.217
VALOR TOTAL	TOTAL	2.979.217
VALOR TOTAL		30.099.151

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. 13363

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

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
03/12/2025	02/01/2026	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
#$15-20-00-010;012-030-2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA RQ 006 TUMACO

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	8,00	kg	28.979	0%	0	231.832
2	14356103	CARNE MUCHACHO	8,00	kg	35.390	0%	0	283.120
3	1435202	CHORIZO X 6 UND	7,00	Pq	9.300	19%	1.767	65.100
4	14350236	LOMO ANCHO	8,00	kg	40.953	0%	0	327.624
5	14350103	PECHUGA	5,00	kg	17.185	0%	0	85.925
6	14350109	TOCINO	5,00	kg	16.049	0%	0	80.245
7	1435320	CEBOLLA CABEZONA	2,00	kg	4.858	0%	0	9.716
8	1435270	CILANTRO	1,00	kg	7.103	0%	0	7.103
9	1435252	LIMON	1,00	kg	4.541	0%	0	4.541
10	1435236	PAPA AMARILLA	12,00	kg	4.384	0%	0	52.608
11	1435208	PLATANO VERDE	4,00	kg	3.881	0%	0	15.524
12	1435275	TOMATE CHONTO	2,00	kg	4.818	0%	0	9.636

Recd. 16/12/25

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 12

SUBTOTAL	1.172.974
IVA	12.369
OTROS	0
TOTAL	1.185.343

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 03/12/2025 11:19:54

Valor en Letras
UN MILLON CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 0ad45571a4a110fbf3c5d4199d5609ffc1bc4af313eef029e27d0202f19453f63f4c9c4eac1e4bb1c16f49ac2cf7a0b0 --Fecha y Hora de Expedición : 03/12/2025 1:04:53 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:	2025-12-03-2:30 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	161525	Fecha Registro:	2025-12-03	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:	29825	Nro. Cdp:	11125
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	1.172.974,00	Valor Iva:	12.369,00	Valor Total:	1.185.343,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 13363	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-12-03

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: 5000837862
Fecha Documento	03.12.2025
Fecha Contabilización	03.12.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100223702
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 13363

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr Unit	Vlr Total
0001	CD02	CADS Tumaco WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	8	KG	28.979,0000	231.832
0002	CD02	CADS Tumaco WM	200001639	CARNE POSTA MUCHACHO	8	KG	35.390,0000	283.120
0003	CD02	CADS Tumaco WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	7	UND	11.067,0000	77.469
0004	CD02	CADS Tumaco WM	200001680	LOMO ANCHO CHATA DE RES	8	KG	40.953,0000	327.624
0005	CD02	CADS Tumaco WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	5	KG	17.185,0000	85.925
0006	CD02	CADS Tumaco WM	200001692	TOCINO CARNUDO DE CERDO	5	KG	16.049,0000	80.245
0007	CD02	CADS Tumaco WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	2	KG	4.858,0000	9.716
0008	CD02	CADS Tumaco WM	200001451	CILANTRO	1	KG	7.103,0000	7.103
0009	CD02	CADS Tumaco WM	200001478	LIMON COMUN	1	KG	4.541,0000	4.541
0010	CD02	CADS Tumaco WM	200001500	PAPA CRIOLLA	12	KG	4.384,0000	52.608
0011	CD02	CADS Tumaco WM	200001516	PLATANO	4	KG	3.881,0000	15.524
0012	CD02	CADS Tumaco WM	200001546	TOMATE CHONTO	2	KG	4.818,0000	9.636
							TOTAL	1.185.343

Emisor : KPALMA Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-030-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUSUMINISTRO 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 SEGUNDO SEMESTRE (Grupo 2)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	305.012.451-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARIÑO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	29/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	3/12/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN ANDRES DE TUMACO (NARIÑO)			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 MURY TOBÓN CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	002 - ARC - JOLIN - 2025
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	8	$ 28.979	0%	COP 231.832
2	CARNE POSTA MUCHACHO	KILO	8	$ 35.390	0%	COP 283.120
3	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	7	$ 9.300	19%	COP 65.100
4	LOMO ANCHO CHATA DE RES	KILO	8	$ 40.953	0%	COP 327.624
5	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	5	$ 17.185	0%	COP 85.925
6	TOCINO	KILO	5	$ 16.049	0%	COP 80.245
7	CEBOLLA BLANCA	KILO	2	$ 4.858	0%	COP 9.716
8	CILANTRO	KILO	1	$ 7.103	0%	COP 7.103
9	PAPA CRIOLLA	KILO	12	$ 4.384	0%	COP 52.608
10	PLATANO VERDE	KILO	4	$ 3.881	0%	COP 15.524
11	TOMATE	KILO	2	$ 4.818	0%	COP 9.636
12	LIMON COMUN	KILO	1	$ 4.541	0%	COP 4.541
				VALOR SIN I.V.A		COP 1.172.874
				VALOR I.V.A	19%	COP 12.369
				VALOR TOTAL		COP 1.185.343

FACTURA : FEL 13363

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

FEL	13363	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 19.352
	3	$ 20.065
	5	$ 52.608
	6	$ 7.103
	7	$ -
VALOR TOTAL	TOTAL	99.128
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	$ 1.086.215
VALOR TOTAL	TOTAL	1.086.215
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		1.185.343

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. 13384

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

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
03/12/2025	02/01/2026	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
#$15-20-00-010;012-030-2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA TUMACO RQ 280

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	135,00	kg	28.979	0%	0	3.912.165
2	14350107	COSTILLA DE RES	80,00	kg	20.134	0%	0	1.610.720
3	1435651	MORTADELA	10,00	LB	8.869	5%	443	88.686
4	14350103	PECHUGA	190,00	kg	17.185	0%	0	3.265.150
5	43578525	PIERNA PERNIL CON RABADILLA	190,00	kg	9.939	0%	0	1.888.410
6	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	10,00	kg	8.422	19%	1.600	84.218
7	14356110	SALCHICHON X 500 GRS ECONOMICO	45,00	Und.	9.001	5%	450	405.043
8	14350113	SOBREBARRIGA	45,00	kg	31.574	0%	0	1.420.830
9	1435212	HUEVO	1200,00	Und.	556	0%	0	667.200
10	14356166	QUESO CAMPESINO	20,00	kg	24.186	0%	0	483.720
11	14356086	QUESO COSTEÑO	5,00	kg	28.283	0%	0	141.415
12	1435640	QUESO DOBLE CREMA	15,00	kg	27.273	0%	0	409.095
13	43526982	YOGURT	500,00	Und.	981	19%	186	490.336
14	14356087	BANANO	130,00	kg	3.526	0%	0	458.380
15	1435320	CEBOLLA CABEZONA	95,00	kg	4.858	0%	0	461.510
16	1435207	CEBOLLA RAMA	7,00	kg	6.581	0%	0	46.067
17	1435270	CILANTRO	5,00	kg	7.103	0%	0	35.515
18	1435209	LECHUGA	58,00	kg	4.529	0%	0	262.682
19	1435278	LULO	60,00	kg	6.416	0%	0	384.960
20	43526954	MANDARINA	30,00	kg	4.839	0%	0	145.170
21	1435260	MANGO	45,00	kg	7.799	0%	0	350.955
22	1435259	MARACUYA	30,00	kg	6.887	0%	0	206.610
23	1435271	MAZORCA	10,00	kg	5.342	0%	0	53.420
24	1435326	MORA	30,00	kg	7.759	0%	0	232.770
25	1435210	NARANJA	15,00	kg	3.398	0%	0	50.970
26	1435272	PAPA	51,00	kg	2.606	0%	0	132.906
27	1435236	PAPA AMARILLA	30,00	kg	4.384	0%	0	131.520
28	1435273	PIMENTON	10,00	kg	5.586	0%	0	55.860

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 38

SUBTOTAL	**19.161.094**
IVA	**133.852**
OTROS	**0**
TOTAL	**19.294.946**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 03/12/2025 15:39:40

Valor en Letras
DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 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: fa3806f2d196bb4af42d77336a8d56259f2615470fdef137ca7aef5744f5565e84e94500a9df81bf1948f117b3ff9e81 –Fecha y Hora de Expedición : 03/12/2025 4:17:40 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. 13384

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

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
03/12/2025	02/01/2026	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

#$15-20-00-010;012-030-2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA TUMACO RQ 280

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435208	PLATANO VERDE	70,00	kg	3.881	0%	0	271.670
30	1435323	REMOLACHA	25,00	kg	4.750	0%	0	118.750
31	1435211	REPOLLO	15,00	kg	2.970	0%	0	44.550
32	4356928	SANDIA	45,00	kg	4.037	0%	0	181.665
33	1435275	TOMATE CHONTO	30,00	kg	4.818	0%	0	144.540
34	1435324	TOMATE ARBOL	40,00	kg	6.282	0%	0	251.280
35	1435263	YUCA	10,00	kg	3.121	0%	0	31.210
36	1435277	ZANAHORIA	25,00	kg	4.046	0%	0	101.150
37	1435248	AJO	8,00	kg	14.992	0%	0	119.936
38	1435325	APIO	4,00	kg	5.015	0%	0	20.060

Recd. 16/12/25.

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 38

SUBTOTAL	19.161.094
IVA	133.852
OTROS	0
TOTAL	19.294.946

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 03/12/2025 15:39:40

Valor en Letras
DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 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: fa3806f2d196bb4af42d77336a8d56259f2615470fdef137ca7aef5744f5565e84e94500a9df81bf1948f117b3ff9e81 --Fecha y Hora de Expedición : 03/12/2025 4:17:40 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:	4/12/2025 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	161925	Fecha Registro:	2025-12-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	29825	Nro. Cdp:	11125
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	19.161.094,00	Valor Iva:	133.852,00	Valor Total:	19.294.946,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	13384	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-12-04

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

35

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000837871
Fecha Documento	03.12.2025
Fecha Contabilización	03.12.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100223703
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-030-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 13384

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr Unit	Vlr Total
0001	CD02	CADS Tumaco WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	135	KG	28.979,0000	3.912.165
0002	CD02	CADS Tumaco WM	200001458	COSTILLA DE RES	80	KG	20.134,0000	1.610.720
0003	CD02	CADS Tumaco WM	200000805	MORTADELA * 500 G	10	UND	9.312,0000	93.120
0004	CD02	CADS Tumaco WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	190	KG	17.185,0000	3.265.150
0005	CD02	CADS Tumaco WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	190	KG	9.939,0000	1.888.410
0006	CD02	CADS Tumaco WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	10	UND	10.021,9000	100.219
0007	CD02	CADS Tumaco WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	45	UND	9.451,0000	425.295
0008	CD02	CADS Tumaco WM	200001442	SOBREBARRIGA RES	45	KG	31.574,0000	1.420.830
0009	CD02	CADS Tumaco WM	200002474	HUEVO AA	1.200	UND	556,0000	667.200
0010	CD02	CADS Tumaco WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	20	UND	24.186,0000	483.720
0011	CD02	CADS Tumaco WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	5	UND	28.283,0000	141.415
0012	CD02	CADS Tumaco WM	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	15	KG	27.273,0000	409.095
0013	CD02	CADS Tumaco WM	200000734	YOGURT BOLSA *200 ML	500	UND	1.167,0020	583.501
0014	CD02	CADS Tumaco WM	200002513	BANANO * KG	130	KG	3.526,0000	458.380
0015	CD02	CADS Tumaco WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	95	KG	4.858,0000	461.510
0016	CD02	CADS Tumaco WM	200001447	CEBOLLA LARGA	7	KG	6.581,0000	46.067
0017	CD02	CADS Tumaco WM	200001451	CILANTRO	5	KG	7.103,0000	35.515
0018	CD02	CADS Tumaco WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	58	UND	4.529,0000	262.682
0019	CD02	CADS Tumaco WM	200000431	LULO *1 KG	60	UND	6.416,0000	384.960
0020	CD02	CADS Tumaco WM	200002516	MANDARINA * KG	30	KG	4.839,0000	145.170

Emisor : KPALMA Firma :

Recibe : Firma :

36
32

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000837871
Fecha Documento	03.12.2025
Fecha Contabilización	03.12.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100223703
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 13384

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0021	CD02	CADS Tumaco WM	200001483	MANGO PARA JUGO	45	KG	7.799,0000	350.955
0022	CD02	CADS Tumaco WM	200000449	MARACUYA *1 KG	30	UND	6.887,0000	206.610
0023	CD02	CADS Tumaco WM	200001486	MAZORCA	10	KG	5.342,0000	53.420
0024	CD02	CADS Tumaco WM	200001492	MORA	30	KG	7.759,0000	232.770
0025	CD02	CADS Tumaco WM	200001555	NARANJA PARA JUGO	15	KG	3.398,0000	50.970
0026	CD02	CADS Tumaco WM	200001575	PAPA PASTUSA	51	KG	2.606,0000	132.906
0027	CD02	CADS Tumaco WM	200001500	PAPA CRIOLLA	30	KG	4.384,0000	131.520
0028	CD02	CADS Tumaco WM	200001511	PIMENTON	10	KG	5.586,0000	55.860
0029	CD02	CADS Tumaco WM	200001516	PLATANO	70	KG	3.881,0000	271.670
0030	CD02	CADS Tumaco WM	200001539	REMOLACHA	25	KG	4.750,0000	118.750
0031	CD02	CADS Tumaco WM	200001540	REPOLLO	15	KG	2.970,0000	44.550
0032	CD02	CADS Tumaco WM	200000756	SANDIA * 1 KG	45	UND	4.037,0000	181.665
0033	CD02	CADS Tumaco WM	200001546	TOMATE CHONTO	30	KG	4.818,0000	144.540
0034	CD02	CADS Tumaco WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	40	KG	6.282,0000	251.280
0035	CD02	CADS Tumaco WM	200001550	YUCA	10	KG	3.121,0000	31.210
0036	CD02	CADS Tumaco WM	200001552	ZANAHORIA	25	KG	4.046,0000	101.150
0037	CD02	CADS Tumaco WM	200001584	AJO	8	KG	14.992,0000	119.936
0038	CD02	CADS Tumaco WM	200001586	APIO	4	KG	5.015,0000	20.060
							TOTAL	19.294.946

Emisor : KPALMA Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-020-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUSUMINISTRO 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 SEGUNDO SEMESTRE (Grupo 2)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	1085.012.451-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARIÑO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	29/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	3/12/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	00	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN ANDRES DE TUMACO (NARIÑO)	DIRECCION :				Km 1,5 Via Cali – Candelaria Condominio Industrial La Rubia 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 AGROCANNES DEL PACIFICO	MARTHA NUKY TOBON CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	002 - ARC - JOLAN - 2025
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	135	$ 28.979	0%	COP 3.912.165
2	COSTILLA DE RES	KILO	80	$ 20.134	0%	COP 1.610.720
3	HUEVO TIPO AA	KILO	1200	$ 556	0%	COP 667.200
4	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	190	$ 17.185	0%	COP 3.265.150
5	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	190	$ 9.939	0%	COP 1.888.410
6	SOBREBARRIGA DE RES	KILO	45	$ 31.574	0%	COP 1.420.830
7	AJO	KILO	8	$ 14.992	0%	COP 119.936
8	APIO	KILO	4	$ 5.015	0%	COP 20.060
9	CEBOLLA BLANCA	KILO	95	$ 4.858	0%	COP 461.510
10	CEBOLLA LARGA	KILO	7	$ 6.581	0%	COP 46.067
11	CILANTRO	KILO	5	$ 7.103	0%	COP 35.515
12	LECHUGA BATAVIA	KILO	58	$ 4.529	0%	COP 262.682
13	MAZORCA	KILO	10	$ 5.342	0%	COP 53.420
14	PAPA PASTUSA	KILO	51	$ 2.606	0%	COP 132.906
15	PAPA CRIOLLA	KILO	30	$ 4.384	0%	COP 131.520
16	PIMENTON	KILO	10	$ 5.586	0%	COP 55.860
17	PLATANO VERDE	KILO	70	$ 3.881	0%	COP 271.670
18	REMOLACHA	KILO	25	$ 4.750	0%	COP 118.750
19	REPOLLO	KILO	15	$ 2.970	0%	COP 44.550
20	TOMATE	KILO	30	$ 4.818	0%	COP 144.540
21	YUCA	KILO	10	$ 3.121	0%	COP 31.210
22	ZANAHORIA	KILO	25	$ 4.046	0%	COP 101.150
23	BANANO	KILO	130	$ 3.526	0%	COP 458.380
24	LULO	KILO	60	$ 6.416	0%	COP 384.960
25	MANDARINA	KILO	30	$ 4.839	0%	COP 145.170
26	MANGO	KILO	45	$ 7.799	0%	COP 350.955
27	MARACUYA	KILO	30	$ 6.887	0%	COP 206.610
28	MORA	KILO	30	$ 7.759	0%	COP 232.770
29	NARANJA	KILO	15	$ 3.398	0%	COP 50.970
30	SANDIA	KILO	45	$ 4.037	0%	COP 181.665
31	TOMATE DE ARBOL	KILO	40	$ 6.282	0%	COP 251.280
32	MORTADELA EMPACADA AL VACIO	LIBRA	10	$ 8.869	5%	COP 88.686
33	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	15	$ 27.273	0%	COP 409.095
34	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	20	$ 24.186	0%	COP 483.720
35	QUESO COSTEÑO	KILO	5	$ 28.283	0%	COP 141.415
36	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	10	$ 8.427	19%	COP 84.218
37	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 500 G	45	$ 9.001	5%	COP 405.043
38	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 Ml	500	$ 981	19%	COP 490.336

VALOR SIN I.V.A		COP 19.161.094
VALOR I.V.A	19%	COP 109.165
VALOR I.V.A	5%	COP 24.686
VALOR TOTAL		COP 19.294.946

FACTURA : FEL 13384

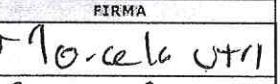
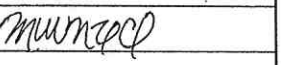
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

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	13384	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 1.208.625
	3	$ 2.534.430
	5	$ 515.536
	6	$ 35.515
	7	$ -
VALOR TOTAL	TOTAL	4.294.106
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	$ 667.200
VALOR TOTAL	TOTAL	667.200
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	$ 12.715.910
VALOR TOTAL	TOTAL	12.715.910
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	$ 1.617.730
VALOR TOTAL	TOTAL	1.617.730
VALOR TOTAL		19.294.946

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

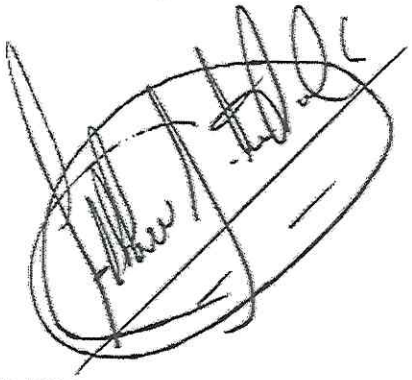
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO, identificado con la C.C. No. 16.511.170 de BUENAVENTURA(V.)., Actuando en nombre propio.

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 18 de Noviembre de 2025.

Atentamente,



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

38
29

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1928174956	9494733942	E	2025/11/20	2025/11/14	BANCO DAVIVIENDA	0	$5,393,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				14	$3,189,300	$0	$0	$3,189,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$683,400	$0	$0	$683,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$2,278,100	$0	$0	$2,278,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$613,200	$0	$0	$613,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	14	$613,200	$0	$0	$613,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$793,000	$0	$0	$793,000
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	14	$793,000	$0	$0	$793,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				14	$798,000	$0	$0	$798,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	3	$171,000	$0	$0	$171,000
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
TOTAL				**14**	**$5,393,500**	**$0**	**$0**	**$5,393,500**

2025/11/18 08:50 AM

40

~~35~~

CONTRATO DE SUMINISTRO

Número de Contrato	012-030-2025	25/09/2025
Entidad contratante	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional.	
NIT	805.012.451-0	
Contratista	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO Dirección: Km 1.5 Vía Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22	
Teléfono	318 8268782	
Correo	elkintobontumaco@hotmail.com	
Cedula	16.511.170	
Objeto contractual	SUSUMINISTRO DE VIVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBERCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS SEGUNDO SEMESTRE (Grupo 2)	
Valor total del Contrato	TRES MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($3.500.000.000) incluido IVA y demás erogaciones.	
Plazo de ejecución	31 de Diciembre de 2025 o hasta agotar presupuesto lo primero que ocurra	

Entre los suscritos: Capitán de Corbeta **DIEGO MAURICIO CLAVIJO MADARIAGA**, identificado con cédula de ciudadanía número 1.069.724.175 expedida en Fusagasugá, en su calidad de Director Regional de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Pacífico, establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, nombrado mediante Resolución No. 173 del 12 de febrero de 2024, debidamente facultado para celebrar contratos, de una parte, quien en adelante se denominará **AGENCIA LOGÍSTICA**, y por la otra el señor **ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO**, también mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.511.170 de Buenaventura, obrando en nombre propio, quien en lo sucesivo se denominará el **CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES

1. Que se elaboró el estudio y documentos previos y se dio cumplimiento a la normatividad legal vigente.
2. Que, al momento de la apertura del proceso de selección, se contó con los certificados de disponibilidad presupuestal Nos. 11025 del 27 de agosto de 2025, por valor de TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($350.000.000) y el 11125 del 27 de agosto de 2025 por valor de TRES MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($ 3.500.000.000) para un presupuesto total de TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($3.850.000.000) INCLUIDO IVA y demás erogaciones, los cuales respaldan el presente contrato.
3. Que el Capitán de Corbeta DIEGO MAURICIO CLAVIJO MADARIAGA, cuenta con plenas facultades, para celebrar el presente contrato en especial las contenidas en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes.
4. Que la Coordinadora de abastecimientos mediante memorando No. 20251410401976S3-ALRPA-PA-OL-AYS-14104, solicitó la iniciación del proceso de Contratación Nº SASI 012-037-2025, cuyo

Para efectos del pago, es indispensable la presentación de la siguiente documentación (depende de lo establecido en documentos previos y pliegos para cada tipo de contrato)

6.1. Acta de recibo a entera satisfacción en la cual debe dejar constancia del cumplimiento del objeto contractual, firmada por el supervisor del presente contrato y el **CONTRATISTA**, donde constará la conformidad y las condiciones en las que se realiza la prestación del servicio.

6.2. Certificado de Afiliación y planilla de pago al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, pensión y Riesgos Laborales), de estar obligado a ello, en caso contrario acreditar su exención.

6.3 Factura expedida de acuerdo con el artículo 774 del código de Comercio y en el artículo 617 del Estatuto Tributario:

a) Estar denominada expresamente como factura de venta. (Régimen simplificado o régimen común.)
b) Apellidos y nombre del adquiriente de los servicios.
c) Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta.
d) Fecha de su expedición.
e) Descripción específica o genérica de los servicios prestados.
f) Valor total de la operación.
g) Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas.

PARÁGRAFO 2: Para efectos de giro electrónico, el contratista, debe actualizar la Certificación bancaria de la cuenta a la cual se abonará el pago.

Requisitos:

a) Ingreso de los productos en el sistema SAP-MIGO.
b) Certificación de recibido a satisfacción del objeto del contrato, suscrita por el Supervisor del contrato.
c) Acta de recibo a entera satisfacción del objeto contractual, debidamente firmada por el Supervisor del contrato y el delegado del CONTRATISTA, donde constará la conformidad con las condiciones en las que se hace la entrega, la fecha en la que se recibe y el valor de los servicios recibidos. Factura de venta especificando el valor unitario y total.
d) Certificado de afiliación y planilla de pago al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales), y certificado de aportes parafiscales de estar obligado a ello, y en caso contrario acreditar su exención (De conformidad con las leyes 789 de 2002 y 828 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

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 Campuzano **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA:** 012-030-25

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO: Alojamiento

FECHA DE RECEPCION: 9/Dic/25 **VALOR TRAMITE DE PAGO:** 163.045.415 **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 10/Dic/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)	✓		N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	✓								
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	✓								
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista) .	✓								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.	✓								
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	✓								
13	Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***)	✓								N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)	✓								
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 : Jeysd Potes

FIRMA: Jpotes.