

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			
		VERSIÓN No. 04		Página 1 de 4	
		FECHA:	17	09	2024



Fecha trámite de pago	24/11/2025	Número de Pago:	09
Valor de pago solicitado	\$ 106.585.995,00		

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.4100223067-4100222499-4100222712-4100223020-4100222674-4100222494		
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	58.55 %		
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

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

• 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 ☒
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☒ X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	CUMPLE X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	N/A	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 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 ☒ Si ☐ No
	SIIF (cuando sea Electrónica) ☒ 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	24/11/2025	\$ 106.585.995,00	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEL13096 - FEL13097 - FEL13101 - FEL13104 - FEL13105 - FEL13117	18/11/2025 19/11/2025	\$ 106.585.995,00	2-6-10- 14-18- 22
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) N° 51-52-54-57-58-59	18/11/2025 19/11/2025	\$ 106.585.995,00	5-9-13- 17-21- 25-29
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): 5000835439-	19/11/2025 24/11/2025	\$ 106.585.995,00	

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36 VERSIÓN No. 04 Página 3 de 4		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>	
	FECHA:	17	09		2024

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	5000834025-5000834687-5000835290-5000834344-5000833923			4-8-12-16-20-24
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	24/11/2025	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No FEL13096 - FEL13097 - FEL13101 - FEL13104 -FEL13105 - FEL13117	X	18/11/2025 19/11/2025	2-6-10-14-18-22
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) N° 51-52-54-57-58-59	X	18/11/2025 19/11/2025	5-9-13-17-21-25-29
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) 5000835439-5000834025-5000834687-5000835290-5000834344-5000833923	X	19/11/2025 24/11/2025	4-8-12-16-20-24
06.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X	N/A	21

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

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

CÓDIGO: **GF-FO-36**VERSIÓN No. **04**Página **4** de **4**

FECHA:

17**09****2024**

7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	18/11/2025	22
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	18/11/2025	23
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 reposar en el expediente contractual	X	N/A	N/A

Únicamente para el primer pago:

Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código 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

VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL

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

SECOP II

ORFEO

EXPEDIENTE FÍSICO

SI ☒ NO

SI

NO

SI

NO

Nombre

Cargo / Dependencia:

TASO Contratos

Extensión:

Firma:

Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)

Nombre

Cargo

Firma

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA																																																																																																																																																																											
TÍTULO		CÓDIGO: GF-FO-35		Página No. 1 de 1																																																																																																																																																																									
CONTROL DE PAGOS		VERSIÓN No. 04		FECHA: 17 9 2024																																																																																																																																																																									
DATOS DEL CONTRATO Contrato No. 012-030-2025 No. Registro Presupuestal / Fecha																																																																																																																																																																													
Objeto del Contrato : SUSMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AJES 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 3)		RP Actual No.	20025	Valor	3.500.000.000																																																																																																																																																																								
Nombre Contratista: TOBON CAMPUZANO ELKIN ALONSO		RP Reserva No.		Valor																																																																																																																																																																									
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:		No. de la negociación de BMC																																																																																																																																																																											
Presupuesto con cargo a ALFM		SI	NO																																																																																																																																																																										
Con cargo al (los) contrato(s) Interadministrativo(s) No. / Convenio u otras		ARC - 002 - JULIAN - 2023		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prórroga): 31/12/2025																																																																																																																																																																									
Celebrado(s) con:																																																																																																																																																																													
EJECUCIÓN ANTICIPO Valor anticipo pactado 0,00 Valor amortizar 0,00 Total amortizado 0,00 Saldo pendiente por amortizar 0,00																																																																																																																																																																													
CONTROL CONTRATO <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor de RP</th> <th>Rubro presupuestal</th> <th>Descripción del rubro</th> <th>Dependencia de afectación</th> <th>Valor por rubro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>750.970.528,00</td> <td>A-05-01-01-000-001</td> <td>PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA</td> <td>VIVERES CADS</td> <td>750.970.528,00</td> </tr> <tr> <td>234.353.358,00</td> <td>A-05-01-01-000-002</td> <td>ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)</td> <td>VIVERES CADS</td> <td>234.353.358,00</td> </tr> <tr> <td>2.224.596.114,00</td> <td>A-05-01-01-000-001</td> <td>CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS</td> <td>VIVERES CADS</td> <td>2.224.596.114,00</td> </tr> <tr> <td>156.560.000,00</td> <td>A-05-01-01-000-002</td> <td>PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS</td> <td>VIVERES CADS</td> <td>156.560.000,00</td> </tr> <tr> <td>133.520.000,00</td> <td>A-05-01-01-000-004</td> <td>BEBIDAS</td> <td>VIVERES CADS</td> <td>133.520.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Valor total del contrato</td> <td>3.500.000.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Valor ejecutado presupuestal</td> <td>2.049.142.172,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">ADICIÓN N°1</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Saldo por ejecutar</td> <td>1.450.857.828,00</td> </tr> </tbody> </table>						Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	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	234.353.358,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	234.353.358,00	2.224.596.114,00	A-05-01-01-000-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	2.224.596.114,00	156.560.000,00	A-05-01-01-000-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	156.560.000,00	133.520.000,00	A-05-01-01-000-004	BEBIDAS	VIVERES CADS	133.520.000,00	Valor total del contrato				3.500.000.000,00	Valor ejecutado presupuestal				2.049.142.172,00	ADICIÓN N°1				0,00	Saldo por ejecutar				1.450.857.828,00																																																																																																																						
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	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																																																																																																																																																																									
234.353.358,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	234.353.358,00																																																																																																																																																																									
2.224.596.114,00	A-05-01-01-000-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	2.224.596.114,00																																																																																																																																																																									
156.560.000,00	A-05-01-01-000-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	156.560.000,00																																																																																																																																																																									
133.520.000,00	A-05-01-01-000-004	BEBIDAS	VIVERES CADS	133.520.000,00																																																																																																																																																																									
Valor total del contrato				3.500.000.000,00																																																																																																																																																																									
Valor ejecutado presupuestal				2.049.142.172,00																																																																																																																																																																									
ADICIÓN N°1				0,00																																																																																																																																																																									
Saldo por ejecutar				1.450.857.828,00																																																																																																																																																																									
ADICIÓN N° 1 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor de RP</th> <th>Rubro presupuestal</th> <th>Descripción del rubro</th> <th>Dependencia de afectación</th> <th>Valor por rubro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>A-05-01-01-000-001</td> <td>PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA</td> <td>VIVERES CADS</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>A-05-01-01-000-002</td> <td>ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)</td> <td>VIVERES CADS</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>A-05-01-01-000-001</td> <td>CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS</td> <td>VIVERES CADS</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>A-05-01-01-000-002</td> <td>PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS</td> <td>VIVERES CADS</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>A-05-01-01-000-004</td> <td>BEBIDAS</td> <td>VIVERES CADS</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>A-05-01-01-000-004</td> <td>PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA</td> <td>VIVERES CADS</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">VALOR ADICIÓN</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						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-05-01-01-000-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	0,00		A-05-01-01-000-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	0,00		A-05-01-01-000-004	BEBIDAS	VIVERES CADS	0,00		A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVERES CADS	0,00	VALOR ADICIÓN				0,00																																																																																																																																
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-05-01-01-000-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	0,00																																																																																																																																																																									
	A-05-01-01-000-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	0,00																																																																																																																																																																									
	A-05-01-01-000-004	BEBIDAS	VIVERES CADS	0,00																																																																																																																																																																									
	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVERES CADS	0,00																																																																																																																																																																									
VALOR ADICIÓN				0,00																																																																																																																																																																									
NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #03 <table border="1"> <thead> <tr> <th>No. Documento - Factura</th> <th>Código Del Uso Presupuestal</th> <th>Descripción Del Uso</th> <th>Dependencia De</th> <th>Valor A Pagar</th> <th>Valor Ejecutado</th> <th>Valor a pagar</th> <th>Saldo por Ejecutar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FEL13096</td> <td>18/11/2025</td> <td>A-05-01-01-000-01</td> <td>2 - 3-5-6</td> <td>PRODUCTOS DE LA</td> <td>VIVERES CADS</td> <td>3.194.300,00</td> <td>3.194.300,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>18/11/2025</td> <td>A-05-01-01-000-02</td> <td>3</td> <td>HUEVOS</td> <td>VIVERES CADS</td> <td>1.708.348,00</td> <td>1.708.348,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>18/11/2025</td> <td>A-05-01-01-000-01</td> <td>3</td> <td>CARNES, PESCADO,</td> <td>VIVERES CADS</td> <td>21.499.081,00</td> <td>21.499.081,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>18/11/2025</td> <td>A-05-01-01-000-02</td> <td>N/A</td> <td>PRODUCTOS LÁCTEOS Y</td> <td>VIVERES CADS</td> <td>1.894.535,00</td> <td>1.894.535,00</td> </tr> <tr> <td>FEL13097</td> <td>18/11/2025</td> <td>A-05-01-01-000-01</td> <td>2 - 3-5-6</td> <td>PRODUCTOS DE LA</td> <td>VIVERES CADS</td> <td>1.339.818,00</td> <td>1.339.818,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>18/11/2025</td> <td>A-05-01-01-000-02</td> <td>3</td> <td>HUEVOS</td> <td>VIVERES CADS</td> <td>44.900,00</td> <td>44.900,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>18/11/2025</td> <td>A-05-01-01-000-01</td> <td>3</td> <td>CARNES, PESCADO,</td> <td>VIVERES CADS</td> <td>10.399.776,00</td> <td>10.399.776,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>18/11/2025</td> <td>A-05-01-01-000-02</td> <td>N/A</td> <td>PRODUCTOS LÁCTEOS Y</td> <td>VIVERES CADS</td> <td>548.220,00</td> <td>548.220,00</td> </tr> <tr> <td>FEL13101</td> <td>19/11/2025</td> <td>A-05-01-01-000-01</td> <td>2 - 3-5-6</td> <td>PRODUCTOS DE LA</td> <td>VIVERES CADS</td> <td>12.156.915,00</td> <td>12.156.915,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>19/11/2025</td> <td>A-05-01-01-000-02</td> <td>3</td> <td>HUEVOS</td> <td>VIVERES CADS</td> <td>2.995.083,00</td> <td>2.995.083,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>19/11/2025</td> <td>A-05-01-01-000-01</td> <td>3</td> <td>CARNES, PESCADO,</td> <td>VIVERES CADS</td> <td>41.740.113,00</td> <td>41.740.113,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>19/11/2025</td> <td>A-05-01-01-000-02</td> <td>N/A</td> <td>PRODUCTOS LÁCTEOS Y</td> <td>VIVERES CADS</td> <td>2.955.029,00</td> <td>2.955.029,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>19/11/2025</td> <td>A-05-01-01-000-04</td> <td>4</td> <td>BEBIDAS</td> <td>VIVERES CADS</td> <td>170.945,00</td> <td>170.945,00</td> </tr> <tr> <td>FEL13104</td> <td>19/11/2025</td> <td>A-05-01-01-000-01</td> <td>2 - 3-5-6</td> <td>PRODUCTOS DE LA</td> <td>VIVERES CADS</td> <td>668.790,00</td> <td>668.790,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>19/11/2025</td> <td>A-05-01-01-000-02</td> <td>3</td> <td>CARNES, PESCADO,</td> <td>VIVERES CADS</td> <td>1.501.436,00</td> <td>1.501.436,00</td> </tr> <tr> <td>FEL13105</td> <td>19/11/2025</td> <td>A-05-01-01-000-01</td> <td>2 - 3-5-6</td> <td>PRODUCTOS DE LA</td> <td>VIVERES CADS</td> <td>99.128,00</td> <td>99.128,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>19/11/2025</td> <td>A-05-01-01-000-02</td> <td>3</td> <td>CARNES, PESCADO,</td> <td>VIVERES CADS</td> <td>1.086.215,00</td> <td>1.086.215,00</td> </tr> <tr> <td>FEL13117</td> <td>19/11/2025</td> <td>A-05-01-01-000-01</td> <td>2 - 3-5-6</td> <td>PRODUCTOS DE LA</td> <td>VIVERES CADS</td> <td>983.698,00</td> <td>983.698,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>19/11/2025</td> <td>A-05-01-01-000-02</td> <td>3</td> <td>CARNES, PESCADO,</td> <td>VIVERES CADS</td> <td>1.918.385,00</td> <td>1.918.385,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> TOTAL TRAMITE Saldo por usar 1.557.443.823 A-05-01-01-000-01 18.443.249 A-05-01-01-000-02 4.829.011 A-05-01-01-000-01 78.145.009 A-05-01-01-000-02 4.597.764 A-05-01-01-000-04 170.945 Saldo 1.450.857.828 </td> </tr> </tbody> </table>						No. Documento - Factura	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso	Dependencia De	Valor A Pagar	Valor Ejecutado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar	FEL13096	18/11/2025	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA	VIVERES CADS	3.194.300,00	3.194.300,00		18/11/2025	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	1.708.348,00	1.708.348,00		18/11/2025	A-05-01-01-000-01	3	CARNES, PESCADO,	VIVERES CADS	21.499.081,00	21.499.081,00		18/11/2025	A-05-01-01-000-02	N/A	PRODUCTOS LÁCTEOS Y	VIVERES CADS	1.894.535,00	1.894.535,00	FEL13097	18/11/2025	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA	VIVERES CADS	1.339.818,00	1.339.818,00		18/11/2025	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	44.900,00	44.900,00		18/11/2025	A-05-01-01-000-01	3	CARNES, PESCADO,	VIVERES CADS	10.399.776,00	10.399.776,00		18/11/2025	A-05-01-01-000-02	N/A	PRODUCTOS LÁCTEOS Y	VIVERES CADS	548.220,00	548.220,00	FEL13101	19/11/2025	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA	VIVERES CADS	12.156.915,00	12.156.915,00		19/11/2025	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	2.995.083,00	2.995.083,00		19/11/2025	A-05-01-01-000-01	3	CARNES, PESCADO,	VIVERES CADS	41.740.113,00	41.740.113,00		19/11/2025	A-05-01-01-000-02	N/A	PRODUCTOS LÁCTEOS Y	VIVERES CADS	2.955.029,00	2.955.029,00		19/11/2025	A-05-01-01-000-04	4	BEBIDAS	VIVERES CADS	170.945,00	170.945,00	FEL13104	19/11/2025	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA	VIVERES CADS	668.790,00	668.790,00		19/11/2025	A-05-01-01-000-02	3	CARNES, PESCADO,	VIVERES CADS	1.501.436,00	1.501.436,00	FEL13105	19/11/2025	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA	VIVERES CADS	99.128,00	99.128,00		19/11/2025	A-05-01-01-000-02	3	CARNES, PESCADO,	VIVERES CADS	1.086.215,00	1.086.215,00	FEL13117	19/11/2025	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA	VIVERES CADS	983.698,00	983.698,00		19/11/2025	A-05-01-01-000-02	3	CARNES, PESCADO,	VIVERES CADS	1.918.385,00	1.918.385,00	TOTAL TRAMITE Saldo por usar 1.557.443.823 A-05-01-01-000-01 18.443.249 A-05-01-01-000-02 4.829.011 A-05-01-01-000-01 78.145.009 A-05-01-01-000-02 4.597.764 A-05-01-01-000-04 170.945 Saldo 1.450.857.828							
No. Documento - Factura	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso	Dependencia De	Valor A Pagar	Valor Ejecutado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar																																																																																																																																																																						
FEL13096	18/11/2025	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA	VIVERES CADS	3.194.300,00	3.194.300,00																																																																																																																																																																						
	18/11/2025	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	1.708.348,00	1.708.348,00																																																																																																																																																																						
	18/11/2025	A-05-01-01-000-01	3	CARNES, PESCADO,	VIVERES CADS	21.499.081,00	21.499.081,00																																																																																																																																																																						
	18/11/2025	A-05-01-01-000-02	N/A	PRODUCTOS LÁCTEOS Y	VIVERES CADS	1.894.535,00	1.894.535,00																																																																																																																																																																						
FEL13097	18/11/2025	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA	VIVERES CADS	1.339.818,00	1.339.818,00																																																																																																																																																																						
	18/11/2025	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	44.900,00	44.900,00																																																																																																																																																																						
	18/11/2025	A-05-01-01-000-01	3	CARNES, PESCADO,	VIVERES CADS	10.399.776,00	10.399.776,00																																																																																																																																																																						
	18/11/2025	A-05-01-01-000-02	N/A	PRODUCTOS LÁCTEOS Y	VIVERES CADS	548.220,00	548.220,00																																																																																																																																																																						
FEL13101	19/11/2025	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA	VIVERES CADS	12.156.915,00	12.156.915,00																																																																																																																																																																						
	19/11/2025	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	2.995.083,00	2.995.083,00																																																																																																																																																																						
	19/11/2025	A-05-01-01-000-01	3	CARNES, PESCADO,	VIVERES CADS	41.740.113,00	41.740.113,00																																																																																																																																																																						
	19/11/2025	A-05-01-01-000-02	N/A	PRODUCTOS LÁCTEOS Y	VIVERES CADS	2.955.029,00	2.955.029,00																																																																																																																																																																						
	19/11/2025	A-05-01-01-000-04	4	BEBIDAS	VIVERES CADS	170.945,00	170.945,00																																																																																																																																																																						
FEL13104	19/11/2025	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA	VIVERES CADS	668.790,00	668.790,00																																																																																																																																																																						
	19/11/2025	A-05-01-01-000-02	3	CARNES, PESCADO,	VIVERES CADS	1.501.436,00	1.501.436,00																																																																																																																																																																						
FEL13105	19/11/2025	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA	VIVERES CADS	99.128,00	99.128,00																																																																																																																																																																						
	19/11/2025	A-05-01-01-000-02	3	CARNES, PESCADO,	VIVERES CADS	1.086.215,00	1.086.215,00																																																																																																																																																																						
FEL13117	19/11/2025	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA	VIVERES CADS	983.698,00	983.698,00																																																																																																																																																																						
	19/11/2025	A-05-01-01-000-02	3	CARNES, PESCADO,	VIVERES CADS	1.918.385,00	1.918.385,00																																																																																																																																																																						
TOTAL TRAMITE Saldo por usar 1.557.443.823 A-05-01-01-000-01 18.443.249 A-05-01-01-000-02 4.829.011 A-05-01-01-000-01 78.145.009 A-05-01-01-000-02 4.597.764 A-05-01-01-000-04 170.945 Saldo 1.450.857.828																																																																																																																																																																													

Supervisor del Cto. N° 012-030-2025 Firma de quien Revisa:
 MARCELA VERGARA MARINO *Marcela V*

Luzmar
 26-11-2025 Firma de quien Revisa:
 AURORA MOSQUERA SEGURA

58,55%

C. J.
 26-11-2025

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.13096

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	
18/11/2025	18/12/2025	Credito	

POR CONCEPTO DE

F#15-20-00-010;012-030-
2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#\$FACTURA
BIM 22 RQ 034 PIZARRO

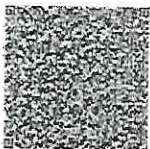
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	200,00	kg	27.491	0%	0	5.498.200
2	14350105	CARNE DE RES	100,00	kg	35.145	0%	0	3.514.500
3	14356105	CARNE GOULASH	20,00	kg	30.379	0%	0	607.580
4	14356104	CARNE HAMBURGUESA	80,00	Und.	2.555	19%	485	204.370
5	14350108	CARNE MOLIDA	50,00	kg	27.621	0%	0	1.381.050
6	1435202	CHORIZO X 6 UND	80,00	Pq	12.115	19%	2.302	969.210
7	14352001	CHULETA DE CERDO	25,00	kg	21.792	0%	0	544.800
8	1435205	COSTILLA DE CERDO	50,00	kg	25.856	0%	0	1.292.800
9	14350107	COSTILLA DE RES	50,00	kg	20.052	0%	0	1.002.600
10	1435237	JAMON	10,00	LB	12.584	19%	2.391	125.840
11	1435651	MORTADELA	10,00	LB	11.801	5%	590	118.010
12	14350103	PECHUGA	20,00	kg	19.652	0%	0	393.040
13	43578525	PIERNA PERNIL CON RABADILLA	250,00	kg	17.192	0%	0	4.298.000
14	14350101	POLLO	20,00	kg	17.348	0%	0	346.960
15	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	22,00	kg	11.301	19%	2.147	248.618
16	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	25,00	Und.	15.024	5%	751	375.595
17	14356110	SALCHICHON X 500 GRS ECONOMICO	25,00	Und.	9.870	5%	494	246.762
18	1435212	HUEVO	2604,00	Und.	687	0%	0	1.788.948
19	14356086	QUESO COSTEÑO	20,00	kg	33.499	0%	0	669.980
20	1435640	QUESO DOBLE CREMA	15,00	kg	30.937	0%	0	464.055
21	43526982	YOGURT	300,00	Und.	2.130	19%	405	639.076
22	1435248	AJO	3,00	kg	16.487	0%	0	49.461
23	1435325	APIO	3,00	kg	5.383	0%	0	16.149
24	1435320	CEBOLLA CABEZONA	40,00	kg	3.991	0%	0	159.640
25	1435207	CEBOLLA RAMA	5,00	kg	6.745	0%	0	33.725
26	14356130	CEBOLLA ROJA	40,00	kg	6.033	0%	0	241.320
27	1435251	GUAYABA	40,00	kg	5.097	0%	0	203.880
28	1435259	MARACUYA	40,00	kg	7.317	0%	0	292.680

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 37

SUBTOTAL	27.897.481
IVA	479.983
OTROS	0
TOTAL	28.377.464



Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 18/11/2025 13:00:54

Valor en Letras

VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: ea7ac6cf7dd46deb8d8bb06d448349b097f30cb03a072164df328f786b412ed28332cd5b4fc74ea968791245a39a4bce --Fecha y Hora de Expedición : 18/11/2025 2:38:18 p.m.

Handwritten signature and date: 18/11/2025

ELKIN ALONSO
TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

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

Factura Electrónica
De Venta No
FEL No.13096

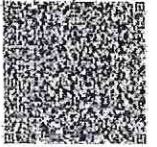
Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica
No. 18764083231231 que habilita desde FEL 10001 hasta FEL 20000. Vence
2026-11-12

CLIENTE		AGENCIA LOGISTICA DE LA FF MM REGIONAL PACIFICO		NIT		805012451 0	
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO		Calle 5 n 85-38	
FORMA DE PAGO		18/12/2025		Credito		18/11/2025	
FECHA VENCIMIENTO		18/12/2025		F#15-20-00-010:012-030-		2025:marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#\$FACTURA	
BIM 22 RQ 034 PIZARRO		2026-11-12		POR CONCEPTO DE		BIM 22 RQ 034 PIZARRO	

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	120,00	kg	3.310	0%	0	397.200
31	1435236	PAPA AMARILLA	20,00	kg	6.941	0%	0	138.820
32	1435273	PIMENTON	30,00	kg	6.510	0%	0	195.300
33	1435264	PIÑA	25,00	kg	4.977	0%	0	124.425
34	3596458	PULPA DE FRUTA	15,00	kg	9.618	19%	1.828	144.277
35	1435275	TOMATE CHONTO	30,00	kg	6.675	0%	0	200.250
36	1435324	TOMATE ARBOL	50,00	kg	6.633	0%	0	331.650
37	1435277	ZANAHORIA	30,00	kg	5.217	0%	0	156.510
Total líneas o ítems: 37								
SUBTOTAL			27.897,481			IVA		
OTROS			0			TOTAL		
			28.377,464					

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

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 18/11/2025 13:00:54



Valor en Letras
VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: ea7ac6c7dd46deb8ddbb06d448349b097130cb03a072164df3287786b412ed28332cd5b4fc74ea968791245a394bce --Fecha y Hora de Expedición: 18/11/2025 2:38:18 p.m.

SISTEMA

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MI-Inkramos

15-20-00-010

2025-11-19-12:29 p. m.

NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA

REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CUENTAS POR PAGAR									
Número:	148725	Fecha Registro:	2025-11-19	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:	28825	Nro. Cdp:	11125	
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Antes del Iva:	27.897.481,00	Valor Iva:			Valor Total:	479.983,00	Valor Total Moneda Original:	0,00	
Identificación:	18511170	Razón Social:		ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO	TERCERO				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	FEL 13096	Fecha:	2025-11-19
	Tipo		
	FACTURA		

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:

NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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



Información	
Fecha Documento	24.11.2025
Fecha Contabilización	24.11.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100223067
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEL 13096

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	200	KG	27.491,0000	5.498.200
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001700	BOTA DE RES	100	KG	35.145,0000	3.514.500
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	20	KG	30.379,0000	607.580
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001733	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	80	UND	3.040,0000	243.200
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	50	KG	27.621,0000	1.381.050
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	25	KG	21.792,0000	544.800
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	50	KG	25.856,0000	1.292.800
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	10	KG	20.052,0000	1.002.600
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200000760	JAMON DE CERDO * 500 G	50	UND	14.975,0000	149.750
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200000760	MORTADELA * 500 G	10	UND	12.391,0000	123.911
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200000805	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	20	KG	19.652,0000	393.040
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	250	KG	17.192,0000	4.298.000
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	20	KG	17.348,0000	346.960
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA * 1 KG	22	UND	13.447,9545	295.855
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO * 1 LB	25	UND	15.775,0000	394.375
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	25	UND	10.364,0000	259.100
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	2.604	UND	687,0000	1.788.948
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	20	UND	33.499,0000	669.980
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	15	KG	30.937,0000	464.055
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200000734	YOGURT BOLSA * 200 ML	300	UND	2.535,0000	760.500

Emisor : DHUERTAS Firma :
Recibe : Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000835439
Fecha Documento	24.11.2025
Fecha Contabilización	24.11.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100223067
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EMI Entr. mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 13096

Pos.	Almacén	Denominación	Materia	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	3	KG	16,487.0000	49,461
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001586	APIO	3	KG	5,383.0000	16,149
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	40	KG	3,991.0000	159,640
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	5	KG	6,745.0000	33,725
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	40	UND	6,033.0000	241,320
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	40	KG	5,097.0000	203,880
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA * 1 KG	40	UND	7,317.0000	292,680
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	50	KG	9,644.0000	482,200
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	120	KG	3,310.0000	397,200
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	6,941.0000	138,820
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	30	KG	6,510.0000	195,300
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PINA	25	KG	4,977.0000	124,425
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	15	KG	11,446.0000	171,690
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	30	KG	6,675.0000	200,250
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	50	KG	6,633.0000	331,650
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	30	KG	5,217.0000	156,510
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	80	UND	14,417.0000	1,153,360
				TOTAL				28,377,464

Emisor : DHUERTAS 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:			
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 TOBÓN CAMPUZANO					
NIT/CC/CE:	805.012.451-0					
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO					
INTERVENTOR:	N/A					
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARINO					
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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES						
FECHA:	18/11/2025	HORA:	11:30:00 a. m.			
CIUDAD/MUNICIPIO:	PIZARRO (CHOCO)	ENTREGA PARCIAL N°	51			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:	DIRECCIÓN : Km 1.5 Vía Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE			
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MARCELA VERGARA MARINO	COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS	SUPERVISORA			
ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACÍFICO	MARTHA NURY TOBÓN CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	002 - ARC - JOLAN - 2023					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	ARMADA NACIONAL					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR						
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:						
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	200	\$ 27.491	0%	COP 5.498.200
2	CARNE HAMBURGUESA entre 75 y 100 GRS EMPACADA EN BOLSA	UNIDAD X 100GR	80	\$ 2.555	19%	COP 204.370
3	CARNE MOLIDA	KILO	50	\$ 27.621	0%	COP 1.381.050
4	BOTA DE RES	KILO	100	\$ 35.145	0%	COP 3.514.500
5	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	80	\$ 12.115	19%	COP 969.210
6	CHULETA DE CERDO	KILO	25	\$ 21.792	0%	COP 544.800
7	COSTILLA DE CERDO	KILO	50	\$ 25.856	0%	COP 1.292.800
8	COSTILLA DE RES	KILO	50	\$ 20.052	0%	COP 1.002.600
9	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	KILO	20	\$ 30.379	0%	COP 607.580
10	HUEVO TIPO AA	KILO	2604	\$ 687	0%	COP 1.788.948
11	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	20	\$ 19.652	0%	COP 393.040
12	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	250	\$ 17.152	0%	COP 4.298.000
13	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	20	\$ 17.348	0%	COP 346.960
14	AJO	KILO	3	\$ 16.487	0%	COP 49.461
15	APIO	KILO	3	\$ 5.383	0%	COP 16.149
16	CEBOLLA BLANCA	KILO	40	\$ 3.991	0%	COP 159.640
17	CEBOLLA LARGA	KILO	5	\$ 6.745	0%	COP 33.725
18	CEBOLLA ROJA	KILO	40	\$ 6.033	0%	COP 241.320
19	PAPA PASTUSA	KILO	120	\$ 3.310	0%	COP 397.200
20	PAPA CRIOLLA	KILO	20	\$ 6.941	0%	COP 138.820
21	PIMENTON	KILO	30	\$ 6.510	0%	COP 195.300
22	TOMATE	KILO	30	\$ 6.675	0%	COP 200.250
23	ZANAHORIA	KILO	30	\$ 5.217	0%	COP 156.510
24	GUAYABA	KILO	40	\$ 5.097	0%	COP 203.880
25	MARACUYA	KILO	40	\$ 7.317	0%	COP 292.680
26	MORA	KILO	50	\$ 9.644	0%	COP 482.200
27	PINA	KILO	25	\$ 4.977	0%	COP 124.425
28	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	15	\$ 9.618	19%	COP 144.277
29	TOMATE DE ARBOL	KILO	50	\$ 6.633	0%	COP 331.650
30	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	LIBRA	10	\$ 12.584	19%	COP 125.840
31	MORTADELA EMPACADA AL VACIO	LIBRA	10	\$ 11.801	5%	COP 118.010
32	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	15	\$ 30.937	0%	COP 464.055
33	QUESO COSTENO	KILO	20	\$ 33.499	0%	COP 669.980
34	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	22	\$ 11.301	19%	COP 248.618
35	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 500 G	25	\$ 9.870	5%	COP 246.762
36	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	25	\$ 15.024	5%	COP 375.595
37	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	300	\$ 2.130	19%	COP 639.076
VALOR SIN I.V.A	COP 27.897.481					
VALOR I.V.A	19% COP 442.964					
VALOR I.V.A	5% COP 37.018					
VALOR TOTAL	COP 28.377.464					
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 :	☒	
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	<i>Marcela Vergara</i>
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY TOBON CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA	<i>Marta Nury</i>
(Incluya las filas que sean requeridas)				

FEL	13096	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	\$ 895.845
	3	\$ 1.606.525
	5	\$ 692.530
	6	\$ -
	7	\$ -
VALOR TOTAL	TOTAL	3.194.900
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	\$ 1.788.948
VALOR TOTAL	TOTAL	1.788.948
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEIT ES Y GRASAS *	1	\$ 21.499.081
VALOR TOTAL	TOTAL	21.499.081
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	\$ 1.894.535
VALOR TOTAL	TOTAL	1.894.535
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
VALOR TOTAL	28.377.464	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ
TECNICO:

☐

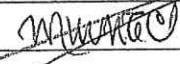
SUPERVISOR:

☒

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

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.13097

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	
18/11/2025	18/12/2025	Credito	

POR CONCEPTO DE

#\$15-20-00-010;012-030-
2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#\$FACTURA
CHARCO RQ 264-265

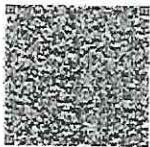
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14356090	BOFE	5,00	kg	13.542	0%	0	67.710
2	43528714	BOLA DE BRAZO	25,00	kg	35.806	0%	0	895.150
3	14356160	BOLA DE PIERNA	11,00	kg	35.980	0%	0	395.780
4	14356250	CARNE BOLA NEGRA	25,00	kg	36.276	0%	0	906.900
5	14350112	CARNE DE CERDO	44,00	kg	27.498	0%	0	1.209.912
6	14356102	CARNE DE PECHO	15,00	kg	31.280	0%	0	469.200
7	14350108	CARNE MOLIDA	10,00	kg	27.684	0%	0	276.840
8	14356103	CARNE MUCHACHO	17,00	kg	33.292	0%	0	565.964
9	1435202	CHORIZO X 6 UND	18,00	Pq	11.895	19%	2.260	214.109
10	14352001	CHULETA DE CERDO	68,00	kg	22.259	0%	0	1.513.612
11	1435205	COSTILLA DE CERDO	30,00	kg	25.656	0%	0	769.680
12	14350107	COSTILLA DE RES	30,00	kg	20.498	0%	0	614.940
13	14356106	HUESO CARNUDO	7,00	kg	18.091	0%	0	126.637
14	14356108	MORILLO DE RES	3,00	kg	31.595	0%	0	94.785
15	14350103	PECHUGA	23,00	kg	19.412	0%	0	446.476
16	43578525	PIERNA PERNIL CON RABADILLA	66,00	kg	17.055	0%	0	1.125.630
17	43598624	SALCHICHA X LB	4,00	Pq	10.466	19%	1.989	41.866
18	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	15,00	kg	11.118	19%	2.112	166.765
19	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	4,00	Und.	13.770	5%	688	55.078
20	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	12,00	Und.	14.845	5%	742	178.137
21	14356201	SALCHICHON DE POLLO X500 GRS	4,00	Und.	12.078	5%	604	48.312
22	14356110	SALCHICHON X 500 GRS ECONOMICO	12,00	Und.	9.674	5%	484	116.091
23	1435212	HUEVO	65,00	Und.	692	0%	0	44.980
24	14356166	QUESO CAMPESINO	6,00	kg	24.694	0%	0	148.164
25	14356086	QUESO COSTEÑO	12,00	kg	33.338	0%	0	400.056
26	1435248	AJO	13,00	kg	16.519	0%	0	214.747
27	1435320	CEBOLLA CABEZONA	17,00	kg	4.020	0%	0	68.340
28	1435207	CEBOLLA RAMA	3,00	kg	6.776	0%	0	20.328

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 40

SUBTOTAL	12.232.593
IVA	100.201
OTROS	0
TOTAL	12.332.794



Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 18/11/2025 14:16:52

Valor en Letras

DOCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

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

CUFE: 59d766d223b4a6f6abe03cc55f9f6b4c0e358c6b50de3ec6086a46b0702f24e7adb5e1b5da9ae1ac78a199053f22f6f9 -Fecha y Hora de Expedición : 18/11/2025 3:20:55 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.13097

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		3240124	
Calle 5 n 85-38		Cali		FORMA DE PAGO		Credito	
18/11/2025		18/12/2025		#15-20-00-010:012-030-		2025:marcela.vergara@agencia	
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		CHARCO RQ 264-265		logistica.gov.co#\$FACTURA	
POR CONCEPTO DE							

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	14356130	CEBOLLA ROJA	12,00	kg	6.079	0%	0	72.948
30	1435251	GUAYABA	5,00	kg	5.126	0%	0	25.630
31	1435278	LULO	9,00	kg	7.981	0%	0	71.829
32	1435259	MARACUYA	7,00	kg	7.339	0%	0	51.373
33	1435326	MORA	23,00	kg	10.220	0%	0	235.060
34	1435272	PAPA	83,00	kg	3.343	0%	0	277.469
35	1435236	PAPA AMARILLA	10,00	kg	6.964	0%	0	69.640
36	1435262	PEPINO	3,00	kg	4.570	0%	0	13.710
37	1435273	PIMENTON	3,00	kg	6.537	0%	0	19.611
38	1435275	TOMATE CHONTO	9,00	kg	6.676	0%	0	60.084
39	1435324	TOMATE ARBOL	13,00	kg	6.663	0%	0	86.619
40	1435277	ZANAHORIA	10,00	kg	5.243	0%	0	52.430

DETALLE OTROS

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

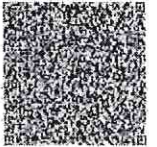
SUBTOTAL 12.232.593
IVA 100.204
OTROS 0
TOTAL 12.332.794

Total líneas o ítems: 40

Valor en Letras

DOCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 18/11/2025 14:16:52



"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: 59d76d223b4a6f6ab6e03cc55f9f6b4c0e358ceb50d3ec5086a46b0702f24e7adb5e1b5da9ae1ac78a199053f22f619 --Fecha y Hora de Expedición : 18/11/2025 3:20:55 p.m.

SIFA

min

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: M-Inkramos
Unidad 6 Subunidad 15-20-00-010
Ejecutora Solicitante: REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-19-12:29 p. m.

CUENTAS POR PAGAR						
Número:	148825	Fecha Registro:	2025-11-19	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
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Antes del Iva:	12.232.593,00	Valor Iva:		100.201,00	Valor Total:	12.332.794,00
TERCERO						
Identificación:	16511170	Razón Social:		ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

17

FACTURA

Objeto:

NADIA KATHERINE RAMOS

RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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



Información	
Fecha Documento	20.11.2025
Fecha Contabilización	20.11.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F-101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100222499
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEL 13097

Doc Num: 5000834025

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001590	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	5	KG	13.542,0000	67.710
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001636	BOLA DE BRAZO RES	25	KG	35.806,0000	895.150
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001637	BOLA DE PIERNA RES	11	KG	35.980,0000	395.780
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001701	CENTRO DE PIERNA DE RES	25	KG	36.276,0000	906.900
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	44	KG	27.498,0000	1.209.912
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	15	KG	31.280,0000	469.200
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE POSTA MUCHACHO	10	KG	27.684,0000	276.840
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001639	CARNE MOLIDA	17	KG	33.292,0000	565.964
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	18	UND	14.155,0000	254.790
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	68	KG	22.259,0000	1.513.612
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	30	KG	25.656,0000	769.680
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	30	KG	20.498,0000	614.940
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	7	KG	18.091,0000	126.637
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001445	CARNE MORRILLO	3	KG	31.595,0000	94.785
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	23	KG	19.412,0000	446.476
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	66	KG	17.055,0000	1.125.630
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200002398	SALCHICHA TIPO PERRO 15 A 39 G	4	UND	12.455,2500	49.821
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA * 1 KG	15	UND	13.230,0000	198.450
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	4	UND	14.458,0000	57.832
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO * 1 LB	12	UND	15.587,0000	187.044

Emisor : DHUERTAS Firma : [Firma]
 Recibe : Firma :



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



Información		Doc Núm: 5000834025
Fecha Documento	20.11.2025	
Fecha Contabilización	20.11.2025	
Sociedad No.	010	
Nombre Sociedad	Regional Pacifico	
Centro	F101 CADS Buenaventura	
Proveedor No.	80000462	
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO	
Orden de Compra	4100222499	
Grupo de Compras	001 CADS	
No. Contrato	012-030-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FEL 13097	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	4	UND	12.682,0000	50.728
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	12	UND	10.158,0000	121.896
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	65	UND	692,0000	44.980
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESIÑO * 1 KG	6	UND	24.694,0000	148.164
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTIENO * 1 KG	12	UND	33.338,0000	400.056
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	13	KG	16.519,0000	214.747
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	17	KG	4.020,0000	68.340
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	3	KG	6.776,0000	20.328
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	12	UND	6.079,0000	72.948
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	5	KG	5.126,0000	25.630
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO * 1 KG	9	UND	7.981,0000	71.829
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA * 1 KG	7	UND	7.339,0000	51.373
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	23	KG	10.220,0000	235.060
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	83	KG	3.343,0000	277.469
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	6.964,0000	69.640
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRE	3	KG	4.570,0000	13.710
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	3	KG	6.537,0000	19.611
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	9	KG	6.676,0000	60.084
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	13	KG	6.663,0000	86.619
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	10	KG	5.242,9000	52.429
				TOTAL				12.332.794

Emisor : DHUERTAS Firma : 

Recibe : Firma : _____

PROCESO: GESTION DE LA CONTRATACION
TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION
CODIGO: CT-PO-01
VERSION 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, TUBERCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS SEGÚN SEMESTRE (Grupos 2)
CONTRATISTA: ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO
INTERVENIENTE LEGAL: ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO
SUPERVISOR: MARCELA VERGARA MARINO
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: 10/11/2025 HORA: 11:30:00 a.m. ENTREGA PARCIAL N°: 52 ENTREGA TOTAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: SANTA BÁRBARA DE ISCUANDE-MOSQUERA-EL CHARCÓ-LA TOLA-SATINGA OLAYA HERRERA (NARIÑO) DIRECCIÓN: Km 1.5 Vía Cali - Candalaria Condominio Industrial La Nubia B22
INTERVIENE EN LA ENTREGA:
ENTIDAD/EMPRESA NOMBRE CARGO EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES MARCELA VERGARA MARINO COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS SUPERVISORA
ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO MARTHA NURY TOBÓN CAMPUZANO ADMINISTRADORA AUTORIZADA
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 002 - ARG - 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 (BOPE LIMPIO) KILO 5 \$ 13.542 0% COP 67.710
2 BOLA DE BRAZO DE RES KILO 25 \$ 35.806 0% COP 895.150
3 BOLA DE PIERNA DE RES KILO 11 \$ 35.980 0% COP 395.780
4 CENTRO DE PIERNA DE RES (CARNE BOLA NEGRA) KILO 25 \$ 35.276 0% COP 906.900
5 CARNE DE CERDO POSTA KILO 44 \$ 22.498 0% COP 1.209.912
6 CARNE POSTA MUCHACHO KILO 17 \$ 33.392 0% COP 567.664
7 PECO DE RES KILO 15 \$ 31.280 0% COP 469.200
8 CARNE POLIDA KILO 10 \$ 27.684 0% COP 276.840
90 CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS PQ X 6 X 300GR 18 \$ 11.895 19% COP 214.109
10 CHULETA DE CERDO KILO 68 \$ 22.259 0% COP 1.513.612
11 COSTILLA DE CERDO KILO 30 \$ 25.656 0% COP 769.680
12 COSTILLA DE RES KILO 30 \$ 20.498 0% COP 614.940
13 HUESO CARNUDO UNIDAD 7 \$ 18.691 0% COP 126.637
14 HUEVO TIPO AA KILO 65 \$ 692 0% COP 44.980
15 CARNE MORRILLO KILO 3 \$ 31.555 0% COP 94.765
16 PECHUGA CON HUESO Y PIEL KILO 23 \$ 19.412 0% COP 446.476
17 PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA KILO 66 \$ 17.055 0% COP 1.125.630
18 CEBOLLA BLANCA KILO 13 \$ 16.519 0% COP 214.747
19 CEBOLLA LARGA KILO 17 \$ 4.020 0% COP 68.340
20 CEBOLLA ROJA KILO 3 \$ 6.726 0% COP 20.328
21 PAPA PASTUSA KILO 12 \$ 6.079 0% COP 72.948
22 PAPA CRIOJOLA KILO 83 \$ 3.343 0% COP 277.460
23 PEPINO CORDONERO KILO 10 \$ 6.964 0% COP 69.640
24 PIMENTON KILO 3 \$ 4.570 0% COP 13.710
25 TOMATE KILO 3 \$ 6.637 0% COP 19.611
26 ZANAHORIA KILO 9 \$ 6.576 0% COP 59.184
27 GUAYABA KILO 10 \$ 5.243 0% COP 52.430
28 LULO KILO 5 \$ 5.126 0% COP 25.630
29 MARACUYA KILO 9 \$ 7.981 0% COP 71.829
30 NORA KILO 7 \$ 7.339 0% COP 51.373
31 TOMATE DE ARBOL KILO 23 \$ 10.220 0% COP 235.060
32 QUESO CAMPESTINO EMPACADO AL VACIO KILO 13 \$ 6.663 0% COP 86.619
33 QUESO COSTENO KILO 6 \$ 24.694 0% COP 148.164
34 SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO KILO 12 \$ 33.330 0% COP 400.056
35 SALCHICHA X 500 GRS EMPACADO AL VACIO KILO 15 \$ 11.118 19% COP 166.765
36 SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO) UNIDAD * 500 G 4 \$ 10.466 19% COP 41.866
37 SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSE) UNIDAD X 750 12 \$ 9.674 5% COP 116.091
38 SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS UNIDAD X 500 4 \$ 13.770 5% COP 55.078
39 SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS UNIDAD X 500 12 \$ 14.845 5% COP 178.137
40 VALOR SIN I.V.A. COP 12.232.593
VALOR I.V.A. 19% COP 80.321
VALOR I.V.A. 5% COP 19.831
VALOR TOTAL COP 12.332.754
FACTURA: FEL 13097
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 :	☒	
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES :				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MARCELA VERGARA MARIÑO	COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS	SUPERVISORA	<i>Marcela Vergara</i>
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY TOBON CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA	<i>MUNTCQ</i>
(Incluya las filas que sean requeridas)				

FEL	13097	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	\$ 469.768
	3	\$ 470.511
	5	\$ 399.539
	6	\$ -
	7	\$ -
VALOR TOTAL	TOTAL	1.339.818
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	\$ 44.980
VALOR TOTAL	TOTAL	44.980
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEIT ES Y GRASAS *	1	\$ 10.399.776
VALOR TOTAL	TOTAL	10.399.776
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	\$ 548.220
VALOR TOTAL	TOTAL	548.220
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
VALOR TOTAL	12.332.794	

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:

☐

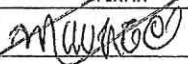
SUPERVISOR
R:

☒

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

OBSERVACIONES GENERALES:

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MARCELA VERGARA MARIÑO	COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS	SUPERVISORA	
ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY TOBON CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

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.13101

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	
19/11/2025	19/12/2025	Credito	

POR CONCEPTO DE

#\$15-20-00-010;012-030-
2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#\$FACTURA
BUENAVENTURA RQ 343-344-345-346-347-348-349

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	346,00	kg	23.933	0%	0	8.280.818
2	14356102	CARNE DE PECHO	50,00	kg	28.730	0%	0	1.436.500
3	14350105	CARNE DE RES	98,00	kg	33.119	0%	0	3.245.662
4	14350108	CARNE MOLIDA	115,00	kg	25.032	0%	0	2.878.680
5	1435202	CHORIZO X 6 UND	282,00	Pq	11.087	19%	2.106	3.126.408
6	14352001	CHULETA DE CERDO	129,00	kg	18.748	0%	0	2.418.492
7	1435205	COSTILLA DE CERDO	213,00	kg	23.925	0%	0	5.096.025
8	14350107	COSTILLA DE RES	28,00	kg	16.865	0%	0	472.220
9	14356106	HUESO CARNUDO	44,00	kg	16.312	0%	0	717.728
10	14357852	PANZA	62,00	kg	21.441	0%	0	1.329.342
11	14350103	PECHUGA	287,00	kg	17.506	0%	0	5.024.222
12	43578525	PIERNA PERNIL CON RABADILLA	194,00	kg	15.452	0%	0	2.997.688
13	14350101	POLLO	74,00	kg	16.058	0%	0	1.188.292
14	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	78,00	kg	9.584	19%	1.821	747.555
15	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	32,00	Und.	12.060	5%	603	385.920
16	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	51,00	Und.	13.306	5%	665	678.591
17	14356201	SALCHICHON DE POLLO X500 GRS	24,00	Und.	10.570	5%	528	253.669
18	14350109	TOCINO	37,00	kg	17.847	0%	0	660.339
19	1435212	HUEVO	4823,00	Und.	621	0%	0	2.995.083
20	14356166	QUESO CAMPESINO	49,00	kg	22.957	0%	0	1.124.893
21	14356086	QUESO COSTEÑO	32,00	kg	31.572	0%	0	1.010.304
22	4352698	YOGURT	294,00	Und.	1.200	19%	228	352.800
23	1435301	JUGO DE NARANJA	179,00	Und.	803	19%	152	143.651
24	1435248	AJO	20,00	kg	16.052	0%	0	321.040
25	1435325	APIO	10,00	kg	5.021	0%	0	50.210
26	14356087	BANANO	131,00	kg	3.868	0%	0	506.708
27	1435320	CEBOLLA CABEZONA	265,00	kg	3.473	0%	0	920.345
28	1435207	CEBOLLA RAMA	28,00	kg	6.162	0%	0	172.536

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 54

SUBTOTAL	58.637.310
IVA	980.775
OTROS	0
TOTAL	59.618.085



Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 19/11/2025 08:31:22

Valor en Letras

CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS
DIECIOCHO MIL OCHENTA 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: daed50da8391d4f9ae49e7085b8879a5fcac585bc99373bd9b15e4212ad23ead6535f7e219487034d53d27be225a1184 --Fecha y Hora de Expedición: 19/11/2025 9:22:17 a.m.

Recibido 19/11/2025

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. 13101

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica
No. 1876408331231 que habilita desde FEL 10001 hasta FEL 20000. Vence
2026-11-12

AGENCIA LOGISTICA DE LA FF MM REGIONAL PACIFICO		NIT 805012451 0	
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELEFONO
Calle 5 n 85-38		Call	3240124
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
19/11/2025		19/12/2025	Credito
POR CONCEPTO DE			
#15-20-00-010:012-030- 2025:marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#\$FACTURA BUENAVENTURA RQ 343-344-345-346-347-348-349			

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435320	CEBOLLA CABEZONA	22,00	kg	5,386	0%	0	118,492
30	1435270	CILANTRO	7,00	kg	3,961	0%	0	27,727
31	43569824	CIMARRON	5,00	kg	3,737	0%	0	18,685
32	1435251	GUAYABA	70,00	kg	4,499	0%	0	314,930
33	1435235	HABICHUELA	20,00	kg	6,965	0%	0	139,300
34	1435209	LECHUGA	10,00	kg	6,541	0%	0	65,410
35	1435252	LIMON	19,00	kg	4,335	0%	0	82,365
36	14356132	LIMON MANDARINA	59,00	kg	4,136	0%	0	244,024
37	1435278	LULO	56,00	kg	7,433	0%	0	416,248
38	4352695	MANDARINA	50,00	kg	5,773	0%	0	288,650
39	1435260	MANGO	20,00	kg	6,769	0%	0	135,380
40	1435259	MARACUYA	43,00	kg	6,686	0%	0	287,498
41	1435271	MAZORCA	20,00	kg	6,438	0%	0	128,760
42	1435326	MORA	183,00	kg	8,181	0%	0	1,497,123
43	1435272	PAPA	192,00	kg	2,573	0%	0	494,016
44	1435236	PAPA AMARILLA	56,00	kg	6,640	0%	0	371,840
45	1435262	PEPINO	14,00	kg	3,584	0%	0	50,176
46	1435273	PIMENTON	41,00	kg	5,985	0%	0	245,385
47	1435264	PIÑA	18,00	kg	4,120	0%	0	74,160
48	1435208	PLATANO VERDE	307,00	kg	4,831	0%	0	1,483,117
49	3596458	PULPA DE FRUTA	55,00	kg	8,085	19%	1,536	444,668
50	1435323	REMOLACHA	14,00	kg	4,838	0%	0	67,732
51	1435275	TOMATE CHONTO	293,00	kg	6,411	0%	0	1,878,423
52	1435324	TOMATE ARBOL	75,00	kg	6,036	0%	0	452,700
53	1435263	YUCA	25,00	kg	3,798	0%	0	94,950
54	1435277	ZANAHORIA	155,00	kg	4,386	0%	0	679,830

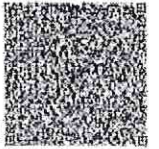
DETALLE OTROS

Total líneas o ítems: 54

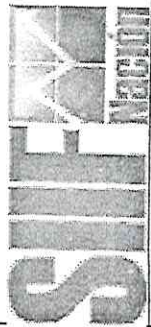
Descuento	\$ 0,00	SUBTOTAL	58.637,310
Retefuente	\$ 0,00	IVA	980,775
Retelva	\$ 0,00	OTROS	0
Retelca	\$ 0,00	TOTAL	59.618,085

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 19/11/2025 08:31:22

Valor en Letras
CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS
DIECIOCHO MIL OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE



"Se el cambio que quieres ver en el mundo"



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MInkranos NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad: 15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-19-12:40 p. m.

CUENTAS POR PAGAR			
Número:	149025	Fecha Registro:	2025-11-19
Estado:	Radicada	Unidad / Subunidad:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Caja Menor-Identif.:		Compras de Activos Muebles - Declarantes:	
Valor Antes del Iva:	59.637.310,00	Nro. Compromiso:	29825
		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
		Valor Total:	59.618.085,00
Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
			TERCERO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	FEL 13101	Tipo:	FACTURA
		Fecha:	2025-11-19

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto: NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA

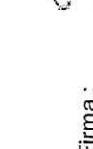
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Información	
Fecha Documento	21.11.2025
Fecha Contabilización	21.11.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100222712
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEL 13101

Doc Num: 5000834687

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	346	KG	23.933,0000	8.280.818
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	50	KG	28.730,0000	1.436.500
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001700	BOTA DE RES	98	KG	33.119,0000	3.245.662
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	115	KG	25.032,0000	2.878.680
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	282	UND	13.193,0000	3.720.426
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	129	KG	18.748,0000	2.418.492
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	213	KG	23.925,0000	5.096.025
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	28	KG	16.865,0000	472.220
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	44	KG	16.312,0000	717.728
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	62	KG	21.441,0000	1.329.342
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	287	KG	17.506,0000	5.024.222
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	194	KG	15.452,0000	2.997.688
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	74	KG	16.058,0000	1.188.292
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHON * 750 G	78	UND	11.405,0000	889.590
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	32	UND	12.663,0000	405.216
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO * 1 LB	51	UND	13.971,0000	712.521
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	24	UND	11.098,0000	266.352
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001692	TOCINO CARNUDO DE CERDO	37	KG	17.847,0000	660.339
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	4.823	UND	621,0000	2.995.083
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	49	UND	22.957,0000	1.124.893

Emisor : DHUERTAS Firma : 

Recibe : Firma : 



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



Información		Doc Núm: 5000834687
Fecha Documento	21.11.2025	
Fecha Contabilización	21.11.2025	
Sociedad No.	010	
Nombre Sociedad	Regional Pacifico	
Centro	F101 CADS Buenaventura	
Proveedor No.	80000462	
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO	
Orden de Compra	4100222712	
Grupo de Compras	001 CADS	
No. Contrato	012-030-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FEL 13101	

Pós.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	32	UND	31,572,000	1,010,304
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200000734	YOGURT BOLSA * 200 ML	294	UND	1,428,000	419,832
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	179	UND	955,000	170,945
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	20	KG	16,052,000	321,040
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001586	APIO	10	KG	5,021,000	50,210
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200002513	BANANO * KG	131	UND	3,868,000	506,708
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	265	KG	3,473,000	920,345
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	28	KG	6,162,000	172,536
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	22	UND	5,386,000	118,492
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	7	KG	3,961,000	27,727
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200000811	CIMARRON * 1KG	5	UND	3,737,000	18,685
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	70	KG	4,499,000	314,930
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	20	KG	6,965,000	139,300
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA * 1 KG	10	UND	6,541,000	65,410
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	19	KG	4,335,000	82,365
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	59	UND	4,136,000	244,024
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO * 1 KG	56	UND	7,433,000	416,248
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200002516	MANDARINA * KG	50	UND	5,773,000	288,650
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001483	MANIGO PARA JUGO	20	KG	6,769,000	135,380
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA * 1 KG	43	UND	6,686,000	287,498

Emisor : DHUERTAS Firma : 

Recibe : Firma : _____

Información		Doc Num: 5000834687
Fecha Documento	21.11.2025	
Fecha Contabilización	21.11.2025	
Sociedad No.	010	
Nombre Sociedad	Regional Pacifico	
Centro	F101 CADS Buenaventura	
Proveedor No.	80000462	
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO	
Orden de Compra	4100222712	
Grupo de Compras	001 CADS	
No. Contrato	012-030-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FEL 13101	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	20	KG	6.438,0000	128.760
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	183	KG	8.181,0000	1.497.123
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	192	KG	2.573,0000	494.016
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	56	KG	6.640,0000	371.840
0045	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	14	KG	3.584,0000	50.176
0046	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	41	KG	5.985,0000	245.385
0047	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PINA	18	KG	4.120,0000	74.160
0048	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	307	KG	4.831,0000	1.483.117
0049	CD01	CADS Buenaven WM	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	55	KG	9.621,0000	529.155
0050	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	14	KG	4.838,0000	67.732
0051	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	293	KG	6.411,0000	1.878.423
0052	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	75	KG	6.036,0000	452.700
0053	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	25	KG	3.798,0000	94.950
0054	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	155	KG	4.386,0000	679.830
							TOTAL	59.618.085

Emisor : DHUERTAS Firma : [Firma]

Recibe : Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		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:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUNIMISTRO 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 TOBÓN CAMPUZANO			
NIT/CC/CE:		600.012.451-0			
REPRESENTANTE LEGAL:		ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		MARCELA VERGARA MARINO			
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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		19/11/2025		HORA:	
		11:30:00 a. m.		ENTREGA PARCIAL N°	
		54		ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		BUENAVENTURA (CASCO URBANO Y CANTON MILITAR "ISLA NAVAL")		DIRECCIÓN :	
				Km 1.5 Vía Cali - Candelaria Condominio Industrial La Nubla 522	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		MARCELA VERGARA MARINO		COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS	
ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO		MARTHA NURY TOBÓN CAMPUZANO		ADMINISTRADORA	
				SUPERVISORA	
				AUTORIZADA	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		C02 - ARC - JOLAN - 2023			
ENTREGA CONTRATANTE/CLIENTE:		ARMADA NACIONAL			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM DESCRIPCIÓN UNO/MED CANTIDAD V/UNITARIO V/ IVA V/TOTAL					
1	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	356	\$ 23.933	0%
2	PECHO DE RES	KILO	50	\$ 28.730	0%
3	CARNE MOLIDA	KILO	115	\$ 25.032	0%
4	BOTA DE RES	KILO	98	\$ 33.119	0%
5	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	282	\$ 11.087	19%
6	CHULETA DE CERDO	KILO	129	\$ 18.748	0%
7	COSTILLA DE CERDO	KILO	213	\$ 23.925	0%
8	COSTILLA DE RES	KILO	28	\$ 16.865	0%
9	HUESO CARNUDO	UNIDAD	44	\$ 16.312	0%
10	HUESO TIPO AA	KILO	4823	\$ 621	0%
11	CALLO PIGUO O TUNDUNGO (PANZA)	KILO	62	\$ 21.441	0%
12	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	287	\$ 17.506	0%
13	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	194	\$ 15.452	0%
14	TUCINO	KILO	74	\$ 16.058	0%
15	APIO	KILO	37	\$ 17.847	0%
16	CEBOLLA BLANCA	KILO	20	\$ 16.052	0%
17	CEBOLLA LARGA	KILO	10	\$ 5.021	0%
18	CEBOLLA ROJA	KILO	265	\$ 3.473	0%
19	CILANTRO	KILO	28	\$ 6.162	0%
20	CIMARRON	KILO	22	\$ 5.386	0%
21	HABICHUELA	KILO	7	\$ 3.961	0%
22	LECHUGA BATAVIA	KILO	5	\$ 3.737	0%
23	MAZORCA	KILO	20	\$ 6.965	0%
24	PAPA PASTUSA	KILO	10	\$ 6.541	0%
25	PAPA CRTILLA	KILO	20	\$ 6.438	0%
26	PEPINO COHOMBRO	KILO	192	\$ 2.573	0%
27	PIMENTON	KILO	56	\$ 6.640	0%
28	PLAYANO VERDE	KILO	14	\$ 3.584	0%
29	REMOLACHA	KILO	41	\$ 5.985	0%
30	YUCA	KILO	307	\$ 4.831	0%
31	ZANAHORIA	KILO	14	\$ 4.838	0%
32	BANANO	KILO	293	\$ 6.411	0%
33	GUAYABA	KILO	25	\$ 3.798	0%
34	LIMON COMUN	KILO	155	\$ 4.386	0%
35	LIMON MANDARINA	KILO	131	\$ 3.868	0%
36	LULO	KILO	19	\$ 4.499	0%
37	MANGARINA	KILO	70	\$ 4.335	0%
38	MANGO	KILO	59	\$ 6.136	0%
39	MARACUYA	KILO	56	\$ 7.433	0%
40	MORA	KILO	50	\$ 5.723	0%
41	PINA	KILO	20	\$ 6.769	0%
42	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	43	\$ 6.696	0%
43	YOGURT DE ARBOL	KILO	183	\$ 8.181	0%
44	JUGO DE FRUTA EN BOLSA entre 150 a 200 ML	KILO	38	\$ 4.120	0%
45	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	55	\$ 8.085	19%
46	QUESO COSTENO	KILO	75	\$ 6.036	0%
47	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	BOLSA 150-200 ML	179	\$ 803	19%
48	SALCHICHON X 750 GRS (EXCESO)	KILO	49	\$ 22.957	0%
49	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	KILO	32	\$ 31.572	0%
50	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS	KILO	78	\$ 9.584	19%
51	YOG				

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ
TECNICO:

☐

SUPERVISOR :

☒ X

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

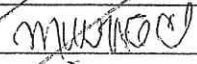
OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

FEL	13101	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	\$ 4.090.077
	3	\$ 6.312.058
	5	\$ 1.708.368
	6	\$ 46.412
	7	\$ -
VALOR TOTAL	TOTAL	12.156.915
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	\$ 2.995.083
VALOR TOTAL	TOTAL	2.995.083
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEIT ES Y GRASAS *	1	\$ 41.740.113
VALOR TOTAL	TOTAL	41.740.113
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	\$ 2.555.029
VALOR TOTAL	TOTAL	2.555.029
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	\$ 170.945
VALOR TOTAL	TOTAL	170.945
VALOR TOTAL	59.618.085	

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:	☐	SUPERVISO R:	☒	
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES:				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MARCELA VERGARA MARINO	COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS	SUPERVISORA	
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY TOBON CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

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.13104

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	
19/11/2025	19/12/2025	Credito	

POR CONCEPTO DE
#S15-20-00-010;012-030-
2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#\$FACTURA
CERRO

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350107	COSTILLA DE RES	18,00	kg	16.884	0%	0	303.912
2	14350103	PECHUGA	20,00	kg	15.725	0%	0	314.500
3	14350111	PUNTA DE ANCA	10,00	kg	41.672	0%	0	416.720
4	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	20,00	kg	8.619	19%	1.638	172.387
5	14350109	TOCINO	2,00	kg	17.092	0%	0	34.184
6	43569524	PESCADO	10,00	kg	22.698	0%	0	226.980
7	1435272	PAPA	20,00	kg	2.321	0%	0	46.420
8	1435236	PAPA AMARILLA	5,00	kg	5.067	0%	0	25.335
9	1435262	PEPINO	5,00	kg	3.109	0%	0	15.545
10	1435208	PLATANO VERDE	20,00	kg	3.258	0%	0	65.160
11	35964583	PULPA DE FRUTA	40,00	kg	9.981	19%	1.896	399.227
12	1435277	ZANAHORIA	10,00	kg	4.125	0%	0	41.250

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 12

SUBTOTAL 2.061.619✓
IVA 108.607
OTROS 0
TOTAL 2.170.226



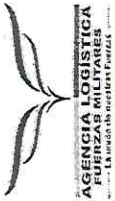
Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 19/11/2025 09:17:20

Valor en Letras

DOS MILLONES CIENTO SETENTA MIL DOSCIENTOS
VEINTISEIS 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: 374a1d303f3a45c48846f9d25f827f53c89973d6f71d692738e7262655e307ea761f75d314d7e8eb8b957c4a32806e3b --Fecha y Hora de Expedición: 19/11/2025 9:44:46 a.m.



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



Información	
Doc Num:	5000835290
Fecha Documento	24.11.2025
Fecha Contabilización	24.11.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100223020
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEL 13104

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	18	KG	16.884,0000	303.912
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	20	KG	15.725,0000	314.500
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001691	PUNTA DE ANCA DE RES	10	KG	41.672,0000	416.720
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	20	UND	10.257,0500	205.141
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001692	TOCINO CARNUDO DE CERDO	2	KG	17.092,0000	34.184
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200000691	SIERRA EN POSTA *1 KG	10	UND	22.698,0000	226.980
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	20	KG	2.321,0000	46.420
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	5	KG	5.067,0000	25.335
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	KG	3.109,0000	15.545
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	20	KG	3.258,0000	65.160
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	40	KG	11.877,0000	475.080
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	10	KG	4.124,9000	41.249
				TOTAL				2.170.226

Emisor :	DHUERTAS	Firma :
Recibe :		Firma :



Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2025-11-19-12:29 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	149225	Fecha Registro:	2025-11-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Estado:	Reclutada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Compra de Activos Movibles - Docerantes		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:	2.061.619,00	Valor Iva:		108.607,00		Valor Total:	2.170.226,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO									
Identificación:	16511170	Razón Social:		ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
Número:	FEL 13104 Tipo	FACTURA
		Fecha: 2025-11-19

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
	17 FACTURA

Objeto.:

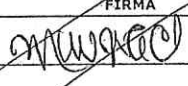
White Sands.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CODIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 FECHA: 24 / 7 / 2024	Página 1 de 2 	
	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 TOBÓN CAMPUZANO				
NIT/CC/CE:		805.012.451-0				
REPRESENTANTE LEGAL:		ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO				
INTERVENTOR:		N/A				
SUPERVISOR:		MARCELA VERGARA MARINO				
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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES						
FECHA:	19/11/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	57	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTIAGO DE CALI (ESCUELA MILITAR DE AVIACION)		DIRECCION : Km 1.5 Vía Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:						
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		MARCELA VERGARA MARIÑO		COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS		
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO		MARTHA NURY TOBON CAMPUZANO		ADMINISTRADORA		
				EN CALIDAD DE		
				SUPERVISORA		
				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	COSTILLA DE RES	KILO	18	\$ 16.884	0%	COP 303.912
2	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	20	\$ 15.725	0%	COP 314.500
3	PESCADO SIERRA EN POSTA * 1 KG	KILO	10	\$ 22.898	0%	COP 226.980
4	PUNTA DE ANCA DE RES	KILO	10	\$ 41.672	0%	COP 416.720
5	TOCINO	KILO	2	\$ 17.092	0%	COP 34.184
6	PAPA PASTUSA	KILO	20	\$ 2.321	0%	COP 46.420
7	PAPA CRIOLLA	KILO	5	\$ 5.067	0%	COP 25.335
8	PEPINO COHOMBRO	KILO	5	\$ 3.109	0%	COP 15.545
9	PLATANO VERDE	KILO	20	\$ 3.258	0%	COP 65.160
10	ZANAHORIA	KILO	10	\$ 4.125	0%	COP 41.250
11	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	40	\$ 9.981	19%	COP 399.227
12	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	20	\$ 8.619	19%	COP 172.387
				VALOR SIN I.V.A		COP 2.061.619
				VALOR I.V.A	19%	COP 108.607
				VALOR TOTAL		COP 2.170.226
FACTURA N° FEL 13104						
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN						
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☐	ESPECIFICACIONES TECNICAS:
						☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:				
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN						
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES			
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐				
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒				
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒				
OTRO	☐	☒				

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

FEL	13104	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	\$ 15.545
	3	\$ 540.240
	5	\$ 113.005
	6	\$ -
	7	\$ -
VALOR TOTAL	TOTAL	668.790
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEIT ES Y GRASAS *	1	\$ 1.501.436
VALOR TOTAL	TOTAL	1.501.436
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	2.170.226	

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

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.13105

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
19/11/2025 19/12/2025 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
#S15-20-00-010;012-030-
2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#\$FACTURA
VIVERES OPERACIONALES 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
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: 19/11/2025 09:33:35

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: 9fc12222b0a29fa304ef937e200901af999557124394083d5b66b47a94b8ccfab6d4296e74fbfd53b1fbf10dd9477992 -Fecha y Hora de Expedición: 19/11/2025 9:47:14 a.m.

Red. 149325



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información	
Doc Num: 5000834344	
Fecha Documento	20.11.2025
Fecha Contabilización	20.11.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Túnaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100222674
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 13105

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	I OCINO 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 :

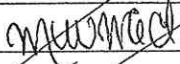
Recibe :

Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 FECHA: 24 / 7 / 2024				
DATOS GENERALES DEL CONTRATO						
NO. DE CONTRATO: 012-030-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 25/03/2025				
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, 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)						
CONTRATISTA: EULIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: 29/09/2025				
NIT/CCE: 905.011.451-0		PLAZO DE EJECUCIÓN: 31/12/2025				
REPRESENTANTE LEGAL: EULIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 31/12/2025				
INTERVENIOR: N/A						
SUPERVISOR: MARCELA VERGARA MARINO						
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO						
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES						
FECHA: 19/12/2025		HORA: 11:30:50 a. m.				
CIUDAD/MUNICIPIO: SAN ANDRÉS DE TUPACO (NARIÑO)		ENTREGA TOTAL				
INTERVIENE EN LA ENTREGA:		DIRECCIÓN: Km 1.5 Vía Cali - Chirigato, Condominio Industrial La Nubia 627				
ENTIDAD/EMPRESA: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		NOMBRE: MARCELA VERGARA MARINO				
CARGO: COORDINADORA DE ADQUISICIONES		EN CALIDAD DE: SUPERVISORA				
CONTRATISTA: EULIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		NOMBRE: MARTHA NURY TOBON CAMPUZANO				
CARGO: ADMINISTRADORA		EN CALIDAD DE: AUTORIZADA				
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. 1: 002 - ARC - JOLAN - 2023						
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: ARMADA NACIONAL						
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR						
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND/MPD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	8	\$ 28.975	0%	COP 231.832
2	CARNE POSTA MUDRACHO	KILO	8	\$ 35.320	0%	COP 283.120
3	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	7	\$ 9.300	15%	COP 65.100
4	LORO TATCRO CHATA DE RES	KILO	8	\$ 40.953	0%	COP 327.624
5	PECUERA CON PUESO Y PIEL	KILO	5	\$ 17.185	0%	COP 85.925
6	YOCINO	KILO	5	\$ 16.049	0%	COP 80.245
7	CEBOLLA BLANCA	KILO	2	\$ 4.855	0%	COP 9.710
8	CICANTRO	KILO	1	\$ 7.103	0%	COP 7.103
9	PAPA TRIOLA	KILO	12	\$ 4.304	0%	COP 51.648
10	PLATANO VERDE	KILO	4	\$ 3.811	0%	COP 15.244
11	TORATE	KILO	2	\$ 4.815	0%	COP 9.630
12	LIMON COMUN	KILO	1	\$ 4.541	0%	COP 4.541
				VALOR SIN IVA		COP 1.171.074
				VALOR I.V.A.	18%	COP 12.369
				VALOR TOTAL		COP 1.183.443
FACTURA : FEL 13105						
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN						
OBJETO DEL CONTRATO: ☒ ANEXO DEL CONTRATO: ☐		FICHA TECNICA: ☐		ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒		
NORMA TECNICA: ☐		CUÁL?:				
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN						
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES			
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	☒	☐				
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒				
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA	☐	☒				
OTRO	☐	☒				

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

FEL	13105	
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,ACEIT ES 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	

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

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.13117

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	
19/11/2025	19/12/2025	Credito	

POR CONCEPTO DE

#S15-20-00-010;012-030-
2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#\$FACTURA
RQ 002 JOLA

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14356160	BOLA DE PIERNA	25,00	kg	33.284	0%	0	832.100
2	1435202	CHORIZO X 6 UND	20,00	Pq	11.087	19%	2.106	221.731
3	43578525	PIERNA PERNIL CON RABADILLA	30,00	kg	15.452	0%	0	463.560
4	SO63	PERNIL DE CERDO	30,00	kg	22.555	0%	0	676.650
5	14356120	AGUACATE	10,00	kg	9.757	0%	0	97.570
6	1435248	AJO	3,00	kg	16.052	0%	0	48.156
7	1435320	CEBOLLA CABEZONA	5,00	kg	3.473	0%	0	17.365
8	1435207	CEBOLLA RAMA	3,00	kg	6.162	0%	0	18.486
9	14356130	CEBOLLA ROJA	10,00	kg	5.386	0%	0	53.860
10	1435270	CILANTRO	3,00	kg	3.961	0%	0	11.883
11	1435252	LIMON	12,00	kg	4.335	0%	0	52.020
12	1435272	PAPA	31,00	kg	2.573	0%	0	79.763
13	1435273	PIMENTON	3,00	kg	5.985	0%	0	17.955
14	1435253	PLATANO MADURO	20,00	kg	4.844	0%	0	96.880
15	1435275	TOMATE CHONTO	7,00	kg	6.411	0%	0	44.877
16	1435263	YUCA	30,00	kg	3.798	0%	0	113.940
17	1435277	ZANAHORIA	3,00	kg	4.386	0%	0	13.158

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 17

SUBTOTAL	2.859.954
IVA	42.129
OTROS	0
TOTAL	2.902.083



Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 19/11/2025 11:29:46

Valor en Letras

DOS MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL OCHENTA 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: 3a6d5173bf8966e5fadb0706a43576a0e199459c9e77e3a919a946e1bf551a8a6aae9442485dfd5e9910ecb6f138a344 --Fecha y Hora de Expedición : 19/11/2025 12:03:03 p.m.



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



Información	
Doc Num: 5000833923	
Fecha Documento	19.11.2025
Fecha Contabilización	19.11.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100222494
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 13117

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001637	BOLA DE PIERNA RES	25	KG	33.284,0000	832.100
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	20	UND	13.193,0000	263.860
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	30	KG	15.452,0000	463.560
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001688	PERNIL DE CERDO	30	KG	22.555,0000	676.650
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001582	AGUACATE	10	KG	9.757,0000	97.570
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	3	KG	16.052,0000	48.156
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	5	KG	3.473,0000	17.365
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	3	KG	6.162,0000	18.486
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	10	UND	5.386,0000	53.860
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	3	KG	3.961,0000	11.883
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	12	KG	4.335,0000	52.020
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	31	KG	2.573,0000	79.763
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	3	KG	5.985,0000	17.955
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	20	KG	4.844,0000	96.880
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	7	KG	6.411,0000	44.877
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	30	KG	3.798,0000	113.940
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	3	KG	4.386,0000	13.158
				TOTAL				2.902.083

Firma :

DHUERTAS

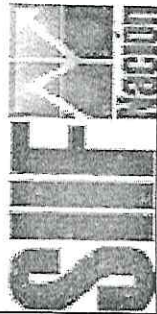
Emisor :

Firma :

Recibe :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO		CODIGO: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
			FECHA:	24		7
DATOS GENERALES DEL CONTRATO						
No. DE CONTRATO:		012-030-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS SEGUNDO SEMESTRE (Grupo 2)				
CONTRATISTA:		ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO				
NIT/CC/CE:		805.012.451-0				
REPRESENTANTE LEGAL:		ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO				
INTERVENTOR:		N/A				
SUPERVISOR:		MARCELA VERGARA MARINO				
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:	19/11/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	59	
				ENTREGA TOTAL		
CUIDAD/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		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		MARCELA VERGARA MARIÑO		COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS		
ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO		MARTHA NURY TOBÓN CAMPUZANO		ADMINISTRADORA		
				EN CALIDAD DE		
				SUPERVISORA		
				AUTORIZADA		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		002 - ARC - JOLAN - 2023				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		ARMADA NACIONAL				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR						
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:						
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE PIERNA DE RES	KILO	25	\$ 33.284	0%	COP 832.100
2	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	20	\$ 11.087	19%	COP 221.731
3	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	30	\$ 15.452	0%	COP 463.560
4	PERNIL DE CERDO	KILO	30	\$ 22.555	0%	COP 676.650
5	AGUACATE	KILO	10	\$ 9.757	0%	COP 97.570
6	AJO	KILO	3	\$ 16.052	0%	COP 48.156
7	CEBOLLA BLANCA	KILO	5	\$ 3.473	0%	COP 17.365
8	CEBOLLA LARGA	KILO	3	\$ 6.162	0%	COP 18.486
9	CEBOLLA ROJA	KILO	10	\$ 5.386	0%	COP 53.860
10	CILANTRO	KILO	3	\$ 3.961	0%	COP 11.883
11	PAPA PASTUSA	KILO	31	\$ 2.573	0%	COP 79.763
12	PIMENTON	KILO	3	\$ 5.985	0%	COP 17.955
13	PLATANO AMARILLO	KILO	20	\$ 4.844	0%	COP 96.880
14	TOMATE	KILO	7	\$ 6.411	0%	COP 44.877
15	YUCA	KILO	30	\$ 3.798	0%	COP 113.940
16	ZANAHORIA	KILO	3	\$ 4.386	0%	COP 13.158
17	LIMON COMUN	KILO	12	\$ 4.335	0%	COP 52.020
				0		
				VALOR SIN I.V.A		COP 2.859.954
				VALOR I.V.A	19%	COP 42.129
				VALOR TOTAL		COP 2.902.083
FACTURA N° FEL 13117						
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN						
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA:	☐	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
						☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:				
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN						
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES			
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐				
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒				
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒				
OTRO	☐	☒				

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



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHNkramos
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-010
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-24-2:09 p. m.

NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
REGIONAL PACIFICO - AGENCIA
LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Cuentas por pagar									
Número:	151525	Fecha Registro:	2025-11-24	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 - Dedicatarios	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:	2.859.954,00	Valor Iva:		42.129,00	Valor Total:	2.902.083,00	Valor Total Moneda Original:	0,00	
Identificación:	16511170	Razón Social:		TERCERO ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO					
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS									
Número:	FEL 13117	Tipo:		FACTURA	Fecha:		2025-11-24		

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto: _____

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

FEL	13117	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	\$ 394.352
	3	\$ 208.628
	5	\$ 358.518
	6	\$ 22.200
	7	\$ -
VALOR TOTAL	TOTAL	983.698
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEIT ES Y GRASAS *	1	\$ 1.918.385
VALOR TOTAL	TOTAL	1.918.385
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	2.902.083	

**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)

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16511170		TOBON CAMPUZANO ELKIN ALONSO	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 38 # 8-61 BRR LAS MERCEDE	BUENAVENTURA-VALLE	3188268782	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-10	2025-11	1928174956	9494733942	E	2025/11/20	2025/11/14	BANCO DAVIVIENDA	\$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

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO ANEXO DEL CONTRATO O MODIFICATORIO	CÓDIGO: CT-FO-31	
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 58
		FECHA:	06 12 2024

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	
Cédula	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, 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)	
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 OCHOCIENTOS 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. 2025141040197653-ALRPA-PA-OL-AYS-14104, solicitó la iniciación del proceso de Contratación N° 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 adquirente 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.

PARAGRAFO 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 recibo 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 Cédula: 16.511.170
- III. Entidad Financiera: DAVIVIENDA
- IV. Número de cuenta: 015160009740
- V. Clase de cuenta: Corriente

PROCESO											
GESTIÓN CONTRACTUAL											
		TÍTULO				CÓDIGO: CT-FO-44		Página 1 de 1			
VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO				VERSIÓN No. 01		FECHA:		24	7		2024
CONTRATISTA O BENEFICIARIO: <u>Elkin Alonso Tobon Campuzano</u>						No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: <u>012-050-29</u>					
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: <u>Abastecimiento</u>											
FECHA DE RECEPCIÓN: <u>26/Nov/25</u>						VALOR TRAMITE DE PAGO: <u>106.585.995</u>		RADICADO N°			
FECHA DE VALIDACIÓN GESTOR: <u>26/Nov/25</u>						FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:					
SUPERVISOR: <u>Morcela Vergara Maino</u>											
No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS	
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA		
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, Informe de supervisión, Facturas)	X		N.A.							
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	X									
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	X									
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	X									
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.	X									
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	-									
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la cláusula "Forma de Pago" del contrato)	-									
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	-									
9	Corte parcial o final de obra										
10	Aval de pago Interventoría										
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras										
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	X									
13	Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)	X									
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios, etc.)	X									
15	Multas o Sanciones	N/A									
NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.											
DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD		REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO									
		REVISIÓN DEL TRAMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE GESTOR	FIRMA			
		1ra	2da	3ra							
GESTOR QUE REVISY Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO											
NOMBRES Y APELLIDOS: <u>Leysa Potes.</u>											
FIRMA: <u>Lpotes</u>											

