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

Fecha trámite de pago	13/02/2026	Número de Pago:	24
Valor de pago solicitado	**$ 300,888,856,00**		

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.4100227515-4100227501-4100227517-4100227497-4100228180-4100227492-4100227516	
Expediente Orfeo	No. N/A	
Registro Presupuestal	No. 29825 - 1026	
	☐ X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 3.500.000.000,00
	+ Valor Adiciones	($) 1.750.000.000,00
	+ Valor Adición VF.	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($)5.250.000.000,00
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	28/02/2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	83.34 %	
Modificaciones del contrato	☐X Adición Valor $ 1.750.000.000,00 ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐X Prorroga Fecha 28/02/2026 ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	11 – 44 – 101265624	$ 4.987.500.000,00	23/12/2025	28/02/2029

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: DAVIVIENDA		
	N° 015160009740	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente X☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X
	3. Certificación de obligaciones laborales	N/A
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9499612932
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$
	Periodo Salud 02/2026	$ 1.112.800
	Periodo Pensión 01/2026	$ 4.058.400

FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y en el Sistema de Facturación Electrónica designado por SIIF Nación (cuando aplique).

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	☐ **X** Si ☐ No
	SIIF (cuando sea Electrónica)	☐ **X** Si ☐ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	13/02/2026	**$ 300,888,856,00**	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEL13983- FEL13987 - FEL13989 - FEL13990 - FEL13991 - FEL 14001 - FEL14007	02/02/2026 03/02/2026 04/02/2026 05/02/2026	**$ 300,888,856,00**	2-6-10-14-18-22-26
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) N° 140-141-142-143-144-146-147-	02/01/2026 03/02/2026 04/02/2026 05/02/2026	**$ 300,888,856,00**	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): 5000851896-5000852015-5000851988-5000852254-5000852273-5000851389-5000851616	04/02/2026 05/02/2026 12/02/2026	**$ 300,888,856,00**	4-8-12-16-20-24-28

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

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

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

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 012-030-2025 suscrito ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	13/02/2026	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento FEL13983- FEL13987 – FEL13989 – FEL13990 - FEL13991 – FEL 14001 - FEL14007	X	02/02/2026 03/02/2026 04/02/2026 05/02/2026	2-6-10-14-18-22-26
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 N° 140-141-142-143-144-146-147	X	02/02/2026 03/02/2026 04/02/2026 05/02/2026	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) 5000851896-5000852015-5000851988-5000852254-5000852273-5000851389-5000851616	X	04/02/2026 05/02/2026 12/02/2026	4-8-12-20-24-28-32
06.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X	N/A	30

7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	13/02/2026	31
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	13/02/2026	32
9.	Informe de supervisión No.	X	N/A	N/A
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	N/A	N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	N/A	N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	N/A	N/A
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X	N/A	N/A

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

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

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	012-030-2025	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	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)	RP Actual No.	29825 - 1026	Valor	$ 5.250.000.000	Fecha	25/09/2025
Nombre Contratista:	TOBON CAMPUZANO ELKIN ALONSO	RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:			No. de la negociación de BMC				
Presupuesto con cargo a ALFM	SI		NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras		ARC - 002 - JOLAN - 2023	Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:		31/12/2025		28/02/2026
Celebrado(s) con:							

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR Dependencia de afectación	3.500.000.000,00 Valor por rubro
750.970.528,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	750.970.528,00
234.353.358,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA	VIVERES CADS	234.353.358,00
2.224.596.114,00	A-05-01-01-000-001	CARNE,PESCADO,FRUTAS,HORTALIZAS,ACEITESY GRASAS	VIVERES CADS	2.224.596.114,00
156.560.000,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	156.560.000,00
133.520.000,00	A-05-01-01-002-04	BEBIDAS	VIVERES CADS	133.520.000,00
				3.500.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	**3.500.000.000,00**
			Valor ejecutado presupuestal	**4.365.134.834,00**
			ADICIÓN Nº1	**1.750.000.000,00**
			REINTEGRO	**14.447,00**
			Saldo por ejecutar	**884.850.719,00**

ADICION Nº 1

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
400.483.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	400.483.000,00
147.177.000,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA	VIVERES CADS	147.177.000,00
1.082.300.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE,PESCADO,FRUTAS,HORTALIZAS,ACEITESY GRASAS	VIVERES CADS	1.082.300.000,00
79.280.000,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	79.280.000,00
40.760.000,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES CADS	40.760.000,00
0,00	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVERES CADS	0,00
		VALOR ADICION		**1.750.000.000,00**

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 24

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FEL13983								**1.185.739.575,00**
	2/02/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	2.843.945,00	2.843.945,00	1.182.895.630,00
	2/02/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	1.736.736,00	1.736.736,00	1.181.158.894,00
	2/02/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	26.152.042,00	26.152.042,00	1.155.006.852,00
	2/02/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	1.894.535,00	1.894.535,00	1.153.112.317,00
FEL13987	3/02/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	3.210.294,00	3.210.294,00	1.149.902.023,00
	3/02/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	419.680,00	419.680,00	1.149.482.343,00
	3/02/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	13.135.395,00	13.135.395,00	1.136.346.948,00
	3/02/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	798.143,00	798.143,00	1.135.548.805,00
	3/02/2026	A-05-01-01-002-004	4	BEBIDAS	VIVERES CADS	256.950,00	256.950,00	1.135.291.855,00
FEL13989	3/02/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	1.818.875,00	1.818.875,00	1.133.472.980,00
	3/02/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	440.320,00	440.320,00	1.133.032.660,00
	3/02/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	7.945.145,00	7.945.145,00	1.125.087.515,00
	3/02/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	900.263,00	900.263,00	1.124.187.252,00
FEL13990	3/02/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	2.661.964,00	2.661.964,00	1.121.525.288,00
	3/02/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	41.520,00	41.520,00	1.121.483.768,00
	3/02/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	20.778.729,00	20.778.729,00	1.100.705.039,00
	3/02/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	406.224,00	406.224,00	1.100.298.815,00
FEL13991	4/02/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	13.574.475,00	13.574.475,00	1.086.724.340,00

	4/02/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	1.478.960,00	1.478.960,00	1.085.245.380,00
	4/02/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	68.422.525,00	68.422.525,00	1.016.822.855,00
	4/02/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	5.011.902,00	5.011.902,00	1.011.810.953,00
FEL14001	4/02/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	23.032.390,00	23.032.390,00	988.778.563,00
	4/02/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	4.924.530,00	4.924.530,00	983.854.033,00
	4/02/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	76.246.485,00	76.246.485,00	907.607.548,00
	4/02/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	1.784.231,00	1.784.231,00	905.823.317,00
	4/02/2026	A-05-01-01-002-004	4	BEBIDAS	VIVERES CADS	5.183.740,00	5.183.740,00	900.639.577,00
FEL14007	5/02/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	2.586.325,00	2.586.325,00	898.053.252,00
	5/02/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	510.130,00	510.130,00	897.543.122,00
	5/02/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	10.915.813,00	10.915.813,00	886.627.309,00
	5/02/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	1.509.572,00	1.509.572,00	885.117.737,00
	5/02/2026	A-05-01-01-002-004	4	BEBIDAS	VIVERES CADS	267.018,00	267.018,00	884.850.719,00
TOTAL TRAMITE	$ 300.888.856							

Saldo por Uso	**$**	**1.185.739.575**
A-05-01-01-000-01	$	49.728.268
A-05-01-01-000-02	$	9.551.876
A-05-01-01-002-01	$	223.596.134
A-05-01-01-002-02	$	12.304.870
A-05-01-01-002-04	$	5.707.708
Saldo	**$**	**884.850.719**

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

MARCELA VERGARA MARIÑO

13-02-2026 Firma de quien Revisa:

AURORA MOSQUERA SEGURA

19-02-2026

83,34%

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.13983

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

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
03/02/2026	05/03/2026	Credito

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

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-030-2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA PIZARRO RQ004

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	252,00	kg	27.491	0%	0	6.927.732
2	14350105	CARNE DE RES	110,00	kg	35.145	0%	0	3.865.950
3	14356105	CARNE GOULASH	20,00	kg	30.379	0%	0	607.580
4	14356104	CARNE HAMBURGUESA	60,00	Und.	2.555	19%	485	153.277
5	14350108	CARNE MOLIDA	55,00	kg	27.621	0%	0	1.519.155
6	1435202	CHORIZO X 6 UND	100,00	Pq	12.115	19%	2.302	1.211.513
7	14352001	CHULETA DE CERDO	30,00	kg	21.792	0%	0	653.760
8	1435205	COSTILLA DE CERDO	70,00	kg	25.856	0%	0	1.809.920
9	14350107	COSTILLA DE RES	60,00	kg	20.052	0%	0	1.203.120
10	1435651	MORTADELA	10,00	LB	11.801	5%	590	118.010
11	14350103	PECHUGA	30,00	kg	19.652	0%	0	589.560
12	43578525	PIERNA PERNIL CON RABADILLA	260,00	kg	17.192	0%	0	4.469.920
13	14350101	POLLO	20,00	kg	17.348	0%	0	346.960
14	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	25,00	kg	11.301	19%	2.147	282.521
15	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	25,00	Und.	15.024	5%	751	375.595
16	14356110	SALCHICHON X 500 GRS ECONOMICO	50,00	Und.	9.870	5%	494	493.524
17	1435212	HUEVO	2528,00	Und.	687	0%	0	1.736.736
18	43569524	PESCADO	50,00	kg	23.232	0%	0	1.161.600
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	1435320	CEBOLLA CABEZONA	30,00	kg	3.991	0%	0	119.730
23	14356130	CEBOLLA ROJA	30,00	kg	6.033	0%	0	180.990
24	1435251	GUAYABA	35,00	kg	5.097	0%	0	178.395
25	1435252	LIMON	10,00	kg	4.990	0%	0	49.900
26	1435326	MORA	50,00	kg	9.644	0%	0	482.200
27	1435272	PAPA	140,00	kg	3.310	0%	0	463.400
28	1435236	PAPA AMARILLA	50,00	kg	6.941	0%	0	347.050

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 34

SUBTOTAL	**32.116.075**
IVA	**511.183**
OTROS	**0**
TOTAL	**32.627.258**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 03/02/2026 12:15:19

Valor en Letras
TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 539ad67698734b83d4e9e8637cb64f1e86e4ee60e0f1a9551b11ae54ee62f57f9da366f478b512b3cedb48b993f63207 --Fecha y Hora de Expedición : 03/02/2026 3:17:39 p.m.

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

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

Factura Electrónica De Venta No
FEL No. 13983

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

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
03/02/2026	05/03/2026	Credito

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

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-030-2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA PIZARRO RQ004

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435273	PIMENTON	30,00	kg	6.510	0%	0	195.300
30	1435264	PIÑA	20,00	kg	4.977	0%	0	99.540
31	13596458	PULPA DE FRUTA	15,00	kg	9.618	19%	1.828	144.277
32	1435275	TOMATE CHONTO	30,00	kg	6.675	0%	0	200.250
33	1435324	TOMATE ARBOL	30,00	kg	6.633	0%	0	198.990
34	1435277	ZANAHORIA	30,00	kg	5.217	0%	0	156.510

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 34

SUBTOTAL	32.116.075
IVA	511.183
OTROS	0
TOTAL	32.627.258

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 03/02/2026 12:15:19

Valor en Letras
TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 539ad67698734b83d4e9e8637cb64f1e86e4ee60e0f1a9551b11ae54ee62f57f9da366f478b512b3cedb48b993f63207 --Fecha y Hora de Expedición : 03/02/2026 3:17:39 p.m.

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-05-11:05 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	9026	Fecha Registro:	2026-02-05	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:	1026	Nro. Cdp:	1026
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	32.116.075,00	Valor Iva:	511.183,00	Valor Total:	32.627.258,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 13983	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-02-05

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000851896
Fecha Documento	12.02.2026
Fecha Contabilización	12.02.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100227515
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 13983

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	252	KG	27.491,0000	6.927.732
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001700	BOTA DE RES	110	KG	35.145,0000	3.865.950
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	60	UND	3.040,0000	182.400
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	55	KG	27.621,0000	1.519.155
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	100	UND	14.417,0000	1.441.700
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	30	KG	21.792,0000	653.760
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	70	KG	25.856,0000	1.809.920
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	60	KG	20.052,0000	1.203.120
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200000805	MORTADELA * 500 G	10	UND	12.391,1000	123.911
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	30	KG	19.652,0000	589.560
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	260	KG	17.192,0000	4.469.920
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	25	UND	13.448,0000	336.200
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	50	UND	10.364,0000	518.200
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	2.528	UND	687,0000	1.736.736
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200000691	SIERRA EN POSTA * 1 KG	50	UND	23.232,0000	1.161.600
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	20	UND	33.499,0000	669.980
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	15	KG	30.937,0000	464.055

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000851896
Fecha Documento	12.02.2026
Fecha Contabilización	12.02.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100227515
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 13983

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200000734	YOGURT BOLSA *200 ML	300	UND	2.535,0000	760.500
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	KG	3.991,0000	119.730
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	30	UND	6.033,0000	180.990
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	35	KG	5.097,0000	178.395
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	10	KG	4.990,0000	49.900
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	50	KG	9.644,0000	482.200
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	140	KG	3.310,0000	463.400
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	50	KG	6.941,0000	347.050
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	30	KG	6.510,0000	195.300
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	20	KG	4.977,0000	99.540
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	15	KG	11.446,0000	171.690
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	30	KG	6.675,0000	200.250
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	30	KG	6.633,0000	198.990
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	30	KG	5.216,9667	156.509
							TOTAL	32.627.258

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-030-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS SEGUNDO SEMESTRE (Grupo 2)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	805.012.451-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARIÑO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	29/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	28/02/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	28/02/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	3/02/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	140	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PIZARRO (CHOCO)			DIRECCION :		Km 1.5 Via Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	252	$ 27.491	0%	COP 6.927.732
2	CARNE HAMBURGUESA entre 75 y 100 GRS EMPACADA EN BOLSA	UNIDAD X 100GR	60	$ 2.555	19%	COP 153.277
3	CARNE MOLIDA	KILO	55	$ 27.621	0%	COP 1.519.155
4	BOTA DE RES	KILO	110	$ 35.145	0%	COP 3.865.950
5	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	100	$ 12.115	19%	COP 1.211.513
6	CHULETA DE CERDO	KILO	30	$ 21.792	0%	COP 653.760
7	COSTILLA DE CERDO	KILO	70	$ 25.856	0%	COP 1.809.920
8	COSTILLA DE RES	KILO	60	$ 20.052	0%	COP 1.203.120
9	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	KILO	20	$ 30.379	0%	COP 607.580
10	HUEVO TIPO AA	KILO	2528	$ 687	0%	COP 1.736.736
11	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	30	$ 19.652	0%	COP 589.560
12	PESCADO SIERRA EN POSTA * 1 KG	KILO	50	$ 23.232	0%	COP 1.161.600
13	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	260	$ 17.192	0%	COP 4.469.920
14	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	20	$ 17.348	0%	COP 346.960
15	CEBOLLA BLANCA	KILO	30	$ 3.991	0%	COP 119.730
16	CEBOLLA ROJA	KILO	30	$ 6.033	0%	COP 180.990
17	PAPA PASTUSA	KILO	140	$ 3.310	0%	COP 463.400
18	PAPA CRIOLLA	KILO	50	$ 6.941	0%	COP 347.050
19	PIMENTON	KILO	30	$ 6.510	0%	COP 195.300
20	TOMATE	KILO	30	$ 6.675	0%	COP 200.250
21	ZANAHORIA	KILO	30	$ 5.217	0%	COP 156.510
22	GUAYABA	KILO	35	$ 5.097	0%	COP 178.395
23	LIMON COMUN	KILO	10	$ 4.990	0%	COP 49.900
24	MORA	KILO	50	$ 9.644	0%	COP 482.200
25	PINA	KILO	20	$ 4.977	0%	COP 99.540
26	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	15	$ 9.618	19%	COP 144.277
27	TOMATE DE ARBOL	KILO	30	$ 6.633	0%	COP 198.990
28	MORTADELA EMPACADA AL VACIO	LIBRA	10	$ 11.801	5%	COP 118.010
29	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	15	$ 30.937	0%	COP 464.055
30	QUESO COSTENO	KILO	20	$ 33.499	0%	COP 669.980
31	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	25	$ 11.301	19%	COP 282.521
32	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 500 G	50	$ 9.870	5%	COP 493.524
33	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	25	$ 15.024	5%	COP 375.595
34	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	300	$ 2.130	19%	COP 639.076

VALOR SIN I.V.A		COP 32.116.075
VALOR I.V.A	19%	COP 461.826
VALOR I.V.A	5%	COP 49.356
VALOR TOTAL		**COP 32.627.258**

FACTURA : FEL 13983

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	

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

	FEL 13983		
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$	696.270
	3	$	1.180.715
	5	$	966.960
	6	$	-
	7	$	-
VALOR TOTAL	**TOTAL**		**2.843.945**
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	$	1.736.736
VALOR TOTAL	**TOTAL**		**1.736.736**
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	$	26.152.042
VALOR TOTAL	**TOTAL**		**26.152.042**
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			**32.627.258**

SUPERMERCADO
DISTRIFREIVAN SAS
NIT 901.817.315-1

CELULAR: 317-807-7698
CALLE 11 # 63-15 B/INDEPENDENCIA
distrifreivan@gmail.com

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.13987

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LA FF MM REGIONAL PACIFICO	
NIT	805012451 0	
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
03/02/2026	05/03/2026	Credito

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

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-030-2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA BFIM 42 RQ GUAPI

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14356090	BOFE	20,00	kg	13.627	0%	0	272.540
2	43528714	BOLA DE BRAZO	1,00	kg	35.895	0%	0	35.895
3	14356250	CARNE BOLA NEGRA	1,00	kg	36.660	0%	0	36.660
4	14350112	CARNE DE CERDO	76,00	kg	27.170	0%	0	2.064.920
5	14356102	CARNE DE PECHO	25,00	kg	31.353	0%	0	783.825
6	14350105	CARNE DE RES	13,00	kg	35.130	0%	0	456.690
7	14356105	CARNE GOULASH	2,00	kg	30.650	0%	0	61.300
8	14350108	CARNE MOLIDA	23,00	kg	27.807	0%	0	639.561
9	14356103	CARNE MUCHACHO	3,00	kg	33.364	0%	0	100.092
10	1435202	CHORIZO X 6 UND	3,00	Pq	11.866	19%	2.255	35.599
11	14352001	CHULETA DE CERDO	40,00	kg	21.709	0%	0	868.360
12	1435205	COSTILLA DE CERDO	64,00	kg	25.720	0%	0	1.646.080
13	14350107	COSTILLA DE RES	32,00	kg	20.399	0%	0	652.768
14	1435651	MORTADELA	6,00	LB	11.693	5%	585	70.160
15	14350103	PECHUGA	85,00	kg	19.455	0%	0	1.653.675
16	43578525	PIERNA PERNIL CON RABADILLA	93,00	kg	17.134	0%	0	1.593.462
17	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	24,00	kg	11.212	19%	2.130	269.082
18	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	24,00	Und.	13.813	5%	691	331.520
19	14356110	SALCHICHON X 500 GRS ECONOMICO	5,00	Und.	9.806	5%	490	49.029
20	14350109	TOCINO	20,00	kg	19.629	0%	0	392.580
21	1435212	HUEVO	610,00	Und.	688	0%	0	419.680
22	43569524	PESCADO	44,00	kg	23.663	0%	0	1.041.172
23	14356166	QUESO CAMPESINO	3,00	kg	24.769	0%	0	74.307
24	14356086	QUESO COSTEÑO	18,00	kg	33.362	0%	0	600.516
25	1435640	QUESO DOBLE CREMA	4,00	kg	30.830	0%	0	123.320
26	1435301	JUGO DE NARANJA	225,00	Pq	960	19%	182	215.924
27	1435248	AJO	9,00	kg	16.702	0%	0	150.318
28	1435325	APIO	2,00	kg	5.342	0%	0	10.684

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 50

SUBTOTAL	**17.699.011**
IVA	**121.451**
OTROS	**0**
TOTAL	**17.820.462**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 03/02/2026 14:32:34

Valor en Letras
DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

Rad. 9126

"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: 1120609d6b9171eb50b36e27066d92859b881a0d65e0793ff90d30636c07e5d07f00860728a479292c8bab377c1fc6c4 --Fecha y Hora de Expedición : 03/02/2026 4:21:16 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. 13987

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

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
03/02/2026	05/03/2026	Credito

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

POR CONCEPTO DE

#$15-20-00-010;012-030-2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA BFIM 42 RQ GUAPI

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435320	CEBOLLA CABEZONA	58,00	kg	3.950	0%	0	229.100
30	1435270	CILANTRO	2,00	kg	5.349	0%	0	10.698
31	43569824	CIMARRON	1,00	kg	4.502	0%	0	4.502
32	1435251	GUAYABA	24,00	kg	5.056	0%	0	121.344
33	1435252	LIMON	3,00	kg	4.949	0%	0	14.847
34	14356132	LIMON MANDARINA	1,00	kg	4.723	0%	0	4.723
35	1435278	LULO	17,00	kg	7.919	0%	0	134.623
36	1435259	MARACUYA	24,00	kg	7.276	0%	0	174.624
37	1435271	MAZORCA	10,00	kg	6.278	0%	0	62.780
38	1435326	MORA	42,00	kg	9.748	0%	0	409.416
39	1435210	NARANJA	5,00	kg	4.295	0%	0	21.475
40	1435272	PAPA	128,00	kg	3.270	0%	0	418.560
41	1435262	PEPINO	14,00	kg	4.499	0%	0	62.986
42	1435273	PIMENTON	14,00	kg	6.471	0%	0	90.594
43	1435264	PIÑA	16,00	kg	4.953	0%	0	79.248
44	1435208	PLATANO VERDE	50,00	kg	5.284	0%	0	264.200
45	1435323	REMOLACHA	10,00	kg	5.196	0%	0	51.960
46	1435211	REPOLLO	15,00	kg	4.223	0%	0	63.345
47	1435275	TOMATE CHONTO	50,00	kg	6.627	0%	0	331.350
48	1435324	TOMATE ARBOL	34,00	kg	6.592	0%	0	224.128
49	1435263	YUCA	37,00	kg	4.203	0%	0	155.511
50	1435277	ZANAHORIA	23,00	kg	5.186	0%	0	119.278

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 50

SUBTOTAL	17.699.011
IVA	121.451
OTROS	0
TOTAL	17.820.462

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 03/02/2026 14:32:34

Valor en Letras
DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 1120609d6b9171eb50b36e27066d92859b881a0d65e0793ff90d30636c07e5d07f00860728a479292c8bab377c1fc6c4 --Fecha y Hora de Expedición : 03/02/2026 4:21:16 p.m.

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-05-11:05 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	9126	Fecha Registro:	2026-02-05	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:	1026	Nro. Cdp:	1026
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	17.699.011,00	Valor Iva:	121.451,00	Valor Total:	17.820.462,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 13987	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-02-05

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000852015
Fecha Documento	12.02.2026
Fecha Contabilización	12.02.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100227501
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 13987

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001590	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	20	KG	13.627,0000	272.540
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001636	BOLA DE BRAZO RES	1	KG	35.895,0000	35.895
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001701	CENTRO DE PIERNA DE RES	1	KG	36.660,0000	36.660
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	76	KG	27.170,0000	2.064.920
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	25	KG	31.353,0000	783.825
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001700	BOTA DE RES	13	KG	35.130,0000	456.690
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	2	KG	30.650,0000	61.300
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	23	KG	27.807,0000	639.561
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001639	CARNE POSTA MUCHACHO	3	KG	33.364,0000	100.092
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	3	UND	14.121,0000	42.363
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	40	KG	21.709,0000	868.360
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	64	KG	25.720,0000	1.646.080
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	32	KG	20.399,0000	652.768
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200000805	MORTADELA * 500 G	6	UND	12.278,0000	73.668
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	85	KG	19.455,0000	1.653.675
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	93	KG	17.134,0000	1.593.462
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	24	UND	13.342,0000	320.208
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	24	UND	14.504,0000	348.096
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	5	UND	10.296,0000	51.480
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001692	TOCINO CARNUDO DE CERDO	20	KG	19.629,0000	392.580

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000852015
Fecha Documento	12.02.2026
Fecha Contabilización	12.02.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100227501
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 13987

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	610	UND	688,0000	419.680
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200000691	SIERRA EN POSTA * 1 KG	44	UND	23.663,0000	1.041.172
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	3	UND	24.769,0000	74.307
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	18	UND	33.362,0000	600.516
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	4	KG	30.830,0000	123.320
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	225	UND	1.142,0000	256.950
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	9	KG	16.702,0000	150.318
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001586	APIO	2	KG	5.342,0000	10.684
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	58	KG	3.950,0000	229.100
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	2	KG	5.349,0000	10.698
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200000811	CIMARRON* 1KG	1	UND	4.502,0000	4.502
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	24	KG	5.056,0000	121.344
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	3	KG	4.949,0000	14.847
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	1	UND	4.723,0000	4.723
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	17	UND	7.919,0000	134.623
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	24	UND	7.276,0000	174.624
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	10	KG	6.278,0000	62.780
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	42	KG	9.748,0000	409.416
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001555	NARANJA PARA JUGO	5	KG	4.295,0000	21.475
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	128	KG	3.270,0000	418.560

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000852015
Fecha Documento	12.02.2026
Fecha Contabilización	12.02.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100227501
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 13987

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	14	KG	4.499,0000	62.986
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	14	KG	6.471,0000	90.594
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	16	KG	4.953,0000	79.248
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	50	KG	5.284,0000	264.200
0045	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	10	KG	5.196,0000	51.960
0046	CD01	CADS Buenaven WM	200001540	REPOLLO	15	KG	4.223,0000	63.345
0047	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	50	KG	6.627,0000	331.350
0048	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	34	KG	6.592,0000	224.128
0049	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	37	KG	4.203,0000	155.511
0050	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	23	KG	5.186,0000	119.278
							TOTAL	17.820.462

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-030-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS SEGUNDO SEMESTRE (Grupo 2)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	805.012.451-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARIÑO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	29/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	28/02/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	28/02/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	3/02/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	141
CIUDAD/MUNICIPIO:	GUAPI (CAUCA)	DIRECCIÓN :		ENTREGA TOTAL	Km 1.5 Via Cali - Candelaria Condominio Industrial La Nubia #22

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	002 - ARC - JULAN - 2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	ARMADA NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	KILO	20	$ 13.627	0%	COP 272.540
2	BOLA DE BRAZO DE RES	KILO	1	$ 35.895	0%	COP 35.895
3	CENTRO DE PIERNA DE RES (CARNE BOLA NEGRA)	KILO	1	$ 36.660	0%	COP 36.660
4	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	76	$ 27.170	0%	COP 2.064.920
5	CARNE POSTA MUCHACHO	KILO	3	$ 33.364	0%	COP 100.092
6	PECHO DE RES	KILO	25	$ 31.353	0%	COP 783.825
7	CARNE MOLIDA	KILO	23	$ 27.807	0%	COP 639.561
8	BOTA DE RES	KILO	13	$ 35.130	0%	COP 456.690
9	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	3	$ 11.866	19%	COP 35.599
10	CHULETA DE CERDO	KILO	40	$ 21.709	0%	COP 868.360
11	COSTILLA DE CERDO	KILO	64	$ 25.720	0%	COP 1.646.080
12	COSTILLA DE RES	KILO	32	$ 20.399	0%	COP 652.768
13	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	KILO	2	$ 30.650	0%	COP 61.300
14	HUEVO TIPO AA	KILO	610	$ 688	0%	COP 419.680
15	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	85	$ 19.455	0%	COP 1.653.675
16	PESCADO SIERRA EN POSTA * 1 KG	KILO	44	$ 23.663	0%	COP 1.041.172
17	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	93	$ 17.134	0%	COP 1.593.462
18	TOCINO	KILO	20	$ 19.629	0%	COP 392.580
19	AJO	KILO	9	$ 16.702	0%	COP 150.318
20	APIO	KILO	2	$ 5.342	0%	COP 10.684
21	CEBOLLA BLANCA	KILO	58	$ 3.950	0%	COP 229.100
22	CILANTRO	KILO	2	$ 5.349	0%	COP 10.698
23	CIMARRON	KILO	1	$ 4.502	0%	COP 4.502
24	MAZORCA	KILO	10	$ 6.278	0%	COP 62.780
25	PAPA PASTUSA	KILO	128	$ 3.270	0%	COP 418.560
26	PEPINO COHOMBRO	KILO	14	$ 4.499	0%	COP 62.986
27	PIMENTON	KILO	14	$ 6.471	0%	COP 90.594
28	PLATANO VERDE	KILO	50	$ 5.284	0%	COP 264.200
29	REMOLACHA	KILO	10	$ 5.196	0%	COP 51.960
30	REPOLLO	KILO	15	$ 4.223	0%	COP 63.345
31	TOMATE	KILO	50	$ 6.627	0%	COP 331.350
32	YUCA	KILO	37	$ 4.203	0%	COP 155.511
33	ZANAHORIA	KILO	23	$ 5.186	0%	COP 119.278
34	GUAYABA	KILO	24	$ 5.056	0%	COP 121.344
35	LIMON COMUN	KILO	3	$ 4.949	0%	COP 14.847
36	LIMON MANDARINA	KILO	1	$ 4.723	0%	COP 4.723
37	LULO	KILO	17	$ 7.919	0%	COP 134.623
38	MARACUYA	KILO	24	$ 7.276	0%	COP 174.624
39	MORA	KILO	42	$ 9.748	0%	COP 409.416
40	NARANJA	KILO	5	$ 4.295	0%	COP 21.475
41	PINA	KILO	16	$ 4.953	0%	COP 79.248
42	TOMATE DE ARBOL	KILO	34	$ 6.592	0%	COP 224.128
43	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 Ml	225	$ 960	19%	COP 215.924
44	MORTADELA EMPACADA AL VACIO	LIBRA	6	$ 11.693	5%	COP 70.160
45	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	4	$ 30.830	0%	COP 123.320
46	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	3	$ 24.769	0%	COP 74.307
47	QUESO COSTENO	KILO	18	$ 33.362	0%	COP 600.516
48	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	24	$ 11.212	19%	COP 269.082
49	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 500 G	5	$ 9.806	5%	COP 49.029
50	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	24	$ 13.813	5%	COP 331.520
			0			
				VALOR SIN I.V.A		COP 17.699.011
				VALOR I.V.A	19%	COP 98.915
				VALOR I.V.A	5%	COP 22.535
				VALOR TOTAL		**COP 17.820.462**

FACTURA : FEL 13987

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	

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

	FEL 13987		
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$	1.001.157
	3	$	1.448.628
	5	$	745.309
	6	$	15.200
	7	$	-
VALOR TOTAL	**TOTAL**		**3.210.294**
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	$	419.680
VALOR TOTAL	**TOTAL**		**419.680**
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	$	13.135.395
VALOR TOTAL	**TOTAL**		**13.135.395**
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	$	798.143
VALOR TOTAL	**TOTAL**		**798.143**
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	$	256.950
VALOR TOTAL	**TOTAL**		**256.950**
VALOR TOTAL			**17.820.462**

Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn

R4P9736720

02/11/2026 10:15

Versión del firmware 2TA_S000.003.302 2022.05.19

[2.1.8] [2TA_F000.002.003]

[2TA_1000.006.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.003.302]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Legal/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Energy Saver
  - Aplicación: Activar
- Sueño: 45 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- SD Card: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Data Security Kit (E): No instalar
- UG-33: No instalar
- Scan extension kit(A): No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 100BASE-TX Full
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: ALFM-CALI-02
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 10.16.14.165
  - Máscara subred: 255.255.255.128
  - Gateway predet.: 10.16.14.129
- IPv6
  - Estado: Activar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: fe80::217:c8ff:fe8e:df4d/64

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)

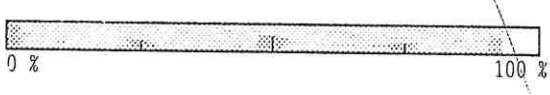
Contadores

Copia	19830
Impresora	137972
FAX	0
Total	157802
Tamaño papel	
A4	3349
B5	26
A5	5
Folio	199
Legal	3543
Letter	147045
Statement	1
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	3634
Páginas escaneadas	
Copia	15635
FAX	0
Otro	58045
Total	73680

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
42055	115747	20	0	157782

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner



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.13989

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

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
03/02/2026	05/03/2026	Credito

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

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-030-2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA BFIM 42 RQ TIMBIQUI

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14356090	BOFE	2,00	kg	13.627	0%	0	27.254
2	14350112	CARNE DE CERDO	50,00	kg	27.170	0%	0	1.358.500
3	14356102	CARNE DE PECHO	19,00	kg	31.353	0%	0	595.707
4	14350105	CARNE DE RES	15,00	kg	35.130	0%	0	526.950
5	14350108	CARNE MOLIDA	10,00	kg	27.807	0%	0	278.070
6	1435202	CHORIZO X 6 UND	36,00	Pq	11.866	19%	2.255	427.190
7	14352001	CHULETA DE CERDO	36,00	kg	21.709	0%	0	781.524
8	1435205	COSTILLA DE CERDO	23,00	kg	25.720	0%	0	591.560
9	14350107	COSTILLA DE RES	11,00	kg	20.399	0%	0	224.389
10	14356107	MENUDENCIA	5,00	kg	11.142	0%	0	55.710
11	14356205	PATA DE RES	3,00	kg	14.766	0%	0	44.298
12	14350103	PECHUGA	38,00	kg	19.455	0%	0	739.290
13	43578525	PIERNA PERNIL CON RABADILLA	42,00	kg	17.134	0%	0	719.628
14	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	26,00	kg	11.212	19%	2.130	291.506
15	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	5,00	Und.	13.813	5%	691	69.067
16	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	6,00	Und.	14.926	5%	746	89.554
17	14356110	SALCHICHON X 500 GRS ECONOMICO	10,00	Und.	9.806	5%	490	98.057
18	14350113	SOBREBARRIGA	16,00	kg	32.660	0%	0	522.560
19	1435212	HUEVO	640,00	Und.	688	0%	0	440.320
20	43569524	PESCADO	15,00	kg	23.663	0%	0	354.945
21	14356166	QUESO CAMPESINO	15,00	kg	24.769	0%	0	371.535
22	14356086	QUESO COSTEÑO	14,00	kg	33.362	0%	0	467.068
23	1435640	QUESO DOBLE CREMA	2,00	kg	30.830	0%	0	61.660
24	1435248	AJO	10,00	kg	16.702	0%	0	167.020
25	1435320	CEBOLLA CABEZONA	29,00	kg	3.950	0%	0	114.550
26	1435207	CEBOLLA RAMA	2,00	kg	6.699	0%	0	13.398
27	1435270	CILANTRO	2,00	kg	5.349	0%	0	10.698
28	1435254	GUANABANA	5,00	kg	7.986	0%	0	39.930

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 44

SUBTOTAL	**10.955.217**
IVA	**149.386**
OTROS	**0**
TOTAL	**11.104.603**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 03/02/2026 14:49:04

Valor en Letras
ONCE MILLONES CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS 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: fef106782c90b45007d8e0355d62758df1cfa8330c5e27b98cf33b16bda8111db1d0f14254a70ba0760b82265d1a5447 –Fecha y Hora de Expedición : 03/02/2026 4:24:01 p.m.

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

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

Factura Electrónica De Venta No
FEL No. 13989

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

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
03/02/2026	05/03/2026	Credito

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

POR CONCEPTO DE

#$15-20-00-010;012-030-2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA BFIM 42 RQ TIMBIQUI

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435251	GUAYABA	15,00	kg	5.056	0%	0	75.840
30	1435235	HABICHUELA	4,00	kg	7.742	0%	0	30.968
31	14356132	LIMON MANDARINA	5,00	kg	4.723	0%	0	23.615
32	1435278	LULO	7,00	kg	7.919	0%	0	55.433
33	1435259	MARACUYA	15,00	kg	7.276	0%	0	109.140
34	1435326	MORA	19,00	kg	9.748	0%	0	185.212
35	1435272	PAPA	90,00	kg	3.270	0%	0	294.300
36	1435236	PAPA AMARILLA	10,00	kg	6.931	0%	0	69.310
37	1435262	PEPINO	3,00	kg	4.499	0%	0	13.497
38	1435273	PIMENTON	3,00	kg	6.471	0%	0	19.413
39	1435264	PIÑA	5,00	kg	4.953	0%	0	24.765
40	1435208	PLATANO VERDE	28,00	kg	5.284	0%	0	147.952
41	1435275	TOMATE CHONTO	34,00	kg	6.627	0%	0	225.318
42	1435324	TOMATE ARBOL	14,00	kg	6.592	0%	0	92.288
43	1435263	YUCA	8,00	kg	4.203	0%	0	33.624
44	1435277	ZANAHORIA	14,00	kg	5.186	0%	0	72.604

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 44

SUBTOTAL	10.955.217
IVA	149.386
OTROS	0
TOTAL	11.104.603

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 03/02/2026 14:49:04

Valor en Letras
ONCE MILLONES CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS 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: fef106782c90b45007d8e0355d62758df1cfa8330c5e27b98cf33b16bda8111db1d0f14254a70ba0760b82265d1a5447 --Fecha y Hora de Expedición : 03/02/2026 4:24:01 p.m.

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-05-11:05 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	9226	Fecha Registro:	2026-02-05	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:	1026	Nro. Cdp:	1026
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	10.955.217,00	Valor Iva:	149.386,00	Valor Total:	11.104.603,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 13989	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-02-05

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000851988
Fecha Documento	12.02.2026
Fecha Contabilización	12.02.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100227517
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 13989

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	15	UND	24.769,0000	371.535
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	14	UND	33.362,0000	467.068
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	2	KG	30.830,0000	61.660
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	10	KG	16.702,0000	167.020
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	29	KG	3.950,0000	114.550
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	2	KG	6.699,0000	13.398
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	2	KG	5.349,0000	10.698
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200000305	GUANABANA * 1 K	5	UND	7.986,0000	39.930
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	15	KG	5.056,0000	75.840
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	4	KG	7.742,0000	30.968
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	5	UND	4.723,0000	23.615
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	7	UND	7.919,0000	55.433
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	15	UND	7.276,0000	109.140
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	19	KG	9.748,0000	185.212
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	90	KG	3.270,0000	294.300
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	6.931,0000	69.310
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	3	KG	4.499,0000	13.497
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	3	KG	6.471,0000	19.413
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	5	KG	4.953,0000	24.765
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	28	KG	5.284,0000	147.952

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000851988
Fecha Documento	12.02.2026
Fecha Contabilización	12.02.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100227517
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 13989

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001590	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	2	KG	13.627,0000	27.254
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	50	KG	27.170,0000	1.358.500
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	19	KG	31.353,0000	595.707
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001700	BOTA DE RES	15	KG	35.130,0000	526.950
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	10	KG	27.807,0000	278.070
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	36	UND	14.121,0000	508.356
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	36	KG	21.709,0000	781.524
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	23	KG	25.720,0000	591.560
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	11	KG	20.399,0000	224.389
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001488	MENUDENCIAS	5	KG	11.142,0000	55.710
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001579	PATA DE RES	3	KG	14.766,0000	44.298
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	38	KG	19.455,0000	739.290
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	42	KG	17.134,0000	719.628
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	26	UND	13.342,0000	346.892
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	5	UND	14.504,0000	72.520
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	6	UND	15.672,0000	94.032
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	10	UND	10.296,0000	102.960
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001442	SOBREBARRIGA RES	16	KG	32.660,0000	522.560
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	640	UND	688,0000	440.320
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200000691	SIERRA EN POSTA * 1 KG	15	UND	23.663,0000	354.945

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000851988
Fecha Documento	12.02.2026
Fecha Contabilización	12.02.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100227517
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 13989

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	34	KG	6.627,0000	225.318
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	14	KG	6.592,0000	92.288
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	8	KG	4.203,0000	33.624
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	14	KG	5.186,0000	72.604
							TOTAL	11.104.603

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-020-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS SEGUNDO SEMESTRE (Grupo 2)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	905.012.451-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARIÑO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	29/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	28/02/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	28/02/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	3/02/2026	HORA:	11:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	142	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TIMBIQUI (CAUCA)			DIRECCION :		Km 1.5 Via Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	002 - ARC - JOLAN - 2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	ARMADA NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	KILO	2	$ 13.627	0%	COP 27.254
2	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	50	$ 27.170	0%	COP 1.358.500
3	PECHO DE RES	KILO	19	$ 31.353	0%	COP 595.707
4	CARNE MOLIDA	KILO	10	$ 27.807	0%	COP 278.070
5	BOTA DE RES	KILO	15	$ 35.130	0%	COP 526.950
6	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	36	$ 11.866	19%	COP 427.190
7	CHULETA DE CERDO	KILO	36	$ 21.709	0%	COP 781.524
8	COSTILLA DE CERDO	KILO	23	$ 25.720	0%	COP 591.560
9	COSTILLA DE RES	KILO	11	$ 20.399	0%	COP 224.389
10	HUEVO TIPO AA	KILO	640	$ 688	0%	COP 440.320
11	MENUDENCIAS	KILO	5	$ 11.142	0%	COP 55.710
12	PATA DE RES	KILO	3	$ 14.766	0%	COP 44.298
13	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	38	$ 19.455	0%	COP 739.290
14	PESCADO SIERRA EN POSTA * 1 KG	KILO	15	$ 23.663	0%	COP 354.945
15	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	42	$ 17.134	0%	COP 719.628
16	SOBREBARRIGA DE RES	KILO	16	$ 32.660	0%	COP 522.560
17	AJO	KILO	10	$ 16.702	0%	COP 167.020
18	CEBOLLA BLANCA	KILO	29	$ 3.950	0%	COP 114.550
19	CEBOLLA LARGA	KILO	2	$ 6.699	0%	COP 13.398
20	CILANTRO	KILO	2	$ 5.349	0%	COP 10.698
21	HABICHUELA	KILO	4	$ 7.742	0%	COP 30.968
22	PAPA PASTUSA	KILO	90	$ 3.270	0%	COP 294.300
23	PAPA CRIOLLA	KILO	10	$ 6.931	0%	COP 69.310
24	PEPINO COHOMBRO	KILO	3	$ 4.499	0%	COP 13.497
25	PIMENTON	KILO	3	$ 6.471	0%	COP 19.413
26	PLATANO VERDE	KILO	28	$ 5.284	0%	COP 147.952
27	TOMATE	KILO	34	$ 6.627	0%	COP 225.318
28	YUCA	KILO	8	$ 4.203	0%	COP 33.624
29	ZANAHORIA	KILO	14	$ 5.186	0%	COP 72.604
30	GUAYABA	KILO	15	$ 5.056	0%	COP 75.840
31	GUANABANA	KILO	5	$ 7.986	0%	COP 39.930
32	LIMON MANDARINA	KILO	5	$ 4.723	0%	COP 23.615
33	LULO	KILO	7	$ 7.919	0%	COP 55.433
34	MARACUYA	KILO	15	$ 7.276	0%	COP 109.140
35	MORA	KILO	19	$ 9.748	0%	COP 185.212
36	PINA	KILO	5	$ 4.953	0%	COP 24.765
37	TOMATE DE ARBOL	KILO	14	$ 6.592	0%	COP 92.288
38	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	2	$ 30.830	0%	COP 61.660
39	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	15	$ 24.769	0%	COP 371.535
40	QUESO COSTENO	KILO	14	$ 33.362	0%	COP 467.068
41	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	26	$ 11.212	19%	COP 291.506
42	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 500 G	10	$ 9.806	5%	COP 98.057
43	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	5	$ 13.813	5%	COP 69.067
44	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	6	$ 14.926	5%	COP 89.554
			0			

VALOR SIN I.V.A		COP 10.955.217
VALOR I.V.A	19%	COP 136.552
VALOR I.V.A	5%	COP 12.834
VALOR TOTAL		**COP 11.104.603**

FACTURA : FEL 13989

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	

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

	FEL 13989		
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$	584.164
	3	$	754.175
	5	$	469.838
	6	$	10.698
	7	$	-
VALOR TOTAL	TOTAL		1.818.875
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	$	440.320
VALOR TOTAL	TOTAL		440.320
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	$	7.945.145
VALOR TOTAL	TOTAL		7.945.145
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	$	900.263
VALOR TOTAL	TOTAL		900.263
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4		
VALOR TOTAL	TOTAL		-
VALOR TOTAL			11.104.603

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. 13990

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

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
03/02/2026	05/03/2026	Credito

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

POR CONCEPTO DE

#$15-20-00-010;012-030-2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA CHARCO RQ 32-33-35-37

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1435650	CADERITA	39,00	kg	33.899	0%	0	1.322.061
2	14350112	CARNE DE CERDO	138,00	kg	27.498	0%	0	3.794.724
3	14356102	CARNE DE PECHO	78,00	kg	31.280	0%	0	2.439.840
4	14350105	CARNE DE RES	4,00	kg	35.014	0%	0	140.056
5	14356105	CARNE GOULASH	13,00	kg	30.369	0%	0	394.797
6	14356104	CARNE HAMBURGUESA	15,00	Und.	2.583	19%	491	38.748
7	14350108	CARNE MOLIDA	16,00	kg	27.684	0%	0	442.944
8	14356103	CARNE MUCHACHO	8,00	kg	33.292	0%	0	266.336
9	1435239	CHORIZO X 50 GRS	24,00	Und.	11.895	19%	2.260	285.479
10	14352001	CHULETA DE CERDO	109,00	kg	22.259	0%	0	2.426.231
11	1435205	COSTILLA DE CERDO	102,00	kg	25.656	0%	0	2.616.912
12	14350107	COSTILLA DE RES	5,00	kg	20.498	0%	0	102.490
13	14356106	HUESO CARNUDO	5,00	kg	18.091	0%	0	90.455
14	1435237	JAMON	1,00	LB	12.428	19%	2.361	12.428
15	14356108	MORILLO DE RES	4,00	kg	31.595	0%	0	126.380
16	14357852	PANZA	5,00	kg	24.937	0%	0	124.685
17	14350103	PECHUGA	106,00	kg	19.412	0%	0	2.057.672
18	43578525	PIERNA PERNIL CON RABADILLA	138,00	kg	17.055	0%	0	2.353.590
19	14350101	POLLO	23,00	kg	17.165	0%	0	394.795
20	14350111	PUNTA DE ANCA	5,00	kg	49.124	0%	0	245.620
21	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	36,00	kg	11.118	19%	2.112	400.235
22	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	4,00	Und.	14.845	5%	742	59.379
23	14356201	SALCHICHON DE POLLO X500 GRS	25,00	Und.	12.078	5%	604	301.952
24	14356110	SALCHICHON X 500 GRS ECONOMICO	18,00	Und.	9.674	5%	484	174.137
25	1435212	HUEVO	60,00	Und.	692	0%	0	41.520
26	14356166	QUESO CAMPESINO	7,00	kg	24.694	0%	0	172.858
27	14356086	QUESO COSTEÑO	7,00	kg	33.338	0%	0	233.366
28	1435248	AJO	14,00	kg	16.519	0%	0	231.266

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 49

SUBTOTAL	23.700.192
IVA	188.245
OTROS	0
TOTAL	23.888.437

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 03/02/2026 15:55:59

Valor en Letras
VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE

Rad. 9336

"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: 1b16417dda0739fa66f6099fcbac618508cdf4b2d34d2d8b564e0123aabfdab9bdf4bd0f33caba9935be9e69abd7e38a --Fecha y Hora de Expedición : 03/02/2026 4:27:49 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. 13990

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

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
03/02/2026	05/03/2026	Credito

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

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-030-2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA CHARCO RQ 32-33-35-37

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435320	CEBOLLA CABEZONA	44,00	kg	4.020	0%	0	176.880
30	1435207	CEBOLLA RAMA	9,00	kg	6.776	0%	0	60.984
31	14356130	CEBOLLA ROJA	36,00	kg	6.079	0%	0	218.844
32	1435254	GUANABANA	5,00	kg	8.066	0%	0	40.330
33	1435209	LECHUGA	1,00	kg	6.958	0%	0	6.958
34	1435252	LIMON	2,00	kg	5.019	0%	0	10.038
35	14356132	LIMON MANDARINA	1,00	kg	4.793	0%	0	4.793
36	1435278	LULO	16,00	kg	7.981	0%	0	127.696
37	1435259	MARACUYA	16,00	kg	7.339	0%	0	117.424
38	1435271	MAZORCA	7,00	kg	6.349	0%	0	44.443
39	1435326	MORA	38,00	kg	10.220	0%	0	388.360
40	1435272	PAPA	136,00	kg	3.343	0%	0	454.648
41	1435236	PAPA AMARILLA	6,00	kg	6.964	0%	0	41.784
42	1435273	PIMENTON	9,00	kg	6.537	0%	0	58.833
43	1435264	PIÑA	3,00	kg	5.001	0%	0	15.003
44	13596458	PULPA DE FRUTA	12,00	kg	9.413	19%	1.789	112.961
45	1435211	REPOLLO	3,00	kg	4.305	0%	0	12.915
46	1435275	TOMATE CHONTO	30,00	kg	6.676	0%	0	200.280
47	1435324	TOMATE ARBOL	34,00	kg	6.663	0%	0	226.542
48	1435263	YUCA	5,00	kg	4.272	0%	0	21.360
49	1435277	ZANAHORIA	13,00	kg	5.243	0%	0	68.159

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 49

SUBTOTAL	23.700.192
IVA	188.245
OTROS	0
TOTAL	23.888.437

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 03/02/2026 15:55:59

Valor en Letras
VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 1b16417dda0739fa66f6099fcbac618508cdf4b2d34d2d8b564e0123aabfdab9bdf4bd0f33caba9935be9e69abd7e38a --Fecha y Hora de Expedición : 03/02/2026 4:27:49 p.m.

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-05-11:05 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	9326	Fecha Registro:	2026-02-05	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:	1026	Nro. Cdp:	1026
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	23.700.192,00	Valor Iva:	188.245,00	Valor Total:	23.888.437,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 13990	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-02-05

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000852254
Fecha Documento	04.02.2026
Fecha Contabilización	04.02.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100227497
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 13990

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001441	CARNE DE RES CADERA	39	KG	33.899,0000	1.322.061
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	138	KG	27.498,0000	3.794.724
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	78	KG	31.280,0000	2.439,840
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001700	BOTA DE RES	4	KG	35.014,0000	140.056
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	13	KG	30.369,0000	394.797
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001733	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	15	UND	3.074,0000	46.110
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	16	KG	27.684,0000	442.944
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001639	CARNE POSTA MUCHACHO	8	KG	33.292,0000	266.336
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	24	UND	14.155,0000	339.720
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	109	KG	22.259,0000	2.426.231
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	102	KG	25.656,0000	2.616.912
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	5	KG	20.498,0000	102.490
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	5	KG	18.091,0000	90.455
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200000760	JAMON DE CERDO * 500 G	1	UND	14.789,0000	14.789
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001445	CARNE MORRILLO	4	KG	31.595,0000	126.380
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	5	KG	24.937,0000	124.685
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	106	KG	19.412,0000	2.057.672
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	138	KG	17.055,0000	2.353.590
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	23	KG	17.165,0000	394.795
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001691	PUNTA DE ANCA DE RES	5	KG	49.124,0000	245.620

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000852254
Fecha Documento	04.02.2026
Fecha Contabilización	04.02.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100227497
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 13990

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	36	UND	13.230,0000	476.280
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	4	UND	15.587,0000	62.348
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	25	UND	12.682,0000	317.050
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	18	UND	10.158,0000	182.844
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	60	UND	692,0000	41.520
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	7	UND	24.694,0000	172.858
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	7	UND	33.338,0000	233.366
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	14	KG	16.519,0000	231.266
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	44	KG	4.020,0000	176.880
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	9	KG	6.776,0000	60.984
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	36	UND	6.079,0000	218.844
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200000305	GUANABANA * 1 K	5	UND	8.066,0000	40.330
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	1	UND	6.958,0000	6.958
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	2	KG	5.019,0000	10.038
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	1	UND	4.793,0000	4.793
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	16	UND	7.981,0000	127.696
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	16	UND	7.339,0000	117.424
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	7	KG	6.349,0000	44.443
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	38	KG	10.220,0000	388.360
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	136	KG	3.343,0000	454.648

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000852254
Fecha Documento	04.02.2026
Fecha Contabilización	04.02.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100227497
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 13990

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	6	KG	6.964,0000	41.784
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	9	KG	6.537,0000	58.833
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	3	KG	5.001,0000	15.003
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	12	KG	11.202,0000	134.424
0045	CD01	CADS Buenaven WM	200001540	REPOLLO	3	KG	4.305,0000	12.915
0046	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	30	KG	6.676,0000	200.280
0047	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	34	KG	6.663,0000	226.542
0048	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	5	KG	4.272,0000	21.360
0049	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	13	KG	5.243,0000	68.159
							TOTAL	23.888.437

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-020-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS SEGUNDO SEMESTRE (Grupo 2)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	No.9.012.451-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARIÑO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	29/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	25/02/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	28/02/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	3/02/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N° 143	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHARCO	DIRECCIÓN :		Km 1.5 Vía Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nueva B22	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	002 - ARC - JOLAN - 2013
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 RES CADERA	KILO	39	$ 33.899	0%	COP 1.322.061
2	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	138	$ 27.498	0%	COP 3.794.724
3	CARNE POSTA MUCHACHO	KILO	8	$ 33.292	0%	COP 266.336
4	PECHO DE RES	KILO	78	$ 31.280	0%	COP 2.439.840
5	CARNE HAMBURGUESA entre 75 y 100 GRS EMPACADA EN BOLSA	UNIDAD X 100GR	15	$ 2.583	19%	COP 38.745
6	CARNE MOLIDA	KILO	16	$ 27.684	0%	COP 442.944
7	BOTA DE RES	KILO	4	$ 35.014	0%	COP 140.056
8	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 200GR	24	$ 11.895	19%	COP 285.479
9	CHULETA DE CERDO	KILO	109	$ 22.259	0%	COP 2.426.231
10	COSTILLA DE CERDO	KILO	102	$ 25.656	0%	COP 2.616.912
11	COSTILLA DE RES	KILO	5	$ 20.498	0%	COP 102.490
12	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	KILO	13	$ 30.369	0%	COP 394.797
13	HUESO CARNUDO	UNIDAD	5	$ 18.091	0%	COP 90.455
14	HUEVO TIPO AA	KILO	60	$ 692	0%	COP 41.520
15	CARNE MORRILLO	KILO	4	$ 31.595	0%	COP 126.380
16	CALLO PICADO O MONDONGO (PANZA)	KILO	5	$ 24.937	0%	COP 124.685
17	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	106	$ 19.417	0%	COP 2.057.672
18	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	138	$ 17.055	0%	COP 2.353.590
19	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	23	$ 17.165	0%	COP 394.795
20	PUNTA DE ANCA DE RES	KILO	5	$ 49.124	0%	COP 245.620
21	AJO	KILO	14	$ 16.519	0%	COP 231.266
22	CEBOLLA BLANCA	KILO	44	$ 4.020	0%	COP 176.880
23	CEBOLLA LARGA	KILO	9	$ 6.776	0%	COP 60.984
24	CEBOLLA ROJA	KILO	36	$ 6.079	0%	COP 218.844
25	LECHUGA BATAVIA	KILO	1	$ 6.958	0%	COP 6.958
26	MAZORCA	KILO	7	$ 6.349	0%	COP 44.443
27	PAPA PASTUSA	KILO	136	$ 3.343	0%	COP 454.648
28	PAPA CRIOLLA	KILO	6	$ 6.964	0%	COP 41.784
29	PIMENTON	KILO	9	$ 6.537	0%	COP 58.833
30	REPOLLO	KILO	3	$ 4.305	0%	COP 12.915
31	TOMATE	KILO	30	$ 6.676	0%	COP 200.280
32	YUCA	KILO	5	$ 4.272	0%	COP 21.360
33	ZANAHORIA	KILO	13	$ 5.243	0%	COP 68.159
34	GUANABANA	KILO	5	$ 8.066	0%	COP 40.330
35	LIMON COMUN	KILO	2	$ 5.019	0%	COP 10.038
36	LIMON MANDARINA	KILO	1	$ 4.793	0%	COP 4.793
37	LULO	KILO	16	$ 7.981	0%	COP 127.696
38	MARACUYA	KILO	16	$ 7.339	0%	COP 117.424
39	MORA	KILO	38	$ 10.220	0%	COP 388.360
40	PIÑA	KILO	3	$ 5.001	0%	COP 15.003
41	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	12	$ 9.413	19%	COP 112.961
42	TOMATE DE ARBOL	KILO	34	$ 6.663	0%	COP 226.542
43	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	LIBRA	1	$ 12.428	19%	COP 12.428
44	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	7	$ 24.694	0%	COP 172.858
45	QUESO COSTENO	KILO	7	$ 33.338	0%	COP 233.366
46	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	36	$ 11.118	19%	COP 400.235
47	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 500 G	18	$ 9.674	5%	COP 174.137
48	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	4	$ 14.845	5%	COP 59.379
49	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	25	$ 12.078	5%	COP 301.952

VALOR SIN I.V.A		COP 23.700.192
VALOR I.V.A	19%	COP 161.472
VALOR I.V.A	5%	COP 26.773
VALOR TOTAL		**COP 23.888.437**

FACTURA : FEL 13990

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	

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

	FEL 13990	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 1.011.403
	3	$ 1.064.610
	5	$ 585.951
	6	$ -
	7	$ -
VALOR TOTAL	TOTAL	2.661.964
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	$ 41.520
VALOR TOTAL	TOTAL	41.520
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	$ 20.778.729
VALOR TOTAL	TOTAL	20.778.729
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	$ 406.224
VALOR TOTAL	TOTAL	406.224
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
VALOR TOTAL		23.888.437

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.13486

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LA FF MM REGIONAL PACIFICO	
NIT	805012451 0	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124
FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**FORMA DE PAGO**
09/12/2025	08/01/2026	Credito

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

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-030-2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA RQ 011225

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14356160	BOLA DE PIERNA	40,00	kg	33.284	0%	0	1.331.360
2	14350112	CARNE DE CERDO	32,00	kg	23.933	0%	0	765.856
3	1435202	CHORIZO X 6 UND	31,00	Pq	11.087	19%	2.106	343.683
4	43578525	PIERNA PERNIL CON RABADILLA	40,00	kg	15.452	0%	0	618.080
5	14356120	AGUACATE	12,00	kg	9.757	0%	0	117.084
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	5,00	kg	6.162	0%	0	30.810
9	14356130	CEBOLLA ROJA	6,00	kg	5.386	0%	0	32.316
10	1435270	CILANTRO	4,00	kg	3.961	0%	0	15.844
11	1435252	LIMON	12,00	kg	4.335	0%	0	52.020
12	1435236	PAPA AMARILLA	40,00	kg	6.640	0%	0	265.600
13	1435273	PIMENTON	5,00	kg	5.985	0%	0	29.925
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	36,00	kg	3.798	0%	0	136.728

DOCUMENTO DE SOPORTE DISEÑO UNICAMENTE NO TIENE NINGUN VALOR COMERCIAL

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 16

SUBTOTAL	3.946.584
IVA	65.300
OTROS	0
TOTAL	4.011.884

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 09/12/2025 13:37:58

Valor en Letras
CUATRO MILLONES ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

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

Factura Electrónica De Venta No
FEL No.13991

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

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
04/02/2026	06/03/2026	Credito

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

POR CONCEPTO DE

#$15-20-00-010;012-030-2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA TUMACO RQ 031-034-036-038-039

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14356090	BOFE	4,00	kg	11.374	0%	0	45.496
2	1435650	CADERITA	59,00	kg	34.420	0%	0	2.030.780
3	14356250	CARNE BOLA NEGRA	4,00	kg	35.045	0%	0	140.180
4	14350112	CARNE DE CERDO	384,00	kg	28.979	0%	0	11.127.936
5	14356102	CARNE DE PECHO	657,00	kg	30.126	0%	0	19.792.782
6	14356105	CARNE GOULASH	15,00	kg	31.270	0%	0	469.050
7	14350108	CARNE MOLIDA	12,00	kg	28.973	0%	0	347.676
8	14356103	CARNE MUCHACHO	4,00	kg	35.390	0%	0	141.560
9	1435239	CHORIZO X 50 GRS	521,00	Und.	2.075	19%	394	1.080.966
10	1435202	CHORIZO X 6 UND	171,00	Pq	9.300	19%	1.767	1.590.300
11	14352001	CHULETA DE CERDO	186,00	kg	25.769	0%	0	4.793.034
12	14350107	COSTILLA DE RES	145,00	kg	25.702	0%	0	3.726.790
13	14350107	COSTILLA DE RES	148,00	kg	20.134	0%	0	2.979.832
14	14356106	HUESO CARNUDO	20,00	kg	14.616	0%	0	292.320
15	1435237	JAMON	65,00	LB	12.175	19%	2.313	791.361
16	14356108	MORILLO DE RES	4,00	kg	31.001	0%	0	124.004
17	14350103	PECHUGA	371,00	kg	17.185	0%	0	6.375.635
18	43578525	PIERNA PERNIL CON RABADILLA	569,00	kg	9.939	0%	0	5.655.291
19	14350101	POLLO	8,00	kg	16.851	0%	0	134.808
20	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	149,00	kg	8.422	19%	1.600	1.254.855
21	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	12,00	Und.	11.238	5%	562	134.857
22	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	26,00	Und.	10.978	5%	549	285.430
23	14356201	SALCHICHON DE POLLO X500 GRS	16,00	Und.	8.339	5%	417	133.425
24	14356110	SALCHICHON X 500 GRS ECONOMICO	103,00	Und.	9.001	5%	450	927.098
25	14350113	SOBREBARRIGA	70,00	kg	31.574	0%	0	2.210.180
26	14350109	TOCINO	54,00	kg	16.049	0%	0	866.646
27	1435212	HUEVO	2660,00	Und.	556	0%	0	1.478.960
28	14356166	QUESO CAMPESINO	117,00	kg	24.186	0%	0	2.829.762

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 63

SUBTOTAL	**87.301.360**
IVA	**1.186.502**
OTROS	**0**
TOTAL	**88.487.862**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 04/02/2026 09:29:00

Valor en Letras
OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

Rad. 926.

"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: f089f2e0baa59311a8c9230218f4ce0dd631e2156bf661355ee8c752ee73263657df11cf78faef5057597a48b7dc4295 –Fecha y Hora de Expedición : 04/02/2026 12:58:20 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.13991

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

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
04/02/2026	06/03/2026	Credito

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

POR CONCEPTO DE

#$15-20-00-010;012-030-2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA TUMACO RQ 031-034-036-038-039

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	14356086	QUESO COSTEÑO	10,00	kg	28.283	0%	0	282.830
30	1435640	QUESO DOBLE CREMA	20,00	kg	27.273	0%	0	545.460
31	4352698	YOGURT	1160,00	Und.	981	19%	186	1.137.580
32	1435248	AJO	25,00	kg	14.992	0%	0	374.800
33	1435325	APIO	9,00	kg	5.015	0%	0	45.135
34	14359621	ARRACACHA	25,00	kg	4.581	0%	0	114.525
35	14356087	BANANO	270,00	kg	3.526	0%	0	952.020
36	1435320	CEBOLLA CABEZONA	169,00	kg	4.858	0%	0	821.002
37	1435207	CEBOLLA RAMA	3,00	kg	6.581	0%	0	19.743
38	14356130	CEBOLLA ROJA	30,00	kg	5.657	0%	0	169.710
39	1435270	CILANTRO	11,00	kg	7.103	0%	0	78.133
40	1435251	GUAYABA	167,00	kg	4.829	0%	0	806.443
41	1435235	HABICHUELA	8,00	kg	8.077	0%	0	64.616
42	1435209	LECHUGA	116,00	kg	4.529	0%	0	525.364
43	1435252	LIMON	1,00	kg	4.541	0%	0	4.541
44	14356132	LIMON MANDARINA	15,00	kg	4.745	0%	0	71.175
45	1435278	LULO	198,00	kg	6.416	0%	0	1.270.368
46	1435260	MANGO	115,00	kg	7.799	0%	0	896.885
47	1435259	MARACUYA	47,00	kg	6.887	0%	0	323.689
48	1435271	MAZORCA	30,00	kg	5.342	0%	0	160.260
49	1435326	MORA	224,00	kg	7.759	0%	0	1.738.016
50	1435210	NARANJA	40,00	kg	3.398	0%	0	135.920
51	1435272	PAPA	635,00	kg	2.606	0%	0	1.654.810
52	1435236	PAPA AMARILLA	50,00	kg	4.384	0%	0	219.200
53	1435262	PEPINO	11,00	kg	3.519	0%	0	38.709
54	1435273	PIMENTON	23,00	kg	5.586	0%	0	128.478
55	1435264	PIÑA	7,00	kg	5.242	0%	0	36.694
56	1435208	PLATANO VERDE	103,00	kg	3.881	0%	0	399.743

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 63

SUBTOTAL	**87.301.360**
IVA	**1.186.502**
OTROS	**0**
TOTAL	**88.487.862**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 04/02/2026 09:29:00

Valor en Letras
OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: f089f2e0baa59311a8c9230218f4ce0dd631e2156bf661355ee8c752ee73263657df11cf78faef5057597a48b7dc4295 --Fecha y Hora de Expedición : 04/02/2026 12:58:20 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. 13991

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

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
04/02/2026	06/03/2026	Credito

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

POR CONCEPTO DE

#$15-20-00-010;012-030-2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA TUMACO RQ 031-034-036-038-039

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
57	1435323	REMOLACHA	31,00	kg	4.750	0%	0	147.250
58	1435211	REPOLLO	22,00	kg	2.970	0%	0	65.340
59	4356928	SANDIA	50,00	kg	4.037	0%	0	201.850
60	1435275	TOMATE CHONTO	118,00	kg	4.818	0%	0	568.524
61	1435324	TOMATE ARBOL	141,00	kg	6.282	0%	0	885.762
62	1435263	YUCA	144,00	kg	3.121	0%	0	449.424
63	1435277	ZANAHORIA	51,00	kg	4.046	0%	0	206.346

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 63

SUBTOTAL	87.301.360
IVA	1.186.502
OTROS	0
TOTAL	88.487.862

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 04/02/2026 09:29:00

Valor en Letras
OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: f089f2e0baa59311a8c9230218f4ce0dd631e2156bf661355ee8c752ee73263657df11cf78faef5057597a48b7dc4295 --Fecha y Hora de Expedición : 04/02/2026 12:58:20 p.m.

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-05-11:05 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	9426	Fecha Registro:	2026-02-05	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:	1026	Nro. Cdp:	1026
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	87.301.360,00	Valor Iva:	1.186.502,00	Valor Total:	88.487.862,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 13991	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-02-05

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000852273
Fecha Documento	04.02.2026
Fecha Contabilización	04.02.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100228180
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 13991

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr Unit	Vlr Total
0001	CD02	CADS Tumaco WM	200001590	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	4	KG	11.374,0000	45.496
0002	CD02	CADS Tumaco WM	200001441	CARNE DE RES CADERA	59	KG	34.420,0000	2.030.780
0003	CD02	CADS Tumaco WM	200001701	CENTRO DE PIERNA DE RES	4	KG	35.045,0000	140.180
0004	CD02	CADS Tumaco WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	384	KG	28.979,0000	11.127.936
0005	CD02	CADS Tumaco WM	200001686	PECHO DE RES	657	KG	30.126,0000	19.792.782
0006	CD02	CADS Tumaco WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	15	KG	31.270,0000	469.050
0007	CD02	CADS Tumaco WM	200001444	CARNE MOLIDA	12	KG	28.973,0000	347.676
0008	CD02	CADS Tumaco WM	200001800	CHORIZO 50 GR	521	UND	2.469,0019	1.286.350
0009	CD02	CADS Tumaco WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	171	UND	11.067,0000	1.892.457
0010	CD02	CADS Tumaco WM	200001450	CHULETA DE CERDO	186	KG	25.769,0000	4.793.034
0011	CD02	CADS Tumaco WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	145	KG	25.702,0000	3.726.790
0012	CD02	CADS Tumaco WM	200001458	COSTILLA DE RES	148	KG	20.134,0000	2.979.832
0013	CD02	CADS Tumaco WM	200001475	HUESO CARNUDO	20	KG	14.616,0000	292.320
0014	CD02	CADS Tumaco WM	200000760	JAMON DE CERDO * 500 G	65	UND	14.488,0000	941.720
0015	CD02	CADS Tumaco WM	200001445	CARNE MORRILLO	4	KG	31.001,0000	124.004
0016	CD02	CADS Tumaco WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	371	KG	17.185,0000	6.375.635
0017	CD02	CADS Tumaco WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	569	KG	9.939,0000	5.655.291
0018	CD02	CADS Tumaco WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	8	KG	16.851,0000	134.808
0019	CD02	CADS Tumaco WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	149	UND	10.021,9933 ,	1.493.277
0020	CD02	CADS Tumaco WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	12	UND	11.800,0000	141.600

Emisor : KPALMA Firma :

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000852273
Fecha Documento	04.02.2026
Fecha Contabilización	04.02.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100228180
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 13991

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr Unit	Vlr Total
0021	CD02	CADS Tumaco WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	26	UND	11.527,0000	299.702
0022	CD02	CADS Tumaco WM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	16	UND	8.756,0000	140.096
0023	CD02	CADS Tumaco WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	103	UND	9.451,0000	973.453
0024	CD02	CADS Tumaco WM	200001442	SOBREBARRIGA RES	70	KG	31.574,0000	2.210.180
0025	CD02	CADS Tumaco WM	200001692	TOCINO CARNUDO DE CERDO	54	KG	16.049,0000	866.646
0026	CD02	CADS Tumaco WM	200002474	HUEVO AA	2.660	UND	556,0000	1.478.960
0027	CD02	CADS Tumaco WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	117	UND	24.186,0000	2.829.762
0028	CD02	CADS Tumaco WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	10	UND	28.283,0000	282.830
0029	CD02	CADS Tumaco WM	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	20	KG	27.273,0000	545.460
0030	CD02	CADS Tumaco WM	200000734	YOGURT BOLSA *200 ML	1.160	UND	1.167,0000	1.353.720
0031	CD02	CADS Tumaco WM	200001584	AJO	25	KG	14.992,0000	374.800
0032	CD02	CADS Tumaco WM	200001586	APIO	9	KG	5.015,0000	45.135
0033	CD02	CADS Tumaco WM	200001587	ARRACACHA	25	KG	4.581,0000	114.525
0034	CD02	CADS Tumaco WM	200002513	BANANO * KG	270	KG	3.526,0000	952.020
0035	CD02	CADS Tumaco WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	169	KG	4.856,0000	821.002
0036	CD02	CADS Tumaco WM	200001447	CEBOLLA LARGA	3	KG	6.581,0000	19.743
0037	CD02	CADS Tumaco WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	30	UND	5.657,0000	169.710
0038	CD02	CADS Tumaco WM	200001451	CILANTRO	11	KG	7.103,0000	78.133
0039	CD02	CADS Tumaco WM	200001467	GUAYABA	167	KG	4.829,0000	806.443
0040	CD02	CADS Tumaco WM	200001470	HABICHUELA	8	KG	8.077,0000	64.616

Emisor : KPALMA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num. 5000852273
Fecha Documento	04.02.2026
Fecha Contabilización	04.02.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100228180
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 13991

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr Unit	Vlr Total
0041	CD02	CADS Tumaco WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	116	UND	4.529,0000	525.364
0042	CD02	CADS Tumaco WM	200001478	LIMON COMUN	1	KG	4.541,0000	4.541
0043	CD02	CADS Tumaco WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	15	UND	4.745,0000	71.175
0044	CD02	CADS Tumaco WM	200000431	LULO *1 KG	198	UND	6.416,0000	1.270.368
0045	CD02	CADS Tumaco WM	200001483	MANGO PARA JUGO	115	KG	7.799,0000	896.885
0046	CD02	CADS Tumaco WM	200000449	MARACUYA *1 KG	47	UND	6.887,0000	323.689
0047	CD02	CADS Tumaco WM	200001486	MAZORCA	30	KG	5.342,0000	160.260
0048	CD02	CADS Tumaco WM	200001492	MORA	224	KG	7.759,0000	1.738.016
0049	CD02	CADS Tumaco WM	200001555	NARANJA PARA JUGO	40	KG	3.398,0000	135.920
0050	CD02	CADS Tumaco WM	200001575	PAPA PASTUSA	635	KG	2.606,0000	1.654.810
0051	CD02	CADS Tumaco WM	200001500	PAPA CRIOLLA	50	KG	4.384,0000	219.200
0052	CD02	CADS Tumaco WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	11	KG	3.519,0000	38.709
0053	CD02	CADS Tumaco WM	200001511	PIMENTON	23	KG	5.586,0000	128.478
0054	CD02	CADS Tumaco WM	200001514	PIÑA	7	KG	5.242,0000	36.694
0055	CD02	CADS Tumaco WM	200001516	PLATANO	103	KG	3.881,0000	399.743
0056	CD02	CADS Tumaco WM	200001539	REMOLACHA	31	KG	4.750,0000	147.250
0057	CD02	CADS Tumaco WM	200001540	REPOLLO	22	KG	2.970,0000	65.340
0058	CD02	CADS Tumaco WM	200000756	SANDIA * 1 KG	50	UND	4.037,0000	201.850
0059	CD02	CADS Tumaco WM	200001546	TOMATE CHONTO	118	KG	4.818,0000	568.524
0060	CD02	CADS Tumaco WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	141	KG	6.282,0000	885.762

Emisor : KPALMA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000852273
Fecha Documento	04.02.2026
Fecha Contabilización	04.02.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100228180
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 13991

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0061	CD02	CADS Tumaco WM	200001550	YUCA	144	KG	3.121,0000	449.424
0062	CD02	CADS Tumaco WM	200001552	ZANAHORIA	51	KG	4.046,0000	206.346
0063	CD02	CADS Tumaco WM	200001639	CARNE POSTA MUCHACHO	4	KG	35.390,0000	141.560
							TOTAL	88.487.862

Emisor : KPALMA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	013-030-2025	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, 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 YOBON CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	1.095.912.451-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO YOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARIÑO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	29/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	29/03/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	29/03/2030		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	4/07/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	1-44
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN ANDRES DE TUMACO (NARIÑO)	DIRECCION :		ENTREGA TOTAL	Km 1.5 Via Cali - Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	002 - ARC - JULAN - 2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	ARMADA NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	KILO	4	$ 11.374	0%	COP 45.496
2	CARNE DE RES CADERA	KILO	59	$ 34.420	0%	COP 2.030.700
3	CENTRO DE PIERNA DE RES (CARNE BOLA NEGRA)	KILO	4	$ 35.045	0%	COP 140.180
4	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	304	$ 28.979	0%	COP 11.127.936
5	CARNE POSTA MUCHACHO	KILO	4	$ 35.390	0%	COP 141.560
6	PECHO DE RES	KILO	657	$ 30.126	0%	COP 19.792.782
7	CARNE MOLIDA	KILO	12	$ 28.973	0%	COP 347.676
8	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	171	$ 9.300	19%	COP 1.590.300
9	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	521	$ 2.075	19%	COP 1.080.966
10	CHULETA DE CERDO	KILO	186	$ 25.769	0%	COP 4.793.034
11	COSTILLA DE CERDO	KILO	149	$ 25.702	0%	COP 3.826.790
12	COSTILLA DE RES	KILO	148	$ 20.134	0%	COP 2.979.832
13	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	KILO	15	$ 31.270	0%	COP 469.050
14	HUESO CARNUDO	UNIDAD	20	$ 14.616	0%	COP 292.320
15	HUEVO TIPO AA	KILO	2660	$ 556	0%	COP 1.478.960
16	CARNE MORRILLO	KILO	4	$ 31.001	0%	COP 124.004
17	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	371	$ 17.185	0%	COP 6.375.635
18	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	569	$ 9.939	0%	COP 5.655.291
19	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	8	$ 16.851	0%	COP 134.808
20	SOBREBARRIGA DE RES	KILO	70	$ 31.574	0%	COP 2.210.180
21	TOCINO	KILO	54	$ 16.049	0%	COP 866.646
22	AJO	KILO	25	$ 14.992	0%	COP 374.800
23	APIO	KILO	9	$ 5.015	0%	COP 45.135
24	ARRACACHA	KILO	25	$ 4.581	0%	COP 114.525
25	CEBOLLA BLANCA	KILO	169	$ 4.858	0%	COP 821.002
26	CEBOLLA LARGA	KILO	3	$ 6.581	0%	COP 19.743
27	CEBOLLA ROJA	KILO	30	$ 5.657	0%	COP 169.710
28	CILANTRO	KILO	11	$ 7.103	0%	COP 78.133
29	HABICHUELA	KILO	8	$ 8.077	0%	COP 64.616
30	LECHUGA BATAVIA	KILO	116	$ 4.529	0%	COP 525.364
31	MAZORCA	KILO	30	$ 5.342	0%	COP 160.260
32	PAPA PASTUSA	KILO	635	$ 2.606	0%	COP 1.654.810
33	PAPA CRIOLLA	KILO	50	$ 4.384	0%	COP 219.200
34	PEPINO COHUMBRO	KILO	11	$ 3.519	0%	COP 38.709
35	PIMENTON	KILO	23	$ 5.586	0%	COP 128.478
36	PLATANO VERDE	KILO	103	$ 3.881	0%	COP 399.743
37	REMOLACHA	KILO	31	$ 4.750	0%	COP 147.250
38	REPOLLO	KILO	22	$ 2.970	0%	COP 65.340
39	TOMATE	KILO	118	$ 4.818	0%	COP 568.524
40	YUCA	KILO	144	$ 3.121	0%	COP 449.424
41	ZANAHORIA	KILO	51	$ 4.046	0%	COP 206.346
42	BANANO	KILO	270	$ 3.526	0%	COP 952.020
43	GUAYABA	KILO	167	$ 4.829	0%	COP 806.443
44	LIMON COMUN	KILO	1	$ 4.541	0%	COP 4.541
45	LIMON MANDARINA	KILO	15	$ 4.745	0%	COP 71.175
46	LULO	KILO	198	$ 6.416	0%	COP 1.270.368
47	MANGO	KILO	115	$ 7.795	0%	COP 896.885
48	MARACUYA	KILO	47	$ 6.887	0%	COP 323.689
49	MORA	KILO	224	$ 7.759	0%	COP 1.738.016
50	NARANJA	KILO	40	$ 3.398	0%	COP 135.920
51	PIÑA	KILO	7	$ 5.242	0%	COP 36.694
52	SANDIA	KILO	50	$ 4.037	0%	COP 201.850
53	TOMATE DE ARBOL	KILO	141	$ 6.282	0%	COP 885.762
54	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	LIBRA	65	$ 12.173	19%	COP 791.252
55	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	20	$ 27.273	0%	COP 545.460
56	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	117	$ 24.186	0%	COP 2.829.762
57	QUESO COSTENO	KILO	10	$ 28.283	0%	COP 282.830
58	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	149	$ 8.422	19%	COP 1.254.855
59	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 500 G	103	$ 9.001	5%	COP 927.098
60	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	12	$ 11.238	5%	COP 134.857
61	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	26	$ 10.978	5%	COP 285.430
62	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	16	$ 8.339	5%	COP 133.425
63	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	1160	$ 981	19%	COP 1.137.580

VALOR SIN I.V.A		COP 67.301.250
VALOR I.V.A	19%	COP 1.112.441
VALOR I.V.A	5%	COP 74.041
VALOR TOTAL		COP 68.487.732

FACTURA : FEL 13991

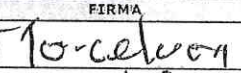
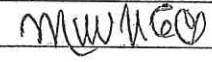
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ***MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

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	

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

	FEL 13991		
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$	2.981.681
	3	$	7.723.106
	5	$	2.791.555
	6	$	78.133
	7	$	-
VALOR TOTAL	TOTAL		13.574.475
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	$	1.478.960
VALOR TOTAL	TOTAL		1.478.960
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	$	68.422.525
VALOR TOTAL	TOTAL		68.422.525
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	$	5.011.902
VALOR TOTAL	TOTAL		5.011.902
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4		
VALOR TOTAL	TOTAL		-
VALOR TOTAL			88.487.862

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.13489

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

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
09/12/2025	08/01/2026	Credito

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

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-030-2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA TUMACO RQ 074

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	12,00	kg	28.979	0%	0	347.748
2	14356102	CARNE DE PECHO	11,00	kg	30.126	0%	0	331.386
3	14350103	PECHUGA	9,00	kg	17.185	0%	0	154.665
4	1435263	YUCA	1,00	kg	3.121	0%	0	3.121

DOCUMENTO DE PRUEBA
DISEÑO DE DOCUMENTO
NO TIENE VALIDEZ COMERCIAL

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 4

SUBTOTAL	836.920
IVA	0
OTROS	0
TOTAL	836.920

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 09/12/2025 15:15:04

Valor en Letras
OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

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

Factura Electrónica De Venta No
FEL No.14001

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

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
04/02/2026	06/03/2026	Credito

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

POR CONCEPTO DE

#$15-20-00-010;012-030-2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA BACAIM 2 RQ 25-26-27-28-30-31-32-33-34

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	744,00	kg	23.933	0%	0	17.806.152
2	14356102	CARNE DE PECHO	115,00	kg	28.730	0%	0	3.303.950
3	14350105	CARNE DE RES	198,00	kg	33.119	0%	0	6.557.562
4	14350108	CARNE MOLIDA	53,00	kg	25.032	0%	0	1.326.696
5	1435202	CHORIZO X 6 UND	391,00	Pq	11.087	19%	2.106	4.334.843
6	14352001	CHULETA DE CERDO	377,00	kg	18.748	0%	0	7.067.996
7	1435205	COSTILLA DE CERDO	55,00	kg	23.925	0%	0	1.315.875
8	14350107	COSTILLA DE RES	55,00	kg	16.865	0%	0	927.575
9	14356106	HUESO CARNUDO	109,00	kg	16.312	0%	0	1.778.008
10	14356107	MENUDENCIA	6,00	kg	9.310	0%	0	55.860
11	14357852	PANZA	2,00	kg	21.441	0%	0	42.882
12	14350103	PECHUGA	729,00	kg	17.506	0%	0	12.761.874
13	43578525	PIERNA PERNIL CON RABADILLA	336,00	kg	15.452	0%	0	5.191.872
14	14350101	POLLO	149,00	kg	16.058	0%	0	2.392.642
15	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	177,00	kg	9.584	19%	1.821	1.696.374
16	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	50,00	Und.	12.060	5%	603	603.000
17	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	41,00	Und.	13.306	5%	665	545.534
18	14356201	SALCHICHON DE POLLO X500 GRS	53,00	Und.	10.570	5%	528	560.185
19	14350109	TOCINO	174,00	kg	17.847	0%	0	3.105.378
20	1435212	HUEVO	7930,00	Und.	621	0%	0	4.924.530
21	43569524	PESCADO	180,00	kg	20.227	0%	0	3.640.860
22	14356166	QUESO CAMPESINO	47,00	kg	22.957	0%	0	1.078.979
23	14356086	QUESO COSTEÑO	8,00	kg	31.572	0%	0	252.576
24	43526982	YOGURT	317,00	Und.	1.200	19%	228	380.400
25	1435301	JUGO DE NARANJA	5428,00	Pq	803	19%	152	4.356.084
26	1435248	AJO	47,00	kg	16.052	0%	0	754.444
27	1435325	APIO	30,00	kg	5.021	0%	0	150.630
28	14356087	BANANO	150,00	kg	3.868	0%	0	580.200

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 56

SUBTOTAL	**108.927.940**
IVA	**2.243.436**
OTROS	**0**
TOTAL	**111.171.376**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 04/02/2026 15:15:50

Valor en Letras
CIENTO ONCE MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 05f60b8a264013f2c033ca1e1a1224c32d6cfe641ffe461f2a203da36a4b11c494e4f2bcf6ee1275d432a13ead52c2b1 --Fecha y Hora de Expedición : 04/02/2026 5:02:53 p.m.

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

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

Factura Electrónica De Venta No
FEL No. 14001

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

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
04/02/2026	06/03/2026	Credito

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

POR CONCEPTO DE

#$15-20-00-010;012-030-2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA BACAIM 2 RQ 25-26-27-28-30-31-32-33-34

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435320	CEBOLLA CABEZONA	484,00	kg	3.473	0%	0	1.680.932
30	1435207	CEBOLLA RAMA	51,00	kg	6.162	0%	0	314.262
31	14356130	CEBOLLA ROJA	30,00	kg	5.386	0%	0	161.580
32	1435270	CILANTRO	21,00	kg	3.961	0%	0	83.181
33	43569824	CIMARRON	20,00	kg	3.737	0%	0	74.740
34	1435251	GUAYABA	98,00	kg	4.499	0%	0	440.902
35	1435235	HABICHUELA	66,00	kg	6.965	0%	0	459.690
36	1435209	LECHUGA	2,00	kg	6.541	0%	0	13.082
37	1435252	LIMON	25,00	kg	4.335	0%	0	108.375
38	14356132	LIMON MANDARINA	67,00	kg	4.136	0%	0	277.112
39	1435278	LULO	167,00	kg	7.433	0%	0	1.241.311
40	4352695	MANDARINA	150,00	kg	5.773	0%	0	865.950
41	1435260	MANGO	3,00	kg	6.769	0%	0	20.307
42	1435259	MARACUYA	62,00	kg	6.686	0%	0	414.532
43	1435271	MAZORCA	62,00	kg	6.438	0%	0	399.156
44	1435326	MORA	153,00	kg	8.181	0%	0	1.251.693
45	1435272	PAPA	537,00	kg	2.573	0%	0	1.381.701
46	1435236	PAPA AMARILLA	84,00	kg	6.640	0%	0	557.760
47	1435262	PEPINO	13,00	kg	3.584	0%	0	46.592
48	1435273	PIMENTON	59,00	kg	5.985	0%	0	353.115
49	1435264	PIÑA	14,00	kg	4.120	0%	0	57.680
50	1435208	PLATANO VERDE	882,00	kg	4.831	0%	0	4.260.942
51	35964583	PULPA DE FRUTA	73,00	kg	8.085	19%	1.536	590.196
52	1435323	REMOLACHA	62,00	kg	4.838	0%	0	299.956
53	1435275	TOMATE CHONTO	510,00	kg	6.411	0%	0	3.269.610
54	1435324	TOMATE ARBOL	174,00	kg	6.036	0%	0	1.050.264
55	1435263	YUCA	57,00	kg	3.798	0%	0	216.486
56	1435277	ZANAHORIA	352,00	kg	4.386	0%	0	1.543.872

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 56

SUBTOTAL	108.927.940
IVA	2.243.436
OTROS	0
TOTAL	111.171.376

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 04/02/2026 15:15:50

Valor en Letras
CIENTO ONCE MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 05f60b8a264013f2c033ca1e1a1224c32d6cfe641ffe461f2a203da36a4b11c494e4f2bcf6ee1275d432a13ead52e2b1 --Fecha y Hora de Expedición : 04/02/2026 5:02:53 p.m.

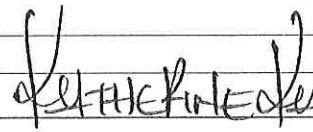
Cuenta por pagar Comprobante	Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
	Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
	Fecha y Hora Sistema:	2026-02-05-11:05 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	9726	Fecha Registro:	2026-02-05	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:	1026	Nro. Cdp:	1026
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	108.927.940,00	Valor Iva:	2.243.436,00		Valor Total:	111.171.376,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO								
Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEL 14001	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-02-05

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000851389
Fecha Documento	04.02.2026
Fecha Contabilización	04.02.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100227492
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14001

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	744	KG	23.933,0000	17.806.152
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	115	KG	28.730,0000	3.303.950
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001700	BOTA DE RES	198	KG	33.119,0000	6.557.562
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	53	KG	25.032,0000	1.326.696
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	391	UND	13.193,0000	5.158.463
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	377	KG	18.748,0000	7.067.996
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	55	KG	23.925,0000	1.315.875
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	55	KG	16.865,0000	927.575
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	109	KG	16.312,0000	1.778.008
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001488	MENUDENCIAS	6	KG	9.310,0000	55.860
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	2	KG	21.441,0000	42.882
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	729	KG	17.506,0000	12.761.874
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	336	KG	15.452,0000	5.191.872
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	149	KG	16.058,0000	2.392.642
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	177	UND	11.405,0000	2.018.685
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	50	UND	12.663,0000	633.150
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	41	UND	13.971,0000	572.811
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	53	UND	11.098,0000	588.194
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001692	TOCINO CARNUDO DE CERDO	174	KG	17.847,0000	3.105.378
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	7.930	UND	621,0000	4.924.530

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000851389
Fecha Documento	04.02.2026
Fecha Contabilización	04.02.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100227492
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14001

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200000691	SIERRA EN POSTA * 1 KG	180	UND	20.227,0000	3.640.860
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	47	UND	22.957,0000	1.078.979
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	8	UND	31.572,0000	252.576
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200000734	YOGURT BOLSA *200 ML	317	UND	1.428,0000	452.676
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	5.428	UND	955,0000	5.183.740
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	47	KG	16.052,0000	754.444
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001586	APIO	30	KG	5.021,0000	150.630
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200002513	BANANO * KG	150	UND	3.868,0000	580.200
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	484	KG	3.473,0000	1.680.932
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	51	KG	6.162,0000	314.262
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	30	UND	5.386,0000	161.580
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	21	KG	3.961,0000	83.181
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200000811	CIMARRON* 1KG	20	UND	3.737,0000	74.740
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	98	KG	4.499,0000	440.902
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	66	KG	6.965,0000	459.690
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	2	UND	6.541,0000	13.082
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	25	KG	4.335,0000	108.375
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	67	UND	4.136,0000	277.112
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	167	UND	7.433,0000	1.241.311
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200002516	MANDARINA * KG	150	UND	5.773,0000	865.950

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000851389
Fecha Documento	04.02.2026
Fecha Contabilización	04.02.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100227492
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14001

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200001483	MANGO PARA JUGO	3	KG	6.769,0000	20.307
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	62	UND	6.686,0000	414.532
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	62	KG	6.438,0000	399.156
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	153	KG	8.181,0000	1.251.693
0045	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	537	KG	2.573,0000	1.381.701
0046	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	84	KG	6.640,0000	557.760
0047	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	13	KG	3.584,0000	46.592
0048	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	59	KG	5.985,0000	353.115
0049	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	14	KG	4.120,0000	57.680
0050	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	882	KG	4.831,0000	4.260.942
0051	CD01	CADS Buenaven WM	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	73	KG	9.621,0000	702.333
0052	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	62	KG	4.838,0000	299.956
0053	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	510	KG	6.411,0000	3.269.610
0054	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	174	KG	6.036,0000	1.050.264
0055	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	57	KG	3.798,0000	216.486
0056	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	352	KG	4.386,0000	1.543.872
							TOTAL	111.171.376

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-030-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LACTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS. HUEVOS, ENTRE OTROS, ASI COMO LOS DEMAS PRODUCTOS DERIVADOS SEGUNDO SEMESTRE (Grupo 2)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	805.012.451-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARIÑO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	29/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	28/02/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	28/02/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	4/02/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	146	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA (CASCO URBANO Y CANTON MILITAR "ISLA NAVAL")			DIRECCIÓN .		Km 1 S Via Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	CO2 - ARC - 3OLAN - 2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	ARMADA NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	744	$ 23.933	0%	COP 17.806.152
2	PECHO DE RES	KILO	115	$ 28.730	0%	COP 3.303.950
3	CARNE MOLIDA	KILO	53	$ 25.032	0%	COP 1.326.696
4	BOTA DE RES	KILO	198	$ 33.119	0%	COP 6.557.562
5	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	391	$ 11.087	19%	COP 4.334.843
6	CHULETA DE CERDO	KILO	377	$ 18.748	0%	COP 7.067.996
7	COSTILLA DE CERDO	KILO	55	$ 23.925	0%	COP 1.315.875
8	COSTILLA DE RES	KILO	55	$ 16.865	0%	COP 927.575
9	HUESO CARNUDO	UNIDAD	109	$ 16.312	0%	COP 1.778.008
10	HUEVO TIPO AA	KILO	7930	$ 621	0%	COP 4.924.530
11	MENUDENCIAS	KILO	6	$ 9.310	0%	COP 55.860
12	CALLO PICADO O MONDONGO (PANZA)	KILO	2	$ 21.441	0%	COP 42.882
13	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	729	$ 17.506	0%	COP 12.761.874
14	PESCADO SIERRA EN POSTA + 1 KG	KILO	180	$ 20.227	0%	COP 3.640.860
15	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	336	$ 15.452	0%	COP 5.191.872
16	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	149	$ 16.058	0%	COP 2.392.642
17	TOCINO	KILO	174	$ 17.847	0%	COP 3.105.378
18	AJO	KILO	47	$ 16.052	0%	COP 754.444
19	APIO	KILO	30	$ 5.021	0%	COP 150.630
20	CEBOLLA BLANCA	KILO	484	$ 3.473	0%	COP 1.680.932
21	CEBOLLA LARGA	KILO	51	$ 6.162	0%	COP 314.262
22	CEBOLLA ROJA	KILO	30	$ 5.386	0%	COP 161.580
23	CILANTRO	KILO	21	$ 3.961	0%	COP 83.181
24	CIMARRON	KILO	20	$ 3.737	0%	COP 74.740
25	HABICHUELA	KILO	66	$ 6.965	0%	COP 459.690
26	LECHUGA BATAVIA	KILO	2	$ 6.541	0%	COP 13.082
27	MAZORCA	KILO	62	$ 6.438	0%	COP 399.156
28	PAPA PASTUSA	KILO	537	$ 2.573	0%	COP 1.381.701
29	PAPA CRIOLLA	KILO	84	$ 6.640	0%	COP 557.760
30	PEPINO COHOMBRO	KILO	13	$ 3.584	0%	COP 46.592
31	PIMENTON	KILO	59	$ 5.985	0%	COP 353.115
32	PLATANO VERDE	KILO	882	$ 4.831	0%	COP 4.260.942
33	REMOLACHA	KILO	62	$ 4.838	0%	COP 299.956
34	TOMATE	KILO	510	$ 6.411	0%	COP 3.269.610
35	YUCA	KILO	57	$ 3.798	0%	COP 216.486
36	ZANAHORIA	KILO	352	$ 4.396	0%	COP 1.543.872
37	BANANO	KILO	150	$ 3.869	0%	COP 580.200
38	GUAYABA	KILO	98	$ 4.499	0%	COP 440.902
39	LIMON COMUN	KILO	25	$ 4.335	0%	COP 108.375
40	LIMON MANDARINA	KILO	67	$ 4.136	0%	COP 277.112
41	LULO	KILO	167	$ 7.433	0%	COP 1.241.311
42	MANDARINA	KILO	150	$ 5.773	0%	COP 865.950
43	MANGO	KILO	3	$ 6.769	0%	COP 20.307
44	MARACUYA	KILO	62	$ 6.686	0%	COP 414.532
45	MORA	KILO	153	$ 8.181	0%	COP 1.251.693
46	PIÑA	KILO	14	$ 4.120	0%	COP 57.680
47	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	73	$ 8.085	19%	COP 590.196
48	TOMATE DE ARBOL	KILO	174	$ 6.036	0%	COP 1.050.264
49	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	5428	$ 803	19%	COP 4.356.084
50	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	47	$ 22.957	0%	COP 1.078.979
51	QUESO COSTEÑO	KILO	8	$ 31.572	0%	COP 252.576
52	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	177	$ 9.584	19%	COP 1.696.374
53	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	50	$ 12.060	5%	COP 603.000
54	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	41	$ 13.306	5%	COP 545.534
55	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	53	$ 10.570	5%	COP 560.185
56	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	317	$ 1.200	19%	COP 380.400
			0			
			VALOR SIN I.V.A			COP 100.927.940
			VALOR I.V.A		19%	COP 2.158.000
			VALOR I.V.A		5%	COP 85.436
			VALOR TOTAL			COP 111.171.376

FACTURA Nº FEL 14001

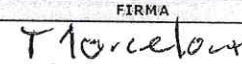
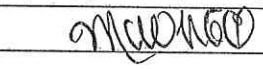
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ***MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

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	

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

	FEL 14001	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 7.603.093
	3	$ 11.271.601
	5	$ 3.999.775
	6	$ 157.921
	7	$ -
VALOR TOTAL	TOTAL	23.032.390
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	$ 4.924.530
VALOR TOTAL	TOTAL	4.924.530
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	$ 76.246.485
VALOR TOTAL	TOTAL	76.246.485
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	$ 1.784.231
VALOR TOTAL	TOTAL	1.784.231
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	$ 5.183.740
VALOR TOTAL	TOTAL	5.183.740
VALOR TOTAL		111.171.376

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.13509

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
10/12/2025	09/01/2026	Credito

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U.Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	59,00	kg	23.321	0%	0	1.375.939
2	14350105	CARNE DE RES	59,00	kg	28.413	0%	0	1.676.367
3	1435239	CHORIZO X 50 GRS	390,00	Und.	1.361	19%	259	530.924
4	1435237	JAMON	10,00	kg	19.802	19%	3.762	198.017
5	14350103	PECHUGA	137,00	kg	15.725	0%	0	2.154.325
6	1435212	HUEVO	390,00	Und.	505	0%	0	196.950
7	SO63	PERNIL DE CERDO	59,00	kg	20.782	0%	0	1.226.138
8	1435640	QUESO DOBLE CREMA	10,00	kg	22.000	0%	0	220.000
9	1435222	PAPA FRANCESA	78,00	Und.	13.107	19%	2.490	1.022.324
10	14357854	MAIZ DULCE PRECOCIDO CONGELAGO	6,00	kg	11.020	19%	2.094	66.121
11	14356982	CREMA DE LECHE	40,00	Und.	3.813	0%	0	152.520
12	14356120	AGUACATE	20,00	kg	9.400	0%	0	188.000
13	1435248	AJO	8,00	kg	13.834	0%	0	110.672
14	1435320	CEBOLLA CABEZONA	24,00	kg	3.138	0%	0	75.312
15	1435270	CILANTRO	2,00	kg	5.310	0%	0	10.620
16	1435209	LECHUGA	24,00	kg	5.189	0%	0	124.536
17	1435252	LIMON	6,00	kg	3.687	0%	0	22.122
18	1435321	MANZANA	24,00	kg	12.517	0%	0	300.408
19	1435272	PAPA	78,00	kg	2.321	0%	0	181.038
20	1435264	PIÑA	20,00	kg	3.931	0%	0	78.620
21	1435253	PLATANO MADURO	32,00	kg	3.557	0%	0	113.824

DOCUMENTO DISEÑO NO TIENE VALIDEZ

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 21

SUBTOTAL	10.024.778
IVA	345.303
OTROS	0
TOTAL	10.370.081

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 10/12/2025 09:45:57

Valor en Letras
DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL OCHENTA Y UN PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

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

Factura Electrónica De Venta No
FEL No.14007

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

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
05/02/2026	07/03/2026	Credito

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

POR CONCEPTO DE

#$15-20-00-010;012-030-2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA DOCORDO RQ 24-29

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	85,00	kg	26.776	0%	0	2.275.960
2	14350105	CARNE DE RES	29,00	kg	34.964	0%	0	1.013.956
3	14350108	CARNE MOLIDA	2,00	kg	27.410	0%	0	54.820
4	1435202	CHORIZO X 6 UND	82,00	Pq	12.150	19%	2.309	996.334
5	14352001	CHULETA DE CERDO	57,00	kg	22.376	0%	0	1.275.432
6	1435205	COSTILLA DE CERDO	17,00	kg	25.676	0%	0	436.492
7	14350107	COSTILLA DE RES	13,00	kg	20.253	0%	0	263.289
8	14356106	HUESO CARNUDO	17,00	kg	18.115	0%	0	307.955
9	14356107	MENUDENCIA	4,00	kg	11.038	0%	0	44.152
10	14350103	PECHUGA	72,00	kg	19.395	0%	0	1.396.440
11	43578525	PIERNA PERNIL CON RABADILLA	38,00	kg	17.026	0%	0	646.988
12	14350101	POLLO	36,00	kg	17.149	0%	0	617.364
13	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	33,00	kg	11.127	19%	2.114	367.187
14	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	23,00	Und.	14.853	5%	743	341.627
15	14356201	SALCHICHON DE POLLO X500 GRS	41,00	Und.	12.154	5%	608	498.326
16	14350109	TOCINO	4,00	kg	19.606	0%	0	78.424
17	1435212	HUEVO	734,00	Und.	695	0%	0	510.130
18	14356166	QUESO CAMPESINO	20,00	kg	24.577	0%	0	491.540
19	14356086	QUESO COSTEÑO	28,00	kg	33.244	0%	0	930.832
20	43526982	YOGURT	32,00	Und.	2.290	19%	435	73.277
21	1435301	JUGO DE NARANJA	233,00	Pq	963	19%	183	224.385
22	1435248	AJO	7,00	kg	17.005	0%	0	119.035
23	1435320	CEBOLLA CABEZONA	47,00	kg	3.939	0%	0	185.133
24	1435207	CEBOLLA RAMA	7,00	kg	6.694	0%	0	46.858
25	14356130	CEBOLLA ROJA	53,00	kg	5.968	0%	0	316.304
26	1435251	GUAYABA	10,00	kg	5.045	0%	0	50.450
27	1435209	LECHUGA	1,00	kg	6.876	0%	0	6.876
28	1435252	LIMON	4,00	kg	4.939	0%	0	19.756

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 43

SUBTOTAL	**15.406.231**
IVA	**382.627**
OTROS	**0**
TOTAL	**15.788.858**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 05/02/2026 08:42:09

Valor en Letras
QUINCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: ab1b996e41e55c2b383a07aaffdaf719ce6d240a621b99cc00a83922309376b93fe42412e282ba22787bb6252acf1af0 --Fecha y Hora de Expedición : 05/02/2026 10:41:08 a.m.

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

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

Factura Electrónica De Venta No
FEL No.14007

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

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
05/02/2026	07/03/2026	Credito

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

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-030-2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA DOCORDO RQ 24-29

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	14356132	LIMON MANDARINA	10,00	kg	4.722	0%	0	47.220
30	1435278	LULO	13,00	kg	7.909	0%	0	102.817
31	1435321	MANZANA	8,00	kg	12.287	0%	0	98.296
32	1435259	MARACUYA	20,00	kg	7.258	0%	0	145.160
33	1435326	MORA	12,00	kg	9.314	0%	0	111.768
34	1435272	PAPA	88,00	kg	3.255	0%	0	286.440
35	1435262	PEPINO	10,00	kg	4.065	0%	0	40.650
36	1435273	PIMENTON	13,00	kg	6.489	0%	0	84.357
37	1435264	PIÑA	6,00	kg	4.920	0%	0	29.520
38	1435208	PLATANO VERDE	31,00	kg	5.282	0%	0	163.742
39	13596458	PULPA DE FRUTA	14,00	kg	9.400	19%	1.786	131.600
40	1435323	REMOLACHA	2,00	kg	5.177	0%	0	10.354
41	1435275	TOMATE CHONTO	51,00	kg	6.595	0%	0	336.345
42	1435324	TOMATE ARBOL	20,00	kg	6.581	0%	0	131.620
43	1435277	ZANAHORIA	20,00	kg	4.851	0%	0	97.020

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 43

SUBTOTAL	15.406.231
IVA	382.627
OTROS	0
TOTAL	15.788.858

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 05/02/2026 08:42:09

Valor en Letras
QUINCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: ab1b996e41e55c2b383a07aaffdaf719ce6d240a621b99cc00a83922309376b93fe42412e282ba22787bb6252acf1af0 --Fecha y Hora de Expedición : 05/02/2026 10:41:08 a.m.

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-05-11:58 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	11026	Fecha Registro:	2026-02-05	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:	1026	Nro. Cdp:	1026
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	15.406.231,00	Valor Iva:	382.627,00		Valor Total:	15.788.858,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO								
Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEL 14007	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-02-05

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000851616
Fecha Documento	05.02.2026
Fecha Contabilización	05.02.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100227516
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14007

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	85	KG	26.776,0000	2.275.960
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001700	BOTA DE RES	29	KG	34.964,0000	1.013.956
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	2	KG	27.410,0000	54.820
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	82	UND	14.458,9878	1.185.637
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	57	KG	22.376,0000	1.275.432
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	17	KG	25.676,0000	436.492
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	13	KG	20.253,0000	263.289
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	17	KG	18.115,0000	307.955
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001488	MENUDENCIAS	4	KG	11.038,0000	44.152
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	72	KG	19.395,0000	1.396.440
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	38	KG	17.026,0000	646.988
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	36	KG	17.149,0000	617.364
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	33	UND	13.241,0000	436.953
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	23	UND	15.596,0000	358.708
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	41	UND	12.762,0000	523.242
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001692	TOCINO CARNUDO DE CERDO	4	KG	19.606,0000	78.424
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	734	UND	695,0000	510.130
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	20	UND	24.577,0000	491.540
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	28	UND	33.244,0000	930.832
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200000734	YOGURT BOLSA *200 ML	32	UND	2.725,0000	87.200

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000851616
Fecha Documento	05.02.2026
Fecha Contabilización	05.02.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100227516
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14007

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	233	UND	1.146,0000	267.018
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	7	KG	17.005,0000	119.035
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	47	KG	3.939,0000	185.133
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	7	KG	6.694,0000	46.858
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	53	UND	5.968,0000	316.304
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	10	KG	5.045,0000	50.450
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	1	UND	6.876,0000	6.876
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	4	KG	4.939,0000	19.756
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	10	UND	4.722,0000	47.220
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	13	UND	7.909,0000	102.817
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	20	UND	7.258,0000	145.160
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	12	KG	9.314,0000	111.768
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	88	KG	3.255,0000	286.440
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	10	KG	4.065,0000	40.650
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	13	KG	6.489,0000	84.357
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	6	KG	4.920,0000	29.520
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	31	KG	5.282,0000	163.742
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	14	KG	11.186,0000	156.604
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	2	KG	5.177,0000	10.354
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	51	KG	6.595,0000	336.345

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000851616
Fecha Documento	05.02.2026
Fecha Contabilización	05.02.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100227516
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14007

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	20	KG	6.581,0000	131.620
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.851,0000	97.020
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200002517	MANZANA ROJA * KG	8	KG	12.287,1250	98.297
							TOTAL	15.788.858

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-030-2025	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	25/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VIVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS. EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LACTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMAS 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 MARIÑO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	29/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	28/02/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	28/02/2026		

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:	5/02/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	147	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	DOCORDO (CHOCO)			DIRECCION :		Direccion: Km 1.5 Via Cali – Candelana Condominio Industrial La Nubia B22	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION		CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	85	$ 26.776	0%	COP 2.275.960
2	CARNE MOLIDA	KILO	2	$ 27.410	0%	COP 54.820
3	BOTA DE RES	KILO	29	$ 34.964	0%	COP 1.013.956
4	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	82	$ 12.150	19%	COP 996.334
5	CHULETA DE CERDO	KILO	57	$ 22.376	0%	COP 1.275.432
6	COSTILLA DE CERDO	KILO	17	$ 25.676	0%	COP 436.492
7	COSTILLA DE RES	KILO	13	$ 20.253	0%	COP 263.289
8	HUESO CARNUDO	UNIDAD	17	$ 18.115	0%	COP 307.955
9	HUEVO TIPO AA	KILO	734	$ 695	0%	COP 510.130
10	MENUDENCIAS	KILO	4	$ 11.038	0%	COP 44.152
11	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	72	$ 19.395	0%	COP 1.396.440
12	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	38	$ 17.026	0%	COP 646.988
13	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	36	$ 17.149	0%	COP 617.364
14	TOCINO	KILO	4	$ 19.606	0%	COP 78.424
15	AJO	KILO	7	$ 17.005	0%	COP 119.035
16	CEBOLLA BLANCA	KILO	47	$ 3.939	0%	COP 185.133
17	CEBOLLA LARGA	KILO	7	$ 6.694	0%	COP 46.858
18	CEBOLLA ROJA	KILO	53	$ 5.968	0%	COP 316.304
19	LECHUGA BATAVIA	KILO	1	$ 6.876	0%	COP 6.876
20	PAPA PASTUSA	KILO	88	$ 3.255	0%	COP 286.440
21	PEPINO COHOMBRO	KILO	10	$ 4.065	0%	COP 40.650
22	PIMENTON	KILO	13	$ 6.489	0%	COP 84.357
23	PLATANO VERDE	KILO	31	$ 5.282	0%	COP 163.742
24	REMOLACHA	KILO	2	$ 5.177	0%	COP 10.354
25	TOMATE	KILO	51	$ 6.595	0%	COP 336.345
26	ZANAHORIA	KILO	20	$ 4.851	0%	COP 97.020
27	GUAYABA	KILO	10	$ 5.045	0%	COP 50.450
28	LIMON COMUN	KILO	4	$ 4.939	0%	COP 19.756
29	LIMON MANDARINA	KILO	10	$ 4.722	0%	COP 47.220
30	LULO	KILO	13	$ 7.909	0%	COP 102.817
31	MANZANA ROJA	LIBRA	8	$ 12.287	0%	COP 98.296
32	MARACUYA	KILO	20	$ 7.258	0%	COP 145.160
33	MORA	KILO	12	$ 9.314	0%	COP 111.768
34	PINA	KILO	6	$ 4.920	0%	COP 29.520
35	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	14	$ 9.400	19%	COP 131.600
36	TOMATE DE ARBOL	KILO	20	$ 6.581	0%	COP 131.620
37	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	233	$ 963	19%	COP 224.385
38	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	20	$ 24.577	0%	COP 491.540
39	QUESO COSTENO	KILO	28	$ 33.244	0%	COP 930.832
40	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	33	$ 11.127	19%	COP 367.187
41	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	23	$ 14.853	5%	COP 341.627
42	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	41	$ 12.154	5%	COP 498.326
43	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	32	$ 2.290	19%	COP 73.277

VALOR SIN I.V.A		COP 15.406.231
VALOR I.V.A	19%	COP 340.629
VALOR I.V.A	5%	COP 41.998
VALOR TOTAL		COP 15.788.858

FEL 14007

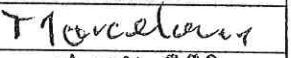
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ***MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

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	

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

	FEL 14007		
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$	1.135.558
	3	$	1.056.953
	5	$	393.814
	6	$	-
	7	$	-
VALOR TOTAL	**TOTAL**		**2.586.325**
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	$	510.130
VALOR TOTAL	**TOTAL**		**510.130**
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	$	10.915.813
VALOR TOTAL	**TOTAL**		**10.915.813**
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	$	1.509.572
VALOR TOTAL	**TOTAL**		**1.509.572**
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	$	267.018
VALOR TOTAL	**TOTAL**		**267.018**
VALOR TOTAL			**15.788.858**

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.13719

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
19/12/2025	18/01/2026	Credito

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

POR CONCEPTO DE

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	4356928	SANDIA	194,00	kg	3.477	0%	0	674.538
30	1435275	TOMATE CHONTO	210,00	kg	5.482	0%	0	1.151.220
31	1435277	ZANAHORIA	279,00	kg	4.125	0%	0	1.150.875
32	14356087	BANANO	1490,00	Und.	630	0%	0	938.700

DOCUMENTO DE PRUEBA
DISEÑO DE DOCUMENTO
NO TIENE NINGUN VALOR COMERCIAL

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 32

SUBTOTAL	98.514.439
IVA	3.506.090
OTROS	0
TOTAL	102.020.529

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 19/12/2025 15:16:16

Valor en Letras
CIENTO DOS MILLONES VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

AGROCARNES DEL PACIFICO
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO | C.C 16.511.170
Teléfono: (57) 318 8268782 **E-mail:** contrato@agrocarnes.com.co
Calle 1 Transversal 2 – 100, Sector La Dolores. Palmira – Colombia

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 13 de Febrero de 2026.

Atentamente,

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

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	57917828	9499612932	E	2026/02/17	2026/02/12	BANCO DE BOGOTA	0	$7,593,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				14	$4,518,400	$0	$0	$4,518,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$875,400	$0	$0	$875,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$3,362,800	$0	$0	$3,362,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$860,900	$0	$0	$860,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	14	$860,900	$0	$0	$860,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$1,101,400	$0	$0	$1,101,400
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	14	$1,101,400	$0	$0	$1,101,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				14	$1,112,800	$0	$0	$1,112,800
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	3	$233,800	$0	$0	$233,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$119,700	$0	$0	$119,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$540,400	$0	$0	$540,400
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	3	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				14	$7,593,500	$0	$0	$7,593,500

2026/02/13 10:51 AM

CONTRATO DE SUMINISTRO

Número de Contrato	012-030-2025 25/09/2025
Entidad contratante	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional.
NIT	805.012.451-0
Contratista	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO Dirección: Km 1,5 Vía Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22
Teléfono	318 8268782
Correo	elkintobontumaco@hotmail.com
Cedula	16.511.170
Objeto contractual	SUSUMINISTRO DE VIVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBERCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMAS PRODUCTOS DERIVADOS SEGUNDO SEMESTRE (Grupo 2)
Valor total del Contrato	TRES MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($3.500.000.000) incluido IVA y demás erogaciones
Plazo de ejecución	31 de Diciembre de 2025 o hasta agotar presupuesto lo primero que ocurra

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

CONSIDERACIONES

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	ORDEN DE COMPRA No. 157185	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(05-12-2025)
OBJETO DEL CONTRATO:	"SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA A LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL PACIFICO SEGUNDO SEMESTRE"		
CONTRATISTA:	ASECOLBAS LTDA		
NIT/CC/CE:	8.600.518.600		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARGARITA MARIA SALGADO QUIÑONES		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	LIZETH DAYANA MONCADA MUÑOZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(16-12-2025)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE MARZO DEL 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(31/03/2026)		

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:	13/02/2026	HORA:	2:00:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N° 2	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALI/VALLE DEL CAUCA	DIRECCIÓN :	CALLE 5 #85 -38		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ASECOLBAS LTDA	MARGARITA MARÍA SALGADO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO	LIZETH DAYANA MONCADA MUÑOZ	TASD-ALMACENISTA GENERAL Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SUPERVISORA ORDEN DE COMPRA No.157185
(Incluya las filas que sean			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:			

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	FACTURA No.ELA No.5227 MES VENCIDO ENERO/2026				
	SERVICIO				
1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA OPERARIO OFICINAS CALI	1	$ 3.324.123,89	$ 631.583,54	$ 3.955.707,43
2	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA OPERARIO CALIMA DARIEM	1	$ 3.324.123,89	$ 631.583,54	$ 3.955.707,43
	INSUMOS				
3	Jabón para loza 3 (Compra)	2	$ 9.736,46	$ 1.849,93	$ 23.172,78
4	Jabón de dispensador para manos 3 (Compra)	2	$ 12.268,32	$ 2.330,98	$ 29.198,61
5	Limpiador multiusos 1 (Compra)	2	$ 11.245,70	$ 2.136,68	$ 26.764,77
6	Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra)	2	$ 5.528,26	$ 1.050,37	$ 13.157,26
7	Pastilla desinfectante para sanitario (Compra)	2	$ 4.770,49	$ 906,39	$ 11.353,76
8	Liquido para limpiar vidrios 2 (Compra)	1	$ 3.893,96	$ 739,85	$ 4.633,81
9	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	3	$ 8.720,15	$ 1.656,83	$ 31.130,92
10	Alcohol industrial 1 (Compra)	1	$ 26.287,61	$ 4.994,65	$ 31.282,26
11	Ambientador 1 (Compra)	3	$ 11.124,84	$ 2.113,72	$ 39.715,66
12	Limpiones 1 (Compra)	2	$ 4.868,23	$ 924,96	$ 11.586,39
13	Bayetilla 1 (Compra)	2	$ 7.968,68	$ 1.514,05	$ 18.965,46
14	Esponjilla 3 (Compra)	6	$ 399,38	$ 75,88	$ 2.851,57
15	Escoba 2 (Compra)	2	$ -	$ -	$ -
16	Escoba 3 (Compra)	2	$ 5.364,30	$ 1.019,22	$ 12.767,04
17	Mango metálico escoba 1 (Compra)	2	$ 8.314,46	$ 1.579,75	$ 19.788,42
18	Trapero 1 (Compra)	2	$ 7.517,80	$ 1.428,38	$ 17.892,37
19	Mango metálico trapero (Compra)	2	$ 8.314,46	$ 1.579,75	$ 19.788,42
20	Bolsas plásticas 3 (Compra)	7	$ 1.210,75	$ 230,04	$ 10.085,56
21	Bolsas plásticas 21 (Compra)	7	$ 3.608,08	$ 685,54	$ 30.055,33
22	Bolsas plásticas 22 (Compra)	7	$ 4.339,58	$ 824,52	$ 36.148,69
23	Bolsas plásticas 23 (Compra)	7	$ 4.339,58	$ 824,52	$ 36.148,69
24	Papel higiónico 3 (Compra)	10	$ 14.669,86	$ 2.787,27	$ 174.571,31
25	Toallas para manos 4 (Compra)	10	$ 26.403,22	$ 5.016,61	$ 314.198,34
26	Vasos biodegradables 2 (Compra)	2	$ 8.126,33	$ 1.544,00	$ 19.340,67
27	Mezclador 1 (Compra)	1	$ -	$ -	$ -
28	Servilleta papel (Compra)	2	$ 2.516,09	$ 478,06	$ 5.988,30
29	Crema para café (Compra)	5	$ -	$ -	$ -
30	Azúcar 1 (Compra)	5	$ 9.398,04	$ 1.785,63	$ 55.918,35
31	Panela pulverizada 5 (Compra)	6	$ 2.247,04	$ 426,94	$ 16.043,85
32	Panela saborizada 2 (Compra)	3	$ 6.557,19	$ 1.245,87	$ 23.409,16
33	Aromática con panela 2 (Compra)	6	$ 7.400,09	$ 1.406,02	$ 52.836,65
34	Té (Compra)	5	$ 10.223,08	$ 1.942,38	$ 60.827,31
35	Agua potable 4 (Compra)	25	$ 19.238,56	$ 3.655,33	$ 572.347,01
				VALOR SIN I.V.A	$ 8.904.808,37
				IVA 19%	$ 153.810,33
				AIU 10 %	$ 809.528,03
				VALOR TOTAL	$ 9.068.615,70

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%		COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :	X	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		*SE RECIBE EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO DEL MES DE ENERO SIN NOVEDAD*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	

CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :
SE RECIBE A SATISFACIÓN LOS SERVICIOS INTEGRALES DEL MES DE ENERO 2026.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ASECOLBAS LTDA	MARGARITA MARÍA SALGADO QUIÑONES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO	LIZETH DAYANA MONCADA MUÑOZ	TASD-ALMACENISTA GENERAL Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SUPERVISORA ORDEN DE COMPRA No.157185	

(Incluya las filas que sean requeridas)