

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

**TRAMITE DE PAGO
ANTICIPO/PARCIAL Y/O
TOTAL**CÓDIGO: **GF-FO-36**VERSIÓN No. **04**Página **1** de **4**

FECHA:

17**09****2024**

Fecha trámite de pago

23/02/2026

Número de Pago:

26

Valor de pago solicitado

\$ 209.845.606,00

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.4100228838-4100228987-4100228986-4100228989-4100227760-4100229012-4100228925-4100228795-4100229025-4100228996		
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	90.5 %		
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

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

			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 ☒
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	CUMPLE X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	N/A	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 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	23/02/2026	\$ 209.845.606,00	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEL13981– FEL13982 – FEL14048– FEL14051 – FEL14070 – FEL14092 - FEL14128 - FEL14129 FEL14143 – FEL14183	03/02/2026 10/02/2026 11/02/2026 17/02/2026 18/02/2026 19/02/2026	\$ 209.845.606,00	2-6-10- 14-18- 22-26- 30-34- 38

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

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

CÓDIGO: **GF-FO-36**

VERSIÓN No. **04**

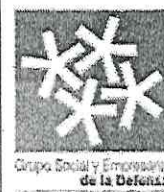
Página **3** de **4**

FECHA:

17

09

2024



ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) N° 138-139-149-150-154-157-162-163-164-165	03/02/2026 10/02/2026 11/02/2026 17/02/2026 18/02/2026 19/02/2026	\$ 209.845.606,00	5-9-13- 17-21- 25-29- 33-37- 41
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): 5000854849-5000855377-5000855364-5000855383-5000855300-5000855474-5000855368-5000854924-5000855506--5000855410	19/02/2026 20/02/2026 21/02/2026	\$ 209.845.606,00	4-8-12- 16-20- 24-28- 32-36- 40
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).

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

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

CÓDIGO: **GF-FO-36**

VERSIÓN No. **04**

Página **4** de **4**

FECHA:

17

09

2024



ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	24/02/2026	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento FEL13981- FEL13982 - FEL14048- FEL14051 - FEL14070 - FEL14092 - FEL14128 - FEL14129 FEL14143 - FEL14183	X	03/02/2026 10/02/2026 11/02/2026 17/02/2026 18/02/2026 19/02/2026	2-6-10-14- 18-22-26- 30-34-38
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO- N° 138-139-149-150-154-157-162-163-164-165	X	03/02/2026 10/02/2026 11/02/2026 17/02/2026 18/02/2026 19/02/2026	5-9-13-17- 21-25-29- 33-37-41
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) 5000854849-5000855377-5000855364-5000855383-5000855300-5000855474-5000855368-5000854924-5000855506--5000855410	X	19/02/2026 20/02/2026 21/02/2026	4-8-12-20- 24-28-32- 36-40
06.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X	N/A	42
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	13/02/2026	43
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	13/02/2026	44
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

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

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

CÓDIGO: **GF-FO-36**

VERSIÓN No. **04**

Página **5** de **4**

FECHA:

17

09

2024



Únicamente para el primer pago:

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

SI

Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)

SI

**RESPONSABLE DEL TRAMITE
(SUPERVISOR)**

Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.

Nombre
MARCELA VERGARA MARIÑO

Cargo/Dependencia
SUPERVISORA

Extensión

Firma

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 ☒ NO

SI

NO

SI

NO

Nombre

Leysa Potes

Cargo / Dependencia:

Tasa Contratos

Extensión:

Firma:

Lpotes.

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

Nombre *Biana Tello (García)*

Cargo

Coord. Elos

Firma

Biana

PROCESO									
GESTIÓN FINANCIERA									
		TÍTULO		CONTROL DE PAGOS		CODIGO: GF-FO-35		Página No. 1 de 1	
						VERSIÓN No. 04		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
Nombre Contratista:		TORON CAMPUZANO ELKIN ALONSO			RP Reserva No.				Fecha 25/09/2025
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		Dependencia de afectación		3.500.000.000,00	
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,ACEITES Y 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		4.638.767.539,00				Valor total del contrato		3.500.000.000,00	
		611.232.461,00				Valor ejecutado presupuestal		4.741.029.097,00	
						ADICION N°1		1.750.000.000,00	
						REINTEGRACION		14.447,00	
						Saldo por ejecutar		508.956.456,00	
ADICION N° 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,ACEITES Y 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	
								1.750.000.000,00	
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 26									
No. Documento - Factura:									
Rubro Presupuestal		Código Del Uso Presupuestal		Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación		Valor A Pagar	
No. de documento		Fecha del documento		Rubro presupuestal		Código del uso presupuestal		Dependencia de afectación	
FEL13981		3/02/2026		A-05-01-01-000-01		2 - 3-5-6		PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	
		3/02/2026		A-05-01-01-000-02		3		HUEVOS	
		3/02/2026		A-05-01-01-002-01		1		CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	
		3/02/2026		A-05-01-01-002-02		N/A		PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	
		3/02/2026		A-05-01-01-002-004		4		BEBIDAS	
								718.802.062,00	
								716.914.736,00	
								716.763.236,00	
								710.680.819,00	
								710.366.219,00	
								709.529.615,00	
FEL13982		3/02/2026		A-05-01-01-000-01		2 - 3-5-6		PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	
		3/02/2026		A-05-01-01-000-02		3		HUEVOS	
		3/02/2026		A-05-01-01-002-01		1		CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	
		3/02/2026		A-05-01-01-002-004		4		BEBIDAS	
								707.351.843,00	
								706.806.443,00	
								706.167.447,00	
								704.937.158,00	
FEL14048		10/02/2026		A-05-01-01-000-01		2 - 3-5-6		PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	
		10/02/2026		A-05-01-01-000-02		3		HUEVOS	
		10/02/2026		A-05-01-01-002-01		1		CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	
		10/02/2026		A-05-01-01-002-02		N/A		PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	
		10/02/2026		A-05-01-01-002-004		4		BEBIDAS	
								702.089.783,00	
								701.438.333,00	
								691.238.303,00	
								690.118.077,00	
								689.570.877,00	
FEL14051		10/02/2026		A-05-01-01-000-01		2 - 3-5-6		PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	
		10/02/2026		A-05-01-01-000-02		3		HUEVOS	
								687.016.808,00	
								685.077.608,00	

	10/02/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CAD\$	14.675.930,00	14.675.930,00	670.401.678,00
	10/02/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CAD\$	1.573.264,00	1.573.264,00	668.828.414,00
	10/02/2026	A-05-01-01-002-004	4	BEBIDAS	VIVERES CAD\$	240.768,00	240.768,00	668.587.646,00
FEL14070	11/02/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CAD\$	18.630,00	18.630,00	668.569.016,00
	11/02/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CAD\$	425.012,00	425.012,00	668.144.004,00
FEL14092	13/02/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CAD\$	3.197.196,00	3.197.196,00	664.946.808,00
	13/02/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CAD\$	2.166.450,00	2.166.450,00	662.780.358,00
	13/02/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CAD\$	10.383.917,00	10.383.917,00	652.396.441,00
	13/02/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CAD\$	418.572,00	418.572,00	651.977.869,00
	13/02/2026	A-05-01-01-002-004	4	BEBIDAS	VIVERES CAD\$	1.138.176,00	1.138.176,00	650.839.693,00
FEL14128	17/02/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CAD\$	19.941.132,00	19.941.132,00	630.898.561,00
	17/02/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CAD\$	4.930.740,00	4.930.740,00	625.967.821,00
	17/02/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CAD\$	66.194.020,00	66.194.020,00	559.773.801,00
	17/02/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CAD\$	1.651.132,00	1.651.132,00	558.122.669,00
	17/02/2026	A-05-01-01-002-004	4	BEBIDAS	VIVERES CAD\$	2.972.915,00	2.972.915,00	555.149.754,00
FEL14129	17/02/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CAD\$	412.527,00	412.527,00	554.737.227,00
	17/02/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CAD\$	83.040,00	83.040,00	554.654.187,00
	17/02/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CAD\$	3.134.256,00	3.134.256,00	551.519.931,00
	17/02/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CAD\$	261.893,00	261.893,00	551.258.038,00
FEL14143	18/02/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CAD\$	5.169.872,00	5.169.872,00	546.088.166,00
	18/02/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CAD\$	2.211.900,00	2.211.900,00	543.876.266,00
	18/02/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CAD\$	16.168.510,00	16.168.510,00	527.707.756,00
	18/02/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CAD\$	2.104.784,00	2.104.784,00	525.602.972,00
	18/02/2026	A-05-01-01-002-004	4	BEBIDAS	VIVERES CAD\$	1.181.952,00	1.181.952,00	524.421.020,00
FEL14183	19/02/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CAD\$	2.778.920,00	2.778.920,00	521.642.100,00
	19/02/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CAD\$	696.900,00	696.900,00	520.945.200,00
	19/02/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CAD\$	10.383.681,00	10.383.681,00	510.561.519,00
	19/02/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CAD\$	890.499,00	890.499,00	509.671.020,00
	19/02/2026	A-05-01-01-002-004	4	BEBIDAS	VIVERES CAD\$	714.564,00	714.564,00	508.956.456,00
TOTAL TRAMITE		\$ 209.845.606						
Saldo por Uso		\$	718.802.062					
A-05-01-01-000-01		\$	40.966.189					
A-05-01-01-000-02		\$	13.395.210					
A-05-01-01-002-01		\$	138.286.769					
A-05-01-01-002-02		\$	8.334.970					
A-05-01-01-002-04		\$	8.862.468					
Saldo		\$	508.956.456					

Supervisor del Cto. N°

012-030-2025

Firma de quien Revisa:

MARCELA VERGARA MARIÑO

25-02-2026

Firma de quien Revisa:

AURORA MOSQUERA SEGURA

90,50%

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.13981

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

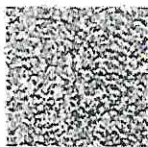
POR CONCEPTO DE				#\$15-20-00-010;012-030- 2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#\$FACTURA EMAVI SOLDADO				
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	40,00	kg	23.321	0%	0	932.840
2	14350108	CARNE MOLIDA	25,00	kg	24.452	0%	0	611.300
3	1435239	CHORIZO X 50 GRS	130,00	Und.	1.361	19%	259	176.975
4	14350107	COSTILLA DE RES	40,00	kg	16.884	0%	0	675.360
5	14356108	MORILLO DE RES	10,00	kg	27.596	0%	0	275.960
6	1435651	MORTADELA	8,00	kg	18.518	5%	926	148.145
7	14350103	PECHUGA	110,00	kg	15.725	0%	0	1.729.750
8	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	45,00	kg	8.619	19%	1.638	387.870
9	1435212	HUEVO	300,00	Und.	505	0%	0	151.500
10	4359868	TILAPIA	50,00	kg	20.243	0%	0	1.012.150
11	1435640	QUESO DOBLE CREMA	8,00	kg	22.000	0%	0	176.000
12	4352698	YOGURT	100,00	Und.	1.165	19%	221	116.471
13	1435301	JUGO DE NARANJA	672,00	Und.	766	19%	146	515.012
14	4352695	EMPANADA	220,00	Und.	855	19%	162	188.017
15	1435248	AJO	1,00	kg	13.834	0%	0	13.834
16	1435320	CEBOLLA CABEZONA	48,00	kg	3.138	0%	0	150.624
17	1435235	HABICHUELA	4,00	kg	6.910	0%	0	27.640
18	1435272	PAPA	100,00	kg	2.321	0%	0	232.100
19	1435236	PAPA AMARILLA	30,00	kg	5.067	0%	0	152.010
20	1435262	PEPINO	6,00	kg	3.109	0%	0	18.654
21	1435273	PIMENTON	5,00	kg	5.478	0%	0	27.390
22	1435264	PIÑA	5,00	kg	3.931	0%	0	19.655
23	1435208	PLATANO VERDE	98,00	kg	3.258	0%	0	319.284
24	3596458	PULPA DE FRUTA	52,00	kg	9.981	19%	1.896	518.995
25	1435211	REPOLLO	16,00	kg	3.480	0%	0	55.680
26	1435275	TOMATE CHONTO	38,00	kg	5.482	0%	0	208.316
27	1435277	ZANAHORIA	15,00	kg	4.125	0%	0	61.875

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 27

SUBTOTAL 8.903.405
IVA 369.042
OTROS 0
TOTAL 9.272.447



Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 03/02/2026 11:45:23

Valor en Letras

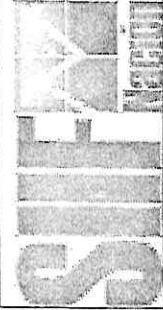
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

"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: 6fba5406e8e5a764e99c361858bca59610dd42c7a124bb5ac0dc1ccc290c503ae7da426b3c900d4cb9cb04a5c2e618d -Fecha y Hora de Expedición: 03/02/2026 3:12:17 p.m.

2026 8826



Cuenta por pagar Comprobante

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

CUENTAS POR PAGAR				
Número:	8826	Fecha Registro:	2026-02-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Muebles - Declarantes	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Nro. Compromiso: 1026 Nro. Cdp: 1026
Valor Antes del Iva:	8.903.405.00	Valor Iva:	369.042,00	Tasa de Cambio: 0,00
Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO	Valor Total Moneda Original: 9.272.447,00
TERCERO				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	FEL 13981	Tipo:	FACTURA
		Fecha:	2026-02-05

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto: NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Información	
Doc Num: 5000854849	
Fecha Documento	19.02.2026
Fecha Contabilización	19.02.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F403 Comedor EMAVISL
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100228838
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ENTRADA FAC 13981

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor EMAVISL	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	40	KG	23.326,6500	933.066
0002	CT03	Comedor EMAVISL	200001444	CARNE MOLIDA	25	KG	24.452,0000	611.300
0003	CT03	Comedor EMAVISL	200001800	CHORIZO 50 GR	130	UND	1.619,5923	210.547
0004	CT03	Comedor EMAVISL	200001458	COSTILLA DE RES	40	KG	16.884,0000	675.360
0005	CT03	Comedor EMAVISL	200001445	CARNE MORRILLO	10	KG	27.596,0000	275.960
0006	CT03	Comedor EMAVISL	200001493	MORTADELA	8	KG	19.443,8750	155.551
0007	CT03	Comedor EMAVISL	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	110	KG	15.725,0000	1.729.750
0008	CT03	Comedor EMAVISL	200001542	SALCHICHA MANGUERA	45	KG	10.256,6000	461.547
0009	CT03	Comedor EMAVISL	200001737	HUEVO	300	UND	505,0000	151.500
0010	CT03	Comedor EMAVISL	200001862	TILAPIA	50	KG	20.243,0000	1.012.150
0011	CT03	Comedor EMAVISL	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	8	KG	22.000,0000	176.000
0012	CT03	Comedor EMAVISL	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	100	UND	1.386,3500	138.635
0013	CT03	Comedor EMAVISL	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	672	UND	911,5402	612.555
0014	CT03	Comedor EMAVISL	200002600	EMPANADA PRECODIA DE CARNE 100-150 G	220	UND	1.017,4500	223.839
0015	CT03	Comedor EMAVISL	200001584	AJO	1	KG	13.834,0000	13.834
0016	CT03	Comedor EMAVISL	200001541	CEBOLLA CABEZONA	48	KG	3.138,0000	150.624
0017	CT03	Comedor EMAVISL	200001470	FIABICHUELA	4	KG	6.910,0000	27.640
0018	CT03	Comedor EMAVISL	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	2.321,0000	232.100
0019	CT03	Comedor EMAVISL	200001500	PAPA CRIOLLA	30	KG	5.067,0000	152.010
0020	CT03	Comedor EMAVISL	200001508	PEPINO COHOMBRO	6	KG	3.109,0000	18.654

Diego Mosquera

Emisor : DMOSQUERA Firma :

Recibe : Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS



Información

Doc Núm: 5000854849

Fecha Documento 19.02.2026
Fecha Contabilización 19.02.2026
Sociedad No. 010
Nombre Sociedad Regional Pacifico
Centro F403 Comedor EMAVISL
Proveedor No. 80000462
Nombre Proveedor ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra 4100228838
Grupo de Compras 004 Comedor de Tropa
No. Contrato 012-030-2025
Clase Movimiento 101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor: ENTRADA FAC 13981

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vif. Unit.	Vif. Total
0021	CT03	Comedor EMAVISL	200001511	PIMENTON	5	KG	5,478.0000	27.390
0022	CT03	Comedor EMAVISL	200001514	PIÑA	5	KG	3,931.0000	19.655
0023	CT03	Comedor EMAVISL	200001516	PLATANO	98	KG	3,258.0000	319.284
0024	CT03	Comedor EMAVISL	200001524	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A GUAYABA	10	KG	11,877.4000	118.774
0025	CT03	Comedor EMAVISL	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	17	KG	11,877.4118	201.916
0026	CT03	Comedor EMAVISL	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	9	KG	11,877.4444	106.897
0027	CT03	Comedor EMAVISL	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	16	KG	11,877.3750	190.038
0028	CT03	Comedor EMAVISL	200001540	REPOLLO	16	KG	3,480.0000	55.680
0029	CT03	Comedor EMAVISL	200001546	TOMATE CHONTO	38	KG	5,482.0000	208.316
0030	CT03	Comedor EMAVISL	200001552	ZANAHORIA	15	KG	4,125.0000	61.875
TOTAL							9,272.447	

Emisor :
Recibe :

DMOSQUERA

Firma :
Firma :

Diego Mosquera

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CODIGO: CT-FO-01		Página 1 de 2			
		TITULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		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 MARINO							
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° 138	
CIUDAD/MUNICIPIO:		SANTIAGO DE CALI (ESCUELA MILITAR DE AVIACION)		DIRECCIÓN :		Km 1.5 Vía Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:									
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		MARCELA VERGARA MARIÑO		COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS		SUPERVISORA			
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO		MARTHA NURY TOBON CAMPUZANO		ADMINISTRADORA		AUTORIZADA			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		002 - ARC - JOLAN - 2023							
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		ARMADA NACIONAL							
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR									
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:									
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL			
1	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	40	\$ 23.321	0%	COP 932.840			
2	CARNE MOLIDA	KILO	25	\$ 24.452	0%	COP 611.300			
3	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	130	\$ 1.361	19%	COP 176.975			
4	COSTILLA DE RES	KILO	40	\$ 16.884	0%	COP 675.360			
5	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	300	\$ 505	0%	COP 151.500			
6	CARNE MORRILLO	KILO	10	\$ 27.596	0%	COP 275.960			
7	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	110	\$ 15.725	0%	COP 1.729.750			
8	TILAPIA	KILO	50	\$ 20.243	0%	COP 1.012.150			
9	AJO	KILO	1	\$ 13.834	0%	COP 13.834			
10	CEBOLLA BLANCA	KILO	48	\$ 3.138	0%	COP 150.624			
11	HABICHUELA	KILO	4	\$ 6.910	0%	COP 27.640			
12	PAPA PASTUSA	KILO	100	\$ 2.321	0%	COP 232.100			
13	PAPA CRIOLLA	KILO	30	\$ 5.067	0%	COP 152.010			
14	PEPINO COHOMBRO	KILO	6	\$ 3.109	0%	COP 18.654			
15	PIMENTON	KILO	5	\$ 5.478	0%	COP 27.390			
16	PLATANO VERDE	KILO	98	\$ 3.258	0%	COP 319.284			
17	REPOLLO	KILO	16	\$ 3.480	0%	COP 55.680			
18	TOMATE	KILO	38	\$ 5.482	0%	COP 208.316			
19	ZANAHORIA	KILO	15	\$ 4.125	0%	COP 61.875			
20	PINA	KILO	5	\$ 3.931	0%	COP 19.655			
21	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	52	\$ 9.981	19%	COP 518.995			
22	EMPANADA 100-150 GR	UNIDAD	220	\$ 855	19%	COP 188.017			
23	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	672	\$ 766	19%	COP 515.012			
24	MORTADELA EMPACADA AL VACIO	KILO	8	\$ 18.518	5%	COP 148.145			
25	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	8	\$ 22.000	0%	COP 176.000			
26	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	45	\$ 8.619	19%	COP 387.870			
27	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	100	\$ 1.165	19%	COP 116.471			
VALOR SIN I.V.A						COP 8.903.405			
VALOR I.V.A						19% COP 361.634			
VALOR I.V.A						5% COP 7.467			
VALOR TOTAL						COP 9.272.447			
FACTURA N° FEL 13981									
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN									
OBJETO DEL CONTRATO:		☒		ANEXO DEL CONTRATO:		☐		FICHA TECNICA	
								☐	
								ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
								☒	
NORMA TECNICA:		☐		CUÁL?:					
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN									
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES						
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒								
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒							
CERTIFICACION EXPEDIDA		☒							
OTRO		☒							

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
COMITÉ TECNICO:	☐	SUPERVISOR R :	☒	
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA 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 MARINO	COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS	SUPERVISORA	<i>Marcela Vergara</i>
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY TOBON CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA	<i>Martha Nury Tobon</i>
(Incluya las filas que sean requeridas)				

	FEL 13981	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	\$ 502.138
	3	\$ 956.543
	5	\$ 428.645
	6	\$ -
	7	\$ -
VALOR TOTAL	TOTAL	1.887.326
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	\$ 151.500
VALOR TOTAL	TOTAL	151.500
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEIT ES Y GRASAS *	1	\$ 6.082.417
VALOR TOTAL	TOTAL	6.082.417
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	\$ 314.600
VALOR TOTAL	TOTAL	314.600
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	\$ 836.604
VALOR TOTAL	TOTAL	836.604
VALOR TOTAL		9.272.447

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO TRASPASO 4903601396 PACIFICO -4077 HECTOR - 12/2/26, 14:26.pdf
ESTADO	 Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/02/12 19:27:02 UTC

Actividad

 ENVIADA	magda.estepa@agencialogistica.gov.co ha enviado una solicitud de firma a: <ul style="list-style-type: none">MAGDA LUCIA ESTEPA MALDONADO (magda.estepa@agencialogistica.gov.co)	2026/02/12 19:26:04 UTC
 FIRMADO	Firmado por MAGDA LUCIA ESTEPA MALDONADO (magda.estepa@agencialogistica.gov.co)	2026/02/12 19:27:02 UTC
 COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha completado	2026/02/12 19:27:02 UTC

La dirección de correo indicada arriba para cada firmante puede estar asociada a una cuenta de Google. Puede ser la dirección de correo electrónico principal asociada a la cuenta o una secundaria.

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.13982

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

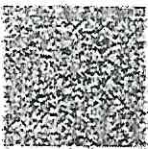
POR CONCEPTO DE				#\$15-20-00-010;012-030- 2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#\$FACTURA EMAVIC CADETES				
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350108	CARNE MOLIDA	15,00	kg	24.452	0%	0	366.780
2	1435651	MORTADELA	14,00	kg	18.518	5%	926	259.253
3	1435212	HUEVO	1080,00	Und.	505	0%	0	545.400
4	1435301	JUGO DE NARANJA	1349,00	Und.	766	19%	146	1.033.856
5	1435248	AJO	2,00	kg	13.834	0%	0	27.668
6	1435252	LIMON	40,00	kg	3.687	0%	0	147.480
7	1435272	PAPA	236,00	kg	2.321	0%	0	547.756
8	1435236	PAPA AMARILLA	8,00	kg	5.067	0%	0	40.536
9	1435273	PIMENTON	4,00	kg	5.478	0%	0	21.912
10	3596458	PULPA DE FRUTA	59,00	kg	9.981	19%	1.896	588.860
11	1435323	REMOLACHA	25,00	kg	4.173	0%	0	104.325
12	1435275	TOMATE CHONTO	36,00	kg	5.482	0%	0	197.352
13	4352695	MANDARINA	500,00	Und.	780	0%	0	390.000

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 13

SUBTOTAL	4.271.178
IVA	321.279
OTROS	0
TOTAL	4.592.457



Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 03/02/2026 11:54:37

Valor en Letras

CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA 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: ee482b1915cb059/c7cd0d0724432658b39024d57101240bf9c1c323acacdd7ab2048813d261cca100bbcd2d53c0af -Fecha y Hora de Expedición : 03/02/2026 3:14:43 p.m.

Rad 8926



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



Información	
Doc Num: 5000855377	
Fecha Documento	20.02.2026
Fecha Contabilización	20.02.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F402 Comedor EIMAVICAD
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100228987
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA 13982

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor EIMAVICAD	200001444	CARNE MOLIDA	15	KG	24,452,0000	366,780
0002	CT02	Comedor EIMAVICAD	200001493	MORTADELA	14	KG	19,443,9286	272,215
0003	CT02	Comedor EIMAVICAD	200001737	HUEVO	1,080	UND	505,5556	546,000
0004	CT02	Comedor EIMAVICAD	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	1,349	UND	911,5397	1,229,667
0005	CT02	Comedor EIMAVICAD	200001584	AJO	2	KG	13,834,0000	27,668
0006	CT02	Comedor EIMAVICAD	200001478	LIMON COMUN	40	KG	3,687,0000	147,480
0007	CT02	Comedor EIMAVICAD	200001575	PAPA PASTUSA	236	KG	2,321,0000	547,756
0008	CT02	Comedor EIMAVICAD	200001500	PAPA CRIOLLA	8	KG	5,067,0000	40,536
0009	CT02	Comedor EIMAVICAD	200001511	PIMENTON	4	KG	5,478,0000	21,912
0010	CT02	Comedor EIMAVICAD	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	45	KG	11,877,4000	534,483
0011	CT02	Comedor EIMAVICAD	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	14	KG	11,877,3571	166,283
0012	CT02	Comedor EIMAVICAD	200001539	REMOLACHA	25	KG	4,173,0000	104,325
0013	CT02	Comedor EIMAVICAD	200001546	TOMATE CHONTO	36	KG	5,482,0000	197,352
0014	CT02	Comedor EIMAVICAD	200001743	MANDARINA	500	UND	780,0000	390,000
							TOTAL	4,592,457

Emisor :	JARCINIEGAS	Firma :	 14.627.178
Recibe :		Firma :	



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHNkramos
Unidad 6 Subunidad: 15-20-00-010
Ejecutora Solicitante: LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Salida: 2026-02-05-11:05 a. m.

Cuentas por pagar				
Número:	8926	Fecha Registro:	2026-02-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Ondarantes	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Nro. Compromiso:
Valor Antes del Iva:	4.271.178,00	Valor Iva:	321.279,00	Tipo de Moneda: COP-Pesos
Identificación:			16511170	Valor Total: 4.592.457,00
Razón Social:			TERCERO	
Razón Social:			ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO	

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEL 13982	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-02-05

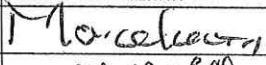
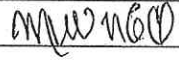
DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto:

NATH KATHERINE RAMOS

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN				CODIGO: CT-FO-01	
				VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2			
				FECHA:		24		7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO									
No. DE CONTRATO:		012-030-2025			FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		25/09/2025		
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS SEGUNDO SEMESTRE (Grupo 2)							
CONTRATISTA:		ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO							
NIT/CC/CE:		805.012.451-0							
REPRESENTANTE LEGAL:		ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO							
INTERVENTOR:		N/A							
SUPERVISOR:		MARCELA VERGARA MARINO							
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		29/09/2025							
PLAZO DE EJECUCIÓN:		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° 139	
CIUDAD/MUNICIPIO:		SANTIAGO DE CALI (ESCUELA MILITAR DE AVIACION)		DIRECCIÓN:		Km 1.5 Vía Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubla 522			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:									
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		MARCELA VERGARA MARIÑO		COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS		SUPERVISORA			
ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO		MARTHA NURY TOBÓN CAMPUZANO		ADMINISTRADORA		AUTORIZADA			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		002 - ARC - JOLAN - 2023							
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		ARMADA NACIONAL							
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR									
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:									
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL			
1	CARNE MOLIDA	KILO	15	\$ 24.452	0%	COP 366.780			
2	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	1080	\$ 505	0%	COP 545.400			
3	AJO	KILO	2	\$ 13.834	0%	COP 27.668			
4	PAPA PASTUSA	KILO	236	\$ 2.321	0%	COP 547.756			
5	PAPA CRIOLLA	KILO	8	\$ 5.067	0%	COP 40.536			
6	PIMENTON	KILO	4	\$ 5.478	0%	COP 21.912			
7	REMOLACHA	KILO	25	\$ 4.173	0%	COP 104.325			
8	TOMATE	KILO	36	\$ 5.482	0%	COP 197.352			
9	LIMON COMUN	KILO	40	\$ 3.687	0%	COP 147.480			
10	MADARINA	UNIDAD	500	\$ 780	0%	COP 390.000			
11	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SÚRTIDOS)	KILO	59	\$ 9.981	19%	COP 588.860			
12	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	1349	\$ 766	19%	COP 1.033.855			
13	MORTADELA EMPACADA AL VACIO	KILO	14	\$ 18.518	5%	COP 259.253			
						VALOR SIN I.V.A		COP 4.271.177	
						VALOR I.V.A		19% COP 308.316	
						VALOR I.V.A		5% COP 12.963	
						VALOR TOTAL		COP 4.592.457	
FACTURA N° FEL 13982									
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN									
OBJETO DEL CONTRATO:		☒		ANEXO DEL CONTRATO:		☐		FICHA TECNICA	
								ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
								☒	
NORMA TECNICA:		☐		CUÁL?:					
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN									
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES						
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒								
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒							
CERTIFICACION EXPEDIDA		☒							
OTRO		☒							

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

	FEL 13982	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	\$ 246.932
	3	\$ 1.238.223
	5	\$ 692.617
	6	\$ -
	7	\$ -
VALOR TOTAL	TOTAL	2.177.772
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	\$ 545.400
VALOR TOTAL	TOTAL	545.400
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEIT ES Y GRASAS *	1	\$ 638.996
VALOR TOTAL	TOTAL	638.996
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	\$ 1.230.289
VALOR TOTAL	TOTAL	1.230.289
VALOR TOTAL		4.592.457

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO MIGO TRASPASO 4903601351 PACIFICO -4076 HECTOR -12/2/26, 13:39.pdf

ESTADO  Firmado

MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO 2026/02/12 18:42:17 UTC

Actividad

ENVIADA 

magda.estepa@agenciainformatica.gov.co ha enviado una solicitud de firma a:
• MAGDA LUCIA ESTEPA MALDONADO
(magda.estepa@agenciainformatica.gov.co)

FIRMADO 

Firmado por MAGDA LUCIA ESTEPA MALDONADO
(magda.estepa@agenciainformatica.gov.co)

COMPLETADO 

Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha completado

2026/02/12 18:42:17 UTC

2026/02/12 18:42:17 UTC

2026/02/12 18:39:40 UTC

La dirección de correo indicada arriba para cada firmante puede estar asociada a una cuenta de Google. Puede ser la dirección de correo electrónico principal asociada a la cuenta o una secundaria.

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.14048

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

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

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
10/02/2026	12/03/2026	Credito

POR CONCEPTO DE

#S15-20-00-010;012-030-

2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#\$FACTURA
EMAVIC SOLDADO

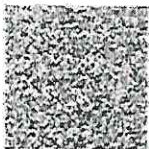
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	90,00	kg	23.321	0%	0	2.098.890
2	14350108	CARNE MOLIDA	40,00	kg	24.452	0%	0	978.080
3	1435239	CHORIZO X 50 GRS	600,00	Und.	1.361	19%	259	816.807
4	14350107	COSTILLA DE RES	40,00	kg	16.884	0%	0	675.360
5	14356108	MORILLO DE RES	25,00	kg	27.596	0%	0	689.900
6	1435651	MORTADELA	8,00	kg	18.518	5%	926	148.145
7	14350103	PECHUGA	200,00	kg	15.725	0%	0	3.145.000
8	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	27,00	kg	8.619	19%	1.638	232.722
9	1435895	SALCHICHON 1000GR	6,00	kg	15.070	5%	754	90.423
10	1435212	HUEVO	1290,00	Und.	505	0%	0	651.450
11	4359868	TILAPIA	55,00	kg	20.243	0%	0	1.113.365
12	1435640	QUESO DOBLE CREMA	8,00	kg	22.000	0%	0	176.000
13	4352698	YOGURT	291,00	Und.	1.165	19%	221	338.929
14	1435301	JUGO DE NARANJA	600,00	Und.	766	19%	146	459.832
15	4352698	KUMIS	300,00	Und.	1.515	19%	288	454.538
16	1435248	AJO	3,00	kg	13.834	0%	0	41.502
17	1435320	CEBOLLA CABEZONA	56,00	kg	3.138	0%	0	175.728
18	1435270	CILANTRO	1,00	kg	5.310	0%	0	5.310
19	1435235	HABICHUELA	15,00	kg	6.910	0%	0	103.650
20	1435252	LIMON	50,00	kg	3.687	0%	0	184.350
21	1435272	PAPA	200,00	kg	2.321	0%	0	464.200
22	1435262	PEPINO	6,00	kg	3.109	0%	0	18.654
23	1435273	PIMENTON	14,00	kg	5.478	0%	0	76.692
24	1435264	PIÑA	14,00	kg	3.931	0%	0	55.034
25	1435208	PLATANO VERDE	60,00	kg	3.258	0%	0	195.480
26	3596458	PULPA DE FRUTA	88,00	kg	9.981	19%	1.896	878.299
27	1435211	REPOLLO	26,00	kg	3.480	0%	0	90.480
28	1435275	TOMATE CHONTO	42,00	kg	5.482	0%	0	230.244

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 29

SUBTOTAL	14.749.939
IVA	616.342
OTROS	0
TOTAL	15.366.281



Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 10/02/2026 08:58:40

Valor en Letras

QUINCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

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

CUFE: 020a235eeda400b615c751904bf9c8222c5597b836bf0e8381eb58a910b6bfe89035965351d523f13c9ae44de597742c - Fecha y Hora de Expedición: 10/02/2026 10:42:31 a.m.

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 020a235eeda400b615c751904bf9c8222c5597b836fb0e381eb58a910b6bfe8903565351d5231c9ae44de597742c --Fecha y Hora de Expedición: 10/02/2026 10:42:31 a.m.



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHNKRAMOS
Unidad o Subunidad: 15-20-00-010
Ejecutora Solicitante: LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema: 2026-02-10-11:30 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	11726	Fecha Registro:	2026-02-10	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:	14.749.939,00	Valor Iva:		Valor Total:	616.342,00	Valor Total Moneda Original:	15.366.281,00	0,00	

TERCERO

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

16511170 Razón Social:

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 14048	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-02-10
---------	-----------	-------	---------	--------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto:

NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



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



Información	
Doc Num:	5000855364
Fecha Documento	20.02.2026
Fecha Contabilización	20.02.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F403 Comedor EMAVISL
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100228986
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	ENTRADA FAC 14048

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor EMAVISL	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	90	KG	23.325,9444	2.099.335
0002	CT03	Comedor EMAVISL	200001444	CARNE MOLIDA	40	KG	24.452,0000	978.080
0003	CT03	Comedor EMAVISL	200001800	CHORIZO 50 GR	600	UND	1.619,5900	971.754
0004	CT03	Comedor EMAVISL	200001458	COSTILLA DE RES	40	KG	16.884,0000	675.360
0005	CT03	Comedor EMAVISL	200001445	CARNE MORRILLO	25	KG	27.596,0000	689.900
0006	CT03	Comedor EMAVISL	200001493	MORTADELA	8	KG	19.443,8750	155.551
0007	CT03	Comedor EMAVISL	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	200	KG	15.725,0000	3.145.000
0008	CT03	Comedor EMAVISL	200001542	SALCHICHA MANGUERA	27	KG	10.256,5926	276.928
0009	CT03	Comedor EMAVISL	200001562	SALCHICHON TRADICIONAL	6	KG	15.823,5000	94.941
0010	CT03	Comedor EMAVISL	200001737	HUEVO	1.290	UND	505,0000	651.450
0011	CT03	Comedor EMAVISL	200001862	TLAPIA	55	KG	20.243,0000	1.113.365
0012	CT03	Comedor EMAVISL	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	8	KG	22.000,0000	176.000
0013	CT03	Comedor EMAVISL	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	291	UND	1.386,3505	403.428
0014	CT03	Comedor EMAVISL	200001631	JUGO CITRICO *200 ML	600	UND	911,5400	546.924
0015	CT03	Comedor EMAVISL	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	300	UND	1.802,8500	540.855
0016	CT03	Comedor EMAVISL	200001584	AJO	3	KG	13.834,0000	41.502
0017	CT03	Comedor EMAVISL	200001541	CEBOLLA CABEZONA	56	KG	3.138,0000	175.728
0018	CT03	Comedor EMAVISL	200001451	CILANTRO	1	KG	5.310,0000	5.310
0019	CT03	Comedor EMAVISL	200001470	HABICHUELA	15	KG	6.910,0000	103.650
0020	CT03	Comedor EMAVISL	200001478	LIMON COMUN	50	KG	3.687,0000	184.350

Diego Mosquera

Emisor :

DMOSQUERA

Firma :

Recibe :

Firma :

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



Información
Doc Num: 500085364
Fecha Documento 20.02.2026
Fecha Contabilización 20.02.2026
Sociedad No. 010
Nombre Sociedad Regional Pacifico
Centro F403 Comedor EMAVISL
Proveedor No. 80000462
Nombre Proveedor ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra 4100228986
Grupo de Compras 004 Comedor de Tropa
No. Contrato 012-030-2025
Clase Movimiento 101 EM Ent.mercancias
Nro. Factura Proveedor: ENTRADA FAC 14048

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vil. Unil.	Vil. Total
0021	CT03	Comedor EMAVISL	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	2,321,000	464,200
0022	CT03	Comedor EMAVISL	200001508	PEPINO COHOMERO	6	KG	3,109,000	18,654
0023	CT03	Comedor EMAVISL	200001511	PIMENTON	14	KG	5,478,000	76,692
0024	CT03	Comedor EMAVISL	200001514	PINA	14	KG	3,931,000	55,034
0025	CT03	Comedor EMAVISL	200001516	PLATANO	60	KG	3,258,000	195,480
0026	CT03	Comedor EMAVISL	200001540	REPOLLO	26	KG	3,480,000	90,480
0027	CT03	Comedor EMAVISL	200001546	TOMATE CHONTO	42	KG	5,482,000	230,244
0028	CT03	Comedor EMAVISL	200001552	ZANAHORIA	39	KG	4,125,000	160,875
0029	CT03	Comedor EMAVISL	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	30	KG	11,877,400	356,322
0030	CT03	Comedor EMAVISL	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	13	KG	11,877,384	154,406
0031	CT03	Comedor EMAVISL	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	45	KG	11,877,400	534,483
TOTAL							15,366,281	

Emisor : DMOSQUERA
Firma : *Diego Mosquera*
Recibe :
Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CODIGO: CT-FO-01		
			VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
			FECHA:	24		7
DATOS GENERALES DEL CONTRATO						
No. DE CONTRATO:		012-030-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		
OBJETO DEL CONTRATO:		25/09/2025				
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 MARINO				
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:	10/02/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	149	
CIUDAD/MUNICIPIO:		SANTIAGO DE CALI (ESCUELA MILITAR DE AVIACION)		DIRECCIÓN :		
				Km 1.5 Vía Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia 822		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:						
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		MARCELA VERGARA MARINO		COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS		
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO		MARTHA NURY TOBON CAMPUZANO		ADMINISTRADORA		
				EN CALIDAD DE		
				SUPERVISORA		
				AUTORIZADA		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		002 - ARC - JOLAN - 2023				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		ARMADA NACIONAL				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR						
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:						
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	90	\$ 23.321	0%	COP 2.098.890
2	CARNE MOLIDA	KILO	40	\$ 24.452	0%	COP 978.080
3	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	600	\$ 1.361	19%	COP 816.807
4	COSTILLA DE RES	KILO	40	\$ 16.884	0%	COP 675.360
5	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	1290	\$ 505	0%	COP 651.450
6	CARNE MORRILLO	KILO	25	\$ 27.596	0%	COP 689.900
7	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	200	\$ 15.725	0%	COP 3.145.000
8	TILAPIA	KILO	55	\$ 20.243	0%	COP 1.113.365
9	AJO	KILO	3	\$ 13.834	0%	COP 41.502
10	CEBOLLA BLANCA	KILO	56	\$ 3.138	0%	COP 175.728
11	CILANTRO	KILO	1	\$ 5.310	0%	COP 5.310
12	HABICHUELA	KILO	15	\$ 6.910	0%	COP 103.650
13	PAPA PASTUSA	KILO	200	\$ 2.321	0%	COP 464.200
14	PEPINO COHOMBRO	KILO	6	\$ 3.109	0%	COP 18.654
15	PIMENTON	KILO	14	\$ 5.478	0%	COP 76.692
16	PLATANO VERDE	KILO	60	\$ 3.258	0%	COP 195.480
17	REPOLLO	KILO	26	\$ 3.480	0%	COP 90.480
18	TOMATE	KILO	42	\$ 5.482	0%	COP 230.244
19	ZANAHORIA	KILO	39	\$ 4.125	0%	COP 160.875
20	LIMON COMUN	KILO	50	\$ 3.687	0%	COP 184.350
21	PINA	KILO	14	\$ 3.931	0%	COP 55.034
22	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	88	\$ 9.981	19%	COP 878.299
23	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	600	\$ 766	19%	COP 459.832
24	MORTADELA EMPACADA AL VACIO	KILO	8	\$ 18.518	5%	COP 148.145
25	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	8	\$ 22.000	0%	COP 176.000
26	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	27	\$ 8.619	19%	COP 232.722
27	SALCHICHON X 1000 GRS (ECONOMICO)	KILO	6	\$ 15.070	5%	COP 90.423
28	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	291	\$ 1.165	19%	COP 338.929
29	KUMIS X 200 ML	BOLSA	300	\$ 1.515	19%	COP 454.538
				VALOR SIN I.V.A		COP 14.749.939
				VALOR I.V.A	19%	COP 604.414
				VALOR I.V.A	5%	COP 11.928
				VALOR TOTAL		COP 15.366.281
FACTURA N° FEL 14048						
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN						
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☐	ESPECIFICACIONES TECNICAS:
						☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:				
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN						
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES			
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐				
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒				
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒				
OTRO	☐	☒				

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	☐	SUPERVISOR	☒	
TECNICO:		R :		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES :				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MARCELA VERGARA MARIÑO	COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS	SUPERVISORA	<i>[Firma]</i>
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO	MARTHA NURY TOBON CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA	<i>[Firma]</i>
(Incluya las filas que sean requeridas)				

	FEL 14048	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	\$ 736.950
	3	\$ 1.480.040
	5	\$ 625.075
	6	\$ 5.310
	7	\$ -
VALOR TOTAL	TOTAL	2.847.375
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	\$ 651.450
VALOR TOTAL	TOTAL	651.450
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEIT ES Y GRASAS *	1	\$ 10.200.030
VALOR TOTAL	TOTAL	10.200.030
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	\$ 1.120.226
VALOR TOTAL	TOTAL	1.120.226
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	\$ 547.200
VALOR TOTAL	TOTAL	547.200
VALOR TOTAL	15.366.281	

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.13651

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
				3240124		
FORMA DE PAGO		Credito		14/01/2026		
FECHA VENCIMIENTO		15/12/2025		FECHA FACTURA		
POR CONCEPTO DE						
#15-20-00-010:012-030-						
2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#\$FACTURA						
EMAVIC CADETES						

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	15,00	kg	8,619	19%	1,638	129,290
2	1435640	QUESO DOBLE CREMA	3,00	kg	22,000	0%	0	66,000
Total								

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 15/12/2025 13:24:26

Valor en Letras
DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHO CIENTOS
CINCUENTA Y CINCO 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.14051

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LA FF MM REGIONAL PACIFICO		
NIT	805012451 0		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124	
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	
10/02/2026	12/03/2026	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
EMAVIC CADETES

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	150,00	kg	23.321	0%	0	3.498.150
2	14350108	CARNE MOLIDA	90,00	kg	24.452	0%	0	2.200.680
3	1435239	CHORIZO X 50 GRS	420,00	Und.	1.361	19%	259	571.765
4	1435237	JAMON	11,00	kg	19.802	19%	3.762	217.818
5	1435651	MORTADELA	9,00	kg	18.518	5%	926	166.663
6	14350103	PECHUGA	500,00	kg	15.725	0%	0	7.862.500
7	1435212	HUEVO	3840,00	Und.	505	0%	0	1.939.200
8	1435640	QUESO DOBLE CREMA	7,00	kg	22.000	0%	0	154.000
9	4352698	YOGURT	1024,00	Und.	1.165	19%	221	1.192.659
10	1435301	JUGO DE NARANJA	264,00	Und.	766	19%	146	202.326
11	1435248	AJO	3,00	kg	13.834	0%	0	41.502
12	1435320	CEBOLLA CABEZONA	41,00	kg	3.138	0%	0	128.658
13	1435252	LIMON	16,00	kg	3.687	0%	0	58.992
14	1435271	MAZORCA	18,00	kg	5.366	0%	0	96.588
15	1435236	PAPA AMARILLA	10,00	kg	5.067	0%	0	50.670
16	1435273	PIMENTON	4,00	kg	5.478	0%	0	21.912
17	1435208	PLATANO VERDE	181,00	kg	3.258	0%	0	589.698
18	3596458	PULPA DE FRUTA	23,00	kg	9.981	19%	1.896	229.555
19	1435323	REMOLACHA	15,00	kg	4.173	0%	0	62.595
20	1435211	REPOLLO	15,00	kg	3.480	0%	0	52.200
21	1435277	ZANAHORIA	71,00	kg	4.125	0%	0	292.875
22	SO85	GUASCA	4,00	kg	8.797	0%	0	35.188
23	4352695	MANDARINA	400,00	Und.	780	0%	0	312.000
24	14356087	BANANO	854,00	Und.	630	0%	0	538.020

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 24

SUBTOTAL 20.516.214
IVA 467.017
OTROS 0
TOTAL 20.983.231



Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 10/02/2026 15:49:11

Valor en Letras

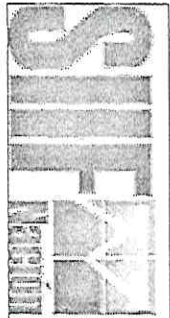
VEINTE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
DOSIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

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

CUFE: 133d442d2b6c3b101683a26554c90f04cb413f9529c17c35be883f4d694627e456920e38d96569111fed06fb4685d818 --Fecha y Hora de Expedición: 10/02/2026 4:20:55 p.m.

Rad MP26



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: Mhokramos
Unidad 6 Subunidad: 15-20-00-010
Ejecutora Solicitante: REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema: 2026-02-11 9:24 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	11926	Fecha Registro:	2026-02-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	1026
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Muebles - Declarantes	Nro. Compromiso:	1026	Nro. Cdp:
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Antes del Iva:	20,516,214.00	Valor Iva:	467,017.00	Valor Total:	20,983,231.00	Valor Total Moneda Original:
Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO	TERCERO		

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 14051	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-02-11
---------	-----------	------	---------	--------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto:

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Nathalie Ramos



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



Información	
Doc Num:	5000855383
Fecha Documento	20.02.2026
Fecha Contabilización	20.02.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F402 Comedor EMAVICAD
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100228989
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA 14051

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unif.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor EMAVICAD	200001584	AJO	3	KG	13.834,0000	41.502
0002	CT02	Comedor EMAVICAD	200001721	BANANO	854	UND	630,0000	538.020
0003	CT02	Comedor EMAVICAD	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	150	KG	23.321,0000	3.498.150
0004	CT02	Comedor EMAVICAD	200001444	CARNE MOLIDA	90	KG	24.452,0000	2.200.680
0005	CT02	Comedor EMAVICAD	200001541	CEBOLLA CABEZONA	41	KG	3.138,0000	128.658
0006	CT02	Comedor EMAVICAD	200001800	CHORIZO 50 GR	420	UND	1.619,5905	680.228
0007	CT02	Comedor EMAVICAD	200001737	HUEVO	3.840	UND	505,0000	1.939.200
0008	CT02	Comedor EMAVICAD	200001476	JAMON	11	KG	23.564,3636	259.208
0009	CT02	Comedor EMAVICAD	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	264	UND	911,5417	240.647
0010	CT02	Comedor EMAVICAD	200001478	LIMON COMUN	16	KG	3.687,0000	58.992
0011	CT02	Comedor EMAVICAD	200001743	MANDARINA	400	UND	780,0000	312.000
0012	CT02	Comedor EMAVICAD	200001486	MAZORCA	18	KG	5.366,0000	96.588
0013	CT02	Comedor EMAVICAD	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	5.067,0000	50.670
0014	CT02	Comedor EMAVICAD	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	500	KG	15.724,8460	7.862.423
0015	CT02	Comedor EMAVICAD	200001511	PIMENTON	4	KG	5.478,0000	21.912
0016	CT02	Comedor EMAVICAD	200001516	PLATANO	181	KG	3.258,0000	589.698
0017	CT02	Comedor EMAVICAD	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	23	KG	11.877,3913	273.180
0018	CT02	Comedor EMAVICAD	200001539	REMOLACHA	15	KG	4.173,0000	62.595
0019	CT02	Comedor EMAVICAD	200001540	REPOLLO	15	KG	3.480,0000	52.200
0020	CT02	Comedor EMAVICAD	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	1.024	UND	1.386,3496	1.419.622

Emisor :	JARCINIEGAS	Firma :	 14.607.178
Recibe :		Firma :	



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



Información	Doc Num: 5000855383
Fecha Documento	20.02.2026
Fecha Contabilización	20.02.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F402 Comedor EMAMVICAD
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100228989
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA 14051

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción		Cantidad	Unidad	Vif. Unit.	Vif. Total
0021	CT02	Comedor EMAMVICAD	200001552	ZANAHORIA		71	KG	4.125.0000	292.875
0022	CT02	Comedor EMAMVICAD	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA		7	KG	22.000.0000	154.000
0023	CT02	Comedor EMAMVICAD	200001466	GUASCAS		4	KG	8.797.0000	35.188
0024	CT02	Comedor EMAMVICAD	200001493	MORTADELA		9	KG	19.443.8889	174.995
TOTAL									20.963.231

Emisor : JARCINIEGAS Firma : 14.607.178
Recibe : Firma : _____

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CODIGO: CT-FO-01		
			VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
			FECHA:	24		7
DATOS GENERALES DEL CONTRATO						
No. DE CONTRATO:		012-030-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS SEGUNDO SEMESTRE (Grupo 2)				
CONTRATISTA:		ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO				
NIT/CC/CE:		805.012.451-0				
REPRESENTANTE LEGAL:		ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO				
INTERVENTOR:		N/A				
SUPERVISOR:		MARCELA VERGARA MARINO				
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:	10/02/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	150	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTIAGO DE CALI (ESCUELA MILITAR DE AVIACION)		DIRECCIÓN :	Km 1.5 Vía Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:						
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		MARCELA VERGARA MARIÑO		COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS		
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO		MARTHA NURY TOBON CAMPUZANO		ADMINISTRADORA		
				EN CALIDAD DE		
				SUPERVISORA		
				AUTORIZADA		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		002 - ARC - JOLAN - 2023				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		ARMADA NACIONAL				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR						
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:						
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	150	\$ 23.321	0%	COP 3.498.150
2	CARNE MOLIDA	KILO	90	\$ 24.452	0%	COP 2.200.680
3	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	420	\$ 1.361	19%	COP 571.765
4	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	3840	\$ 505	0%	COP 1.939.200
5	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	500	\$ 15.725	0%	COP 7.862.500
6	AJO	KILO	3	\$ 13.834	0%	COP 41.502
7	CEBOLLA BLANCA	KILO	41	\$ 3.138	0%	COP 128.658
8	MAZORCA	KILO	18	\$ 5.366	0%	COP 96.588
9	PAPA CRIOLLA	KILO	10	\$ 5.067	0%	COP 50.670
10	PIMENTON	KILO	4	\$ 5.478	0%	COP 21.912
11	PLATANO VERDE	KILO	181	\$ 3.258	0%	COP 589.698
12	REMOLACHA	KILO	15	\$ 4.173	0%	COP 62.595
13	REPOLLO	KILO	15	\$ 3.480	0%	COP 52.200
14	ZANAHORIA	KILO	71	\$ 4.125	0%	COP 292.875
15	LIMON COMUN	KILO	16	\$ 3.687	0%	COP 58.992
16	MADARINA	UNIDAD	400	\$ 780	0%	COP 312.000
17	BANANO	UNIDAD	854	\$ 630	0%	COP 538.020
18	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	23	\$ 9.981	19%	COP 229.555
19	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	KILO	11	\$ 19.802	19%	COP 217.818
20	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	264	\$ 766	19%	COP 202.326
21	MORTADELA EMPACADA AL VACIO	KILO	9	\$ 18.518	5%	COP 166.663
22	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	7	\$ 22.000	0%	COP 154.000
23	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	1024	\$ 1.165	19%	COP 1.192.659
24	GUASCAS	KILO	4	\$ 8.797	0%	COP 35.188
				VALOR SIN I.V.A		COP 20.516.214
				VALOR I.V.A	19%	COP 458.683
				VALOR I.V.A	5%	COP 8.333
				VALOR TOTAL		COP 20.983.232
FACTURA N° FEL 14051						
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN						
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☐	ESPECIFICACIONES TECNICAS:
						☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:				
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN						
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES			
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐				
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒				
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒				
OTRO	☐	☒				

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

	FEL 14051	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	\$ 340.860
	3	\$ 1.771.881
	5	\$ 406.140
	6	\$ 35.188
	7	\$ -
VALOR TOTAL	TOTAL	2.554.069
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	\$ 1.939.200
VALOR TOTAL	TOTAL	1.939.200
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEIT ES Y GRASAS *	1	\$ 14.675.930
VALOR TOTAL	TOTAL	14.675.930
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	\$ 1.573.264
VALOR TOTAL	TOTAL	1.573.264
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	\$ 240.768
VALOR TOTAL	TOTAL	240.768
VALOR TOTAL	20.983.231	

ELKIN ALONSO
TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 8

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

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

Factura Electrónica
De Venta No
FEL No. 13589

CLIENTE		AGENCIA LOGISTICA DE LA FF MM REGIONAL PACIFICO	
NIT	1805012451 0	DIRECCIÓN	CALLE 5 n 85-38
		CIUDAD	Call
		TELÉFONO	3240124
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
11/12/2025		10/01/2026	Credito

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	35964583	PULPA DE FRUTA	4,00	kg	9.981	19%	1.896	39.923
DETALLE OTROS								
Total líneas o ítems: 1								

Descuento	\$ 0,00	SUBTOTAL	39.923
Retefuente	\$ 0,00	IVA	7.585
Retelva	\$ 0,00	OTROS	0
Retelca	\$ 0,00	TOTAL	47.508

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 11/12/2025 09:17:05

Valor en Letras
CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHO 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.14070

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
11/02/2026	13/03/2026	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

#S15-20-00-010;012-030-
2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#\$FACTURA
VIVERES OPERACIONALES RQ 18-20

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14356160	BOLA DE PIERNA	3,00	kg	33.284	0%	0	99.852
2	1435205	COSTILLA DE CERDO	4,00	kg	23.925	0%	0	95.700
3	43578525	PIERNA PERNIL CON RABADILLA	4,00	kg	15.452	0%	0	61.808
4	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	12,00	Und.	13.306	5%	665	159.669
5	1435212	HUEVO	30,00	Und.	621	0%	0	18.630

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 5

SUBTOTAL	435.659
IVA	7.983
OTROS	0
TOTAL	443.642



Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 11/02/2026 13:30:40

Valor en Letras

CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

Handwritten signature: Aud. 12026

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Cuenta por pagar Comprobante

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

Usuario Solicitante:	MHnkramos
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-12-10:00

CUENTAS POR PAGAR

Número:	12926	Fecha Registro:	2026-02-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicalada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Compra da Activos Movibles - Declariantes	Nro. Compromiso:	1026	Nro. Cdp:	1026
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	435.659,00	Valor Iva:		7.983,00	Valor Total Moneda Original:		443.642,00	0,00

TERCERO

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 14070	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-02-12
---------	-----------	------	---------	--------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
	17 FACTURA

Objeto.:

Waffle Dots.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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



Información	
Doc Num:	5000855300
Fecha Documento	20.02.2026
Fecha Contabilización	20.02.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F-101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100227760
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14070

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001637	BOLA DE PIERNA RES	3	KG	33.284,0000	99.852
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	4	KG	23.925,0000	95.700
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	4	KG	15.452,0000	61.808
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	12	UND	13.971,0000	167.652
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	30	UND	621,0000	18.630
							TOTAL	443.642

Emisor :	DHUERTAS	Firma :
Recibe :		Firma :

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
		TÍTULO				CODIGO: CT-FO-01			
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN				VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
						FECHA:		24 7 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 TOBÓN CAMPUZANO							
NIT/CC/CE:		805.012.451-0							
REPRESENTANTE LEGAL:		ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO							
INTERVENTOR:		N/A							
SUPERVISOR:		MARCELA VERGARA MARINO							
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		29/09/2025							
PLAZO DE EJECUCIÓN:		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:		11/02/2026		HORA:		11:30:00 a. m.		ENTREGA PARCIAL N° 154	
								ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		BUENAVENTURA (CASCO URBANO Y CANTON MILITAR "ISLA NAVAL")				DIRECCIÓN :		Km 1.5 Vía Cali - Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:									
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		MARCELA VERGARA MARIÑO		COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS		SUPERVISORA			
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO		MARTHA NURY TOBON CAMPUZANO		ADMINISTRADORA		AUTORIZADA			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		002 - ARC - JOLAN - 2023							
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		ARMADA NACIONAL							
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR									
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:									
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL			
1	BOLA DE PIERNA DE RES	KILO	3	\$ 33.284	0%	COP 99.852			
2	COSTILLA DE CERDO	KILO	4	\$ 23.925	0%	COP 95.700			
3	HUEVO TIPO AA	KILO	30	\$ 621	0%	COP 18.630			
4	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	4	\$ 15.452	0%	COP 61.808			
5	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	12	\$ 13.306	5%	COP 159.669			
					VALOR SIN I.V.A		COP 435.659		
					VALOR I.V.A		COP 7.983		
					VALOR TOTAL		COP 443.642		
FACTURA N° FEL 14070									
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN									
OBJETO DEL CONTRATO:		☒		ANEXO DEL CONTRATO:		☐		FICHA TECNICA	
								ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
								☒	
NORMA TECNICA:		☐		CUÁL?:					
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN									
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES						
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐							
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒							
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒							
OTRO	☐	☒							

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

	FEL 14070	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	\$ -
	3	
	5	
	6	
	7	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	\$ 18.630
VALOR TOTAL	TOTAL	18.630
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEIT ES Y GRASAS *	1	\$ 425.012
VALOR TOTAL	TOTAL	425.012
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
VALOR TOTAL		443.642

ELKIN ALONSO
TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 8

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

Factura Electrónica
De Venta No
FEL No.13513

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
DIRECCION		Ciudad	Call	Calle 5 n 85-38	
TELEFONO		3240124			
FORMA DE PAGO		Credito			
FECHA VENCIMIENTO		09/01/2026			
FECHA FACTURA		10/12/2025			
POR CONCEPTO DE		#15-20-00-010-012-030-2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#\$FACTURA RQ 374			

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	8.00	kg	23.933	0%	0	191.464
2	14350106	CARNE DE RES	19.00	kg	33.119	0%	0	629.261
3	1435202	CHORIZO X 6 UND	18.00	Pq	11.087	19%	2.106	199.558
4	14352001	CHULETA DE CERDO	5.00	kg	18.748	0%	0	93.740
5	143578525	PIERNA PERNIL CON RABADILLA	6.00	kg	15.452	0%	0	92.712
6	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	10.00	Und	12.060	5%	603	120.600
7	1435212	HUEVO	60.00	Und	621	0%	0	37.260
8	14356166	QUESO CAMPESINO	4.00	kg	22.957	0%	0	91.828
9	14352698	YOGURT	30.00	Und	1.200	19%	228	36.000
10	1435248	AJO	2.00	kg	16.052	0%	0	32.104
11	14356130	CEBOLLA ROJA	4.00	kg	5.386	0%	0	21.544
12	1435326	MORA	4.00	kg	8.181	0%	0	32.724
13	1435272	PAPA	4.00	kg	2.573	0%	0	10.292
14	1435273	PIMENTON	4.00	kg	5.985	0%	0	23.940
15	1435208	PLATANO VERDE	6.00	kg	4.831	0%	0	28.986
16	13596458	PULPA DE FRUTA	4.00	kg	8.085	19%	1.536	32.339
17	1435275	TOMATE CHONTO	3.00	kg	6.411	0%	0	19.233
18	1435277	ZANAHORIA	3.00	kg	4.386	0%	0	13.158
Total líneas o ítems: 18								
SUBTOTAL					1.706.743		IVA	
OTROS					0		TOTAL	
					1.763.674			

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

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 10/12/2025 11:19:07

Valor en Letras
UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL
SEISCIENTOS SETENTA 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.14092

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LA FF MM REGIONAL PACIFICO		
NIT	805012451 0		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124	
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	
13/02/2026	15/03/2026	Credito	

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

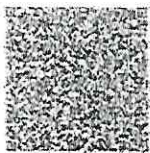
POR CONCEPTO DE				#\$15-20-00-010;012-030- 2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#\$FACTURA EMAVIC CADETES				
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	95,00	kg	23.321	0%	0	2.215.495
2	14350108	CARNE MOLIDA	45,00	kg	24.452	0%	0	1.100.340
3	1435237	JAMON	13,00	kg	19.801	19%	3.762	257.413
4	14350103	PECHUGA	430,00	kg	15.725	0%	0	6.761.750
5	1435212	HUEVO	4290,00	Und.	505	0%	0	2.166.450
6	4352698	YOGURT	302,00	Und.	1.165	19%	221	351.741
7	1435301	JUGO DE NARANJA	1248,00	Und.	766	19%	146	956.450
8	1435248	AJO	4,00	kg	13.834	0%	0	55.336
9	1435320	CEBOLLA CABEZONA	60,00	kg	3.138	0%	0	188.280
10	1435235	HABICHUELA	9,00	kg	6.910	0%	0	62.190
11	1435252	LIMON	35,00	kg	3.687	0%	0	129.045
12	1435271	MAZORCA	22,00	kg	5.366	0%	0	118.052
13	1435272	PAPA	50,00	kg	2.321	0%	0	116.050
14	1435236	PAPA AMARILLA	21,00	kg	5.067	0%	0	106.407
15	1435273	PIMENTON	9,00	kg	5.478	0%	0	49.302
16	1435208	PLATANO VERDE	147,00	kg	3.258	0%	0	478.926
17	3596458	PULPA DE FRUTA	42,00	kg	9.981	19%	1.896	419.188
18	1435323	REMOLACHA	16,00	kg	4.173	0%	0	66.768
19	4356928	SANDIA	14,00	kg	3.477	0%	0	48.678
20	1435275	TOMATE CHONTO	20,00	kg	5.482	0%	0	109.640
21	1435277	ZANAHORIA	54,00	kg	4.125	0%	0	222.750
22	SO85	GUASCA	4,00	kg	8.797	0%	0	35.188
23	4352695	MANDARINA	442,00	Und.	780	0%	0	344.760
24	14356087	BANANO	900,00	Und.	630	0%	0	567.000

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 24

SUBTOTAL 16.927.200
IVA 377.111
OTROS 0
TOTAL 17.304.311

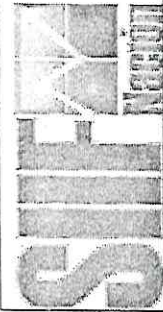


Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 13/02/2026 12:00:07

Valor en Letras
DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL
TRESCIENTOS ONCE PESOS MCTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

2026 13516



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema: 2026-02-16-10:24 a. m.

CUENTAS POR PAGAR						
Número:	13526	Fecha Registro:	2026-02-16	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		
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Nro. Compromiso:	1026
Valor Antes del Iva:	16.927.200,00	Valor Iva:		377.111,00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
					Valor Total:	17.304.311,00
					Valor Total Moneda Original:	0,00
					Tasa de Cambio:	0,00
Identificación:	16511170	Razón Social:	TERCERO ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO			

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	14092	Tipo:	FACTURA
Fecha:			
2026-02-16			

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto: NADIA KATHERINE RAMOS

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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



Información	
Doc Num:	5000855474
Fecha Documento	21.02.2026
Fecha Contabilización	21.02.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F402 Comedor EMAVICAD
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100229012
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA 14092

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor EMAVICAD	200001584	AJO	4	KG	13.834,0000	55.336
0002	CT02	Comedor EMAVICAD	200001721	BANANO	900	UND	630,0000	567.000
0003	CT02	Comedor EMAVICAD	200001440	BOLEA DE PIERNA DE CERDO	95	KG	23.321,0000	2.215.495
0004	CT02	Comedor EMAVICAD	200001444	CARNE MOLIDO	45	KG	24.452,0000	1.100.340
0005	CT02	Comedor EMAVICAD	200001541	CEBOLLA CABEZONA	60	KG	3.138,0000	188.280
0006	CT02	Comedor EMAVICAD	200001470	HABICHUELA	9	KG	6.910,0000	62.190
0007	CT02	Comedor EMAVICAD	200001737	HUEVO	4.290	UND	505,0000	2.166.450
0008	CT02	Comedor EMAVICAD	200001476	JAMON	13	KG	23.564,3846	306.337
0009	CT02	Comedor EMAVICAD	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	1.248	UND	911,5401	1.137.602
0010	CT02	Comedor EMAVICAD	200001478	LEMON COMUN	35	KG	3.687,0000	129.045
0011	CT02	Comedor EMAVICAD	200001743	MANDARINA	442	UND	780,0000	344.760
0012	CT02	Comedor EMAVICAD	200001486	MAZORCA	22	KG	5.366,0000	118.052
0013	CT02	Comedor EMAVICAD	200001500	PAPA CRIOLLA	21	KG	5.067,0000	106.407
0014	CT02	Comedor EMAVICAD	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	2.321,0000	116.050
0015	CT02	Comedor EMAVICAD	200001505	PATILLA	14	KG	3.477,0000	48.678
0016	CT02	Comedor EMAVICAD	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	430	KG	15.726,0140	6.762.186
0017	CT02	Comedor EMAVICAD	200001511	PIMENTON	9	KG	5.478,0000	49.302
0018	CT02	Comedor EMAVICAD	200001516	PLATANO	147	KG	3.258,0000	478.926
0019	CT02	Comedor EMAVICAD	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	22	KG	11.877,4091	261.303
0020	CT02	Comedor EMAVICAD	200001539	REMOLACHA	16	KG	4.173,0000	66.768

Emisor : JARCINIEGAS Firma :
Recibe : Firma :

14.607.178

ENTRADA MERCANCIAS

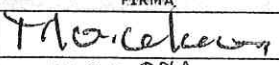
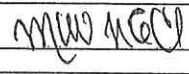


Información		Doc Num: 5000855474
Fecha Documento	21.02.2026	
Fecha Contabilización	21.02.2026	
Sociedad No.	010	
Nombre Sociedad	Regional Pacifico	
Centro	F402 Comedor EMAMVICAD	
Proveedor No.	80000462	
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO	
Orden de Compra	4100229012	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	012-030-2025	
Clase Movimiento	101 EM Ent.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA 14092	

Pos.	Almacén	Denominación	MATERIAL	Descripción	Cantidad	Unidad	Vif. Unit.	Vif. Total
0021	CT02	Comedor EMAMVICAD	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	5.482,0000	109.640
0022	CT02	Comedor EMAMVICAD	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	302	UND	1.386,3510	418.678
0023	CT02	Comedor EMAMVICAD	200001552	ZANAHORIA	54	KG	4.125,0000	222.750
0024	CT02	Comedor EMAMVICAD	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	20	KG	11.877,4000	237.548
0025	CT02	Comedor EMAMVICAD	200001466	GUASCAS	4	KG	8.797,0000	35.188
TOTAL								17.304.311

Emisor : JARCINIEGAS Firma : Julio P. A.
 Recibe : Firma : 14.607.178

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN				CODIGO: CT-FO-01	
				VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2			
				FECHA:		24		7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO									
No. DE CONTRATO:		012-030-2025				FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		25/09/2025	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS SEGUNDO SEMESTRE (Grupo 2)							
CONTRATISTA:		ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO							
NIT/CC/CE:		805.012.451-0							
REPRESENTANTE LEGAL:		ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO							
INTERVENTOR:		N/A							
SUPERVISOR:		MARCELA VERGARA MARINO							
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		29/09/2025							
PLAZO DE EJECUCIÓN:		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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES									
FECHA:		13/02/2026		HORA:		11:30:00 a. m.		ENTREGA PARCIAL N° 157	
CIUDAD/MUNICIPIO:		SANTIAGO DE CALI (ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN)		DIRECCIÓN :		Km 1.5 Vía Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubla B22			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:									
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE			
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		MARCELA VERGARA MARINO		COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS		SUPERVISORA			
ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO		MARTHA NURY TOBÓN CAMPUZANO		ADMINISTRADORA		AUTORIZADA			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		002 - ARC - JOLAN - 2023							
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		ARMADA NACIONAL							
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR									
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:									
ITEM	DESCRIPCION			UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL	
1	CARNE DE CERDO POSTA			KILO	95	\$ 23.321	0%	COP 2.215.495	
2	CARNE MOLIDA			KILO	45	\$ 24.452	0%	COP 1.100.340	
3	HUEVO TIPO AA			UNIDAD	4290	\$ 505	0%	COP 2.166.450	
4	PECHUGA CON HUESO Y PIEL			KILO	430	\$ 15.725	0%	COP 6.761.750	
5	AJO			KILO	4	\$ 13.834	0%	COP 55.336	
6	CEBOLLA BLANCA			KILO	60	\$ 3.138	0%	COP 188.280	
7	HABICHUELA			KILO	9	\$ 6.910	0%	COP 62.190	
8	MAZORCA			KILO	22	\$ 5.366	0%	COP 118.052	
9	PAPA PASTUSA			KILO	50	\$ 2.321	0%	COP 116.050	
10	PAPA CRIOLLA			KILO	21	\$ 5.067	0%	COP 106.407	
11	PIMENTON			KILO	9	\$ 5.478	0%	COP 49.302	
12	PLATANO VERDE			KILO	147	\$ 3.258	0%	COP 478.926	
13	REMOLACHA			KILO	16	\$ 4.173	0%	COP 66.768	
14	TOMATE			KILO	20	\$ 5.482	0%	COP 109.640	
15	ZANAHORIA			KILO	54	\$ 4.125	0%	COP 222.750	
16	LIMON COMUN			KILO	35	\$ 3.687	0%	COP 129.045	
17	MADARINA			UNIDAD	442	\$ 780	0%	COP 344.760	
18	BANANO			UNIDAD	900	\$ 630	0%	COP 567.000	
19	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)			KILO	42	\$ 9.981	19%	COP 419.188	
20	SANDIA			KILO	14	\$ 3.477	0%	COP 48.678	
21	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO			KILO	13	\$ 19.801	19%	COP 257.413	
22	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML			BOLSA 150-200 ML	1248	\$ 766	19%	COP 956.450	
23	YOGURT entre 150 a 200 ML			BOLSA 150-200 ML	302	\$ 1.165	19%	COP 351.741	
24	GUASCAS			KILO	4	\$ 8.797	0%	COP 35.188	
						VALOR SIN I.V.A		COP 16.927.200	
						VALOR I.V.A		19% COP 377.111	
						VALOR TOTAL		COP 17.304.311	
FACTURA N° FEL 14092									
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?:		<input type="text"/>			
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:	☒	
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 14092	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	582.800
	3	2.067.243
	5	511.975
	6	35.178
	7	-
VALOR TOTAL	TOTAL	3.197.196
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	\$ 2.166.450
VALOR TOTAL	TOTAL	2.166.450
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEIT ES Y GRASAS *	1	\$ 10.383.917
VALOR TOTAL	TOTAL	10.383.917
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	\$ 418.572
VALOR TOTAL	TOTAL	418.572
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	\$ 1.138.176
VALOR TOTAL	TOTAL	1.138.176
VALOR TOTAL	17.304.311	



MEMORANDO

Santiago de Cali, *F_RAD_S*

No *RAD_S* ALRPA-PA-OL-AYS-14104

PARA: Teniente de Navío MAURICIO RAMÍREZ BARRERA
Militar en Comisión, encargado de las Funciones de la Dirección
Regional Pacífico de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares

DE: PD. Marcela

ASUNTO: Solicitud movimientos presupuestales

Con toda atención, me dirijo a la señora Aurora Mosquera Segura Jefe de presupuesto de la Regional Pacífico, con el fin de solicitar los siguientes movimientos en rubros presupuestales, con el propósito de dar cumplimiento a la ejecución y trámite de pago de los contratos administrativos, así: modificación al CDP - 3726 por valor de 153.750.000, así:

Dependencia Descripción	Rubro	Descripción	Valor a reducir
VIVERES CADS	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	153.750.000

Dependencia Descripción	Rubro	Descripción	Valor a Adicionar
VIVERES COMEDOR DE TROPA	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	71.250.000
VIVERES CADS	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	82.500.000
VALOR TOTAL			153.750.000

Cordialmente,

Teniente de Navío MAURICIO RAMÍREZ BARRERA
Militar en Comisión, encargado de las Funciones de la Dirección Regional Pacífico de
la Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Elaboró: Nadia Katherine Ramos Barbosa
Cargo: Técnico Para Apoyo Seguridad y Defensa

Revisó: Marcela Vergara Mariño
Cargo: Coordinadora Abastecimiento ALRPA



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.14128

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
17/02/2026	19/03/2026	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

#S15-20-00-010;012-030-

2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#\$FACTURA
BACAIM 2 RQ 38-39-40-41-42-43

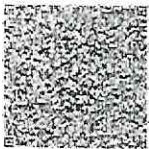
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	600,00	kg	23.933	0%	0	14.359.800
2	14356102	CARNE DE PECHO	130,00	kg	28.730	0%	0	3.734.900
3	14350105	CARNE DE RES	124,00	kg	33.119	0%	0	4.106.756
4	14350108	CARNE MOLIDA	57,00	kg	25.032	0%	0	1.426.824
5	1435202	CHORIZO X 6 UND	332,00	Pq	11.087	19%	2.106	3.680.736
6	14352001	CHULETA DE CERDO	391,00	kg	18.748	0%	0	7.330.468
7	1435205	COSTILLA DE CERDO	32,00	kg	23.925	0%	0	765.600
8	14350107	COSTILLA DE RES	23,00	kg	16.865	0%	0	387.895
9	14356106	HUESO CARNUDO	111,00	kg	16.312	0%	0	1.810.632
10	14356107	MENUDENCIA	4,00	kg	9.310	0%	0	37.240
11	14357852	PANZA	4,00	kg	21.441	0%	0	85.764
12	14350103	PECHUGA	638,00	kg	17.506	0%	0	11.168.828
13	43578525	PIERNA PERNIL CON RABADILLA	313,00	kg	15.452	0%	0	4.836.476
14	14350101	POLLO	161,00	kg	16.058	0%	0	2.585.338
15	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	144,00	kg	9.584	19%	1.821	1.380.101
16	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	34,00	Und.	12.060	5%	603	410.040
17	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	14,00	Und.	13.306	5%	665	186.280
18	14356201	SALCHICHON DE POLLO X500 GRS	42,00	Und.	10.570	5%	528	443.920
19	14350109	TOCINO	123,00	kg	17.847	0%	0	2.195.181
20	1435212	HUEVO	7940,00	Und.	621	0%	0	4.930.740
21	43569524	PESCADO	210,00	kg	20.227	0%	0	4.247.670
22	14356166	QUESO CAMPESINO	40,00	kg	22.957	0%	0	918.280
23	14356086	QUESO COSTEÑO	11,00	kg	31.572	0%	0	347.292
24	43526982	YOGURT	270,00	Pq	1.200	19%	228	324.000
25	1435301	JUGO DE NARANJA	3113,00	Pq	803	19%	152	2.498.248
26	1435248	AJO	30,00	kg	16.052	0%	0	481.560
27	1435325	APIO	18,00	kg	5.021	0%	0	90.378
28	14356087	BANANO	180,00	kg	3.868	0%	0	696.240

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 56

SUBTOTAL	94.052.582
IVA	1.637.357
OTROS	0
TOTAL	95.689.939



Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 17/02/2026 15:19:57

Valor en Letras

NOVENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y
NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE 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: 9d440a5daa543e7998aa83e2f69bd86f7453dc1850684e549e95a4fa0b1bd31dff7583796836fa9fbb00b61698a0db02 -Fecha y Hora de Expedición: 17/02/2026 4:25:37 p.m.

Red 15/02/26

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. 14128

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	CALLE	CALLE	CALLE
	Calle 5 n 85-38		
TELÉFONO	3240124		
FECHA FACTURA	17/02/2026		
FECHA VENCIMIENTO	19/03/2026		
FORMA DE PAGO	Credito		

POR CONCEPTO DE	
#15-20-00-01012-030-	
2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#\$FACTURA	
BACAIM 2 RQ 38-39-40-41-42-43	

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435320	CEBOLLA CABEZONA	355,00	kg	3.473	0%	0	1.232,915
30	1435207	CEBOLLA RAMA	46,00	kg	6.162	0%	0	283,452
31	14356130	CEBOLLA ROJA	22,00	kg	5.386	0%	0	118,492
32	1435270	CILANTRO	11,00	kg	3.961	0%	0	43,571
33	43569824	CIMARRON	10,00	kg	3.737	0%	0	37,370
34	1435251	GUAYABA	175,00	kg	4.499	0%	0	787,325
35	1435235	HABICHUELA	32,00	kg	6.965	0%	0	222,880
36	1435209	LECHUGA	3,00	kg	6.541	0%	0	19,623
37	1435252	LIMON	31,00	kg	4.335	0%	0	134,385
38	14356132	LIMON MANDARINA	61,00	kg	4.136	0%	0	252,296
39	1435278	LULO	158,00	kg	7.433	0%	0	1.174,414
40	4352695	MANDARINA	145,00	kg	5.773	0%	0	837,085
41	1435260	MANGO	2,00	kg	6.769	0%	0	13,538
42	1435259	MARACUYA	39,00	kg	6.686	0%	0	260,754
43	1435271	MAZORCA	72,00	kg	6.438	0%	0	463,536
44	1435326	MORA	119,00	kg	8.181	0%	0	973,539
45	1435272	PAPA	410,00	kg	2.573	0%	0	1.054,930
46	1435236	PAPA AMARILLA	69,00	kg	6.640	0%	0	458,160
47	1435262	PEPINO	19,00	kg	3.584	0%	0	68,096
48	1435273	PIMENTON	47,00	kg	5.985	0%	0	281,295
49	1435264	PINA	8,00	kg	4.120	0%	0	32,960
50	1435208	PLATANO VERDE	738,00	kg	4.831	0%	0	3.565,278
51	13596458	PULPA DE FRUTA	57,00	kg	8.085	19%	1.536	460,838
52	1435323	REMOLACHA	72,00	kg	4.838	0%	0	348,336
53	1435275	TOMATE CHONTO	357,00	kg	6.411	0%	0	2.288,727
54	1435324	TOMATE ARBOL	195,00	kg	6.036	0%	0	1.177,020
55	1435263	YUCA	54,00	kg	3.798	0%	0	205,092
56	1435277	ZANAHORIA	408,00	kg	4.386	0%	0	1.789,488

DETALLE OTROS

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

SUBTOTAL	94.052,582
IVA	1.637,357
OTROS	0
TOTAL	95.689,939

Total líneas o ítems: 56

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 17/02/2026 15:19:57



Valor en Letras
NOVENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y
NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS
M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

SIFA

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad 6 Subunidad REGIONAL PACIFICO - AGENCIA
Ejecutora Solicitante: LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema: 2026-02-18-10:47 a. m.

CUENTAS POR PAGAR				
Número:	15726	Fecha Registro:	2026-02-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Nro. Compromiso: 1026 Nro. Cdp: 1026
Valor Antes del Iva:	94,052,592.00	Valor Iva:	1,637,357.00	Tasa de Cambio: 0.00
Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO	Valor Total Moneda Original: 0.00
TERCERO				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	FEL 14128	Tipo:	FACTURA
Fecha: 2026-02-18			

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:

NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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



Información	
Doc Num:	5000855368
Fecha Documento	20.02.2026
Fecha Contabilización	20.02.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F-101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100228925
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14128

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	600	KG	23.933,0000	14.359.800
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001886	PECHO DE RES	130	KG	28.730,0000	3.734.900
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001700	BOTA DE RES	124	KG	33.119,0000	4.106.756
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	57	KG	25.032,0000	1.426.824
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	332	UND	13.193,0000	4.380.076
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	391	KG	18.748,0000	7.330.468
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	32	KG	23.925,0000	765.600
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	23	KG	16.865,0000	387.895
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	111	KG	16.312,0000	1.810.632
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001488	MENUDENCIAS	4	KG	9.310,0000	37.240
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	4	KG	21.441,0000	85.764
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	638	KG	17.506,0000	11.168.828
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	313	KG	15.452,0000	4.836.476
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	161	KG	16.058,0000	2.585.338
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA * 1 KG	144	UND	11.405,0000	1.642.320
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	34	UND	12.663,0000	430.542
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO * 1 LB	14	UND	13.971,0000	195.594
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	42	UND	11.098,0000	466.116
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001692	TOCINO CARNUDO DE CERDO	123	KG	17.847,0000	2.195.181
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	7.940	UND	621,0000	4.930.740

Emisor :	DHUERTAS	Firma :	
Recibe :		Firma :	

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



Información
Doc Num: 5000855368
Fecha Documento 20.02.2026
Fecha Contabilización 20.02.2026
Sociedad No. 010
Nombre Sociedad Regional Pacifico
Centro F101 CADS Buenaventura
Proveedor No. 80000462
Nombre Proveedor ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra 4100228925
Grupo de Compras 001 CADS
No. Contrato 012-030-2025
Clase Movimiento 101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor: FEL 14128

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200000691	SIERRA EN POSTA * 1 KG	210	UND	20.227,0000	4.247,670
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	40	UND	22.957,0000	918,280
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	11	UND	31.572,0000	347,292
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200000734	YOGURT BOLSA * 200 ML	270	UND	1.428,0000	385,560
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	3,113	UND	955,0000	2.972,915
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	30	KG	16,052,0000	481,560
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001586	APIO	18	KG	5,021,0000	90,378
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200002513	BANANO * KG	180	UND	3,868,0000	696,240
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	355	KG	3,473,0000	1,232,915
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	46	KG	6,162,0000	283,452
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	22	UND	5,386,0000	118,492
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	11	KG	3,961,0000	43,571
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200000811	CIMARRON * 1KG	10	UND	3,737,0000	37,370
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	175	KG	4,499,0000	787,325
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	32	KG	6,965,0000	222,880
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA * 1 KG	3	UND	6,541,0000	19,623
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	31	KG	4,335,0000	134,385
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	61	UND	4,136,0000	252,296
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO * 1 KG	158	UND	7,433,0000	1,174,414
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200002516	MANDARINA * KG	145	UND	5,773,0000	837,085

Emisor : DHUERTAS Firma :
Recibe : Firma :





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



Información	
Doc Num:	5000855368
Fecha Documento	20.02.2026
Fecha Contabilización	20.02.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F-101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100228925
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14128

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200001483	MANGO PARA JUGO	2	KG	6.769,0000	13.538
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	39	UND	6.686,0000	260.754
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	72	KG	6.438,0000	463.536
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	119	KG	8.181,0000	973.539
0045	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	410	KG	2.573,0000	1.054.930
0046	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	69	KG	6.640,0000	458.160
0047	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	19	KG	3.584,0000	68.096
0048	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	47	KG	5.985,0000	281.295
0049	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PINA	8	KG	4.120,0000	32.960
0050	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	738	KG	4.831,0000	3.565.278
0051	CD01	CADS Buenaven WM	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	57	KG	9.621,0000	548.397
0052	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	72	KG	4.838,0000	348.336
0053	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	357	KG	6.411,0000	2.288.727
0054	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	195	KG	6.036,0000	1.177.020
0055	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	54	KG	3.798,0000	205.092
0056	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	408	KG	4.386,0000	1.789.488
							TOTAL	95.689.939

Emisor : DHUERTAS Firma :

Recibe : Firma :

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

	FEL 14128	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	5.550.954
	3	10.453.231
	5	3.856.006
	6	80.941
	7	-
VALOR TOTAL	TOTAL	19.941.132
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	\$ 4.930.740
VALOR TOTAL	TOTAL	4.930.740
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEIT ES Y GRASAS *	1	\$ 66.194.020
VALOR TOTAL	TOTAL	66.194.020
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	\$ 1.651.132
VALOR TOTAL	TOTAL	1.651.132
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	\$ 2.972.915
VALOR TOTAL	TOTAL	2.972.915
VALOR TOTAL		95.689.939



MEMORANDO

Santiago de Cali, 12-02-2026

No 2026141040027753-ALRPA-OL-AYS-14104

PARA: Señora Profesional de Defensa BLANCA TATIANA CADAVID ROCHA
Coordinadora Grupo de Contratación

DE: Señor Teniente de Navío MAURICIO RAMIREZ BARRERA
Director Regional Pacífico (E)

ASUNTO: Autorización prorroga contrato 012-034-2025.

Con referencia a lo establecido en el manual de contratación de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, en el Numeral 4.3. Modalidades de los Procesos de selección, 4.3.2 Selección abreviada en el parágrafo D "Subasta Inversa"; por medio del presente, se autoriza la prórroga hasta el 31 de marzo 2026 del Contrato No 012-034-2025, cuyo objeto es el "SUMINISTRO DE ABARROTES, SALSAS, CONDIMENTOS, GALLETAS, INSUMOS DE PANADERÍA, AGUA, JUGOS, BEBIDAS GASEOSAS, BEBIDAS A BASE DE MALTA, REFRIGERIOS Y DEMÁS PRODUCTOS RELACIONADOS CON EL OBJETO DEL CONTRATO PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE LOS CLIENTES. PARA EL SEGUNDO SEMESTRE".

Para la presente modificación del contrato es necesario regirse a los principios rectores de economía, transparencia y responsabilidad consagrados en la ley 80 de 1993 y demás disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos, en especial las contenidas en la ley 1150 de 2007 y el decreto 1082 de 2015.

Cordialmente,


Señor Teniente de Navío MAURICIO RAMIREZ BARRERA
Director Regional Pacífico (E)


Elaboró: Nadia Katherine Ramos Barbosa
Cargo: Técnico de Abastecimientos Clase I



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.14129

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
17/02/2026	19/03/2026	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

#S15-20-00-010;012-030-
2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#\$FACTURA
CHARCO RQ 48-49-50

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	43528714	BOLA DE BRAZO	3,00	kg	35.806	0%	0	107.418
2	14356160	BOLA DE PIERNA	8,00	kg	35.980	0%	0	287.840
3	14356250	CARNE BOLA NEGRA	3,00	kg	36.276	0%	0	108.828
4	14350112	CARNE DE CERDO	13,00	kg	27.498	0%	0	357.474
5	14356102	CARNE DE PECHO	7,00	kg	31.280	0%	0	218.960
6	14356105	CARNE GOULASH	3,00	kg	30.369	0%	0	91.107
7	14350108	CARNE MOLIDA	7,00	kg	27.684	0%	0	193.788
8	14356103	CARNE MUCHACHO	3,00	kg	33.292	0%	0	99.876
9	1435239	CHORIZO X 50 GRS	18,00	Und.	2.329	19%	442	41.914
10	1435202	CHORIZO X 6 UND	13,00	Pq	11.895	19%	2.260	154.634
11	14352001	CHULETA DE CERDO	15,00	kg	22.259	0%	0	333.885
12	1435205	COSTILLA DE CERDO	3,00	kg	25.656	0%	0	76.968
13	14350107	COSTILLA DE RES	5,00	kg	20.498	0%	0	102.490
14	14350103	PECHUGA	16,00	kg	19.412	0%	0	310.592
15	43578525	PIERNA PERNIL CON RABADILLA	13,00	kg	17.055	0%	0	221.715
16	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	14,00	kg	11.118	19%	2.112	155.647
17	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	2,00	Und.	13.770	5%	688	27.539
18	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	8,00	Und.	14.845	5%	742	118.758
19	14356110	SALCHICHON X 500 GRS ECONOMICO	5,00	Und.	9.674	5%	484	48.371
20	1435212	HUEVO	120,00	Und.	692	0%	0	83.040
21	14356166	QUESO CAMPESINO	2,00	kg	24.694	0%	0	49.388
22	14356086	QUESO COSTEÑO	5,00	kg	33.338	0%	0	166.690
23	43526982	YOGURT	17,00	Und.	2.265	19%	430	38.500
24	1435248	AJO	2,00	kg	16.519	0%	0	33.038
25	14356087	BANANO	2,00	kg	4.564	0%	0	9.128
26	1435320	CEBOLLA CABEZONA	6,00	kg	4.020	0%	0	24.120
27	1435207	CEBOLLA RAMA	1,00	kg	6.776	0%	0	6.776
28	14356130	CEBOLLA ROJA	9,00	kg	6.079	0%	0	54.711

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 37

SUBTOTAL	3.807.750
IVA	83.966
OTROS	0
TOTAL	3.891.716



Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 17/02/2026 15:56:00

Valor en Letras

TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL
SETECIENTOS DIECISEIS 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: a64da88043708c08f5733c3e44185f753a41c74a05af190103074388e840d2ef117d18a3ce30423932b8ed0d9d8392 --Fecha y Hora de Expedición : 17/02/2026 4:34:39 p.m.

Ind 15306

ELKIN ALONSO

NIT 1851170 - 5

Factura Electrónica
De Venta No
FEL No. 14129

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		Call	3240124	
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	
17/02/2026		19/03/2026	Credito	

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29.	1435251	GUAYABA	2.00	kg	5.126	0%	0	10.252
30	1435278	LULO	5.00	kg	7.981	0%	0	39.905
31	1435259	MARACUYA	2.00	kg	7.339	0%	0	14.678
32	1435326	MORA	6.00	kg	10.220	0%	0	61.320
33	1435272	PAPA	18.00	kg	3.343	0%	0	60.174
34	1435273	PIMENTON	3.00	kg	6.537	0%	0	19.611
35	1435275	TOMATE CHONTO	6.00	kg	6.676	0%	0	40.056
36	1435324	TOMATE ARBOL	5.00	kg	6.663	0%	0	33.315
37	1435277	ZANAHORIA	1.00	kg	5.243	0%	0	5.243

Total lines o items: 37

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

3.807.750	SUBTOTAL
83.966	IVA
0	OTROS
3.891.716	TOTAL

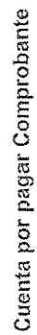
Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 17/02/2026 15:56:00

Valor en Letras



"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)
 CUF#: a64a2860437308c08187533c36e44185f1f74a0a1f190103074388e6840d2e117d18a3c0e30423932b50ed09d8392 --Fecha y Hora de Expedición : 17/02/2026 4:34:39 p.m.



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

Usuario Solicitante:	MHnkramos
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-18-11:00

CUENTAS POR PAGAR

Número:	15826	Fecha Registro:	2026-02-18	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:	3.807.750,00	Valor Iva:			Valor Total:	3.891.716,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO								
Identificación:	16511170	Razón Social:		ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 14129	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-02-18
---------	-----------	------	---------	--------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
	17 FACTURA

Objeto.:

Frankie Dams.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

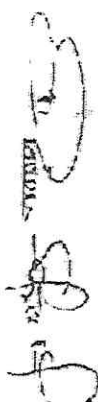


Información	
Fecha Documento	19.02.2026
Fecha Contabilización	19.02.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100228795
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14129

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001636	BOLA DE BRAZO RES	3	KG	35,806,0000	107,418
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001637	BOLA DE PIERNAS RES	8	KG	35,980,0000	287,840
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001701	CENTRO DE PIERNAS DE RES	3	KG	36,276,0000	108,828
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	13	KG	27,498,0000	357,474
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	7	KG	31,280,0000	218,960
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	3	KG	30,369,0000	91,107
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	7	KG	27,684,0000	193,788
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001639	CARNE POSTA MUCHACHO	3	KG	33,292,0000	99,876
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001800	CHORIZO 50 GR	18	UND	2,771,0000	49,878
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	13	UND	14,154,9231	184,014
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHULETA DE CERDO	15	KG	22,259,0000	333,885
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	3	KG	25,656,0000	76,968
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	5	KG	20,498,0000	102,490
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	16	KG	19,412,0000	310,592
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	13	KG	17,055,0000	221,715
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA * 1 KG	14	UND	13,230,0000	185,220
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	2	UND	14,458,0000	28,916
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO * 1 LB	8	UND	15,587,0000	124,696
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	5	UND	10,158,0000	50,790
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	120	UND	692,0000	83,040

Emisor :
Recibe :

DHUERTAS
Firma :





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



Información		Doc Num: 5000854924
Fecha Documento	19.02.2026	
Fecha Contabilización	19.02.2026	
Sociedad No.	010	
Nombre Sociedad	Regional Pacifico	
Centro	F101 CADS Buenaventura	
Proveedor No.	80000462	
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO	
Orden de Compra	4100228795	
Grupo de Compras	001 CADS	
No. Contrato	012-030-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14129	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	2	UND	24.694,0000	49.388
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	5	UND	33.338,0000	166.690
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200000734	YOGURT BOLSA * 200 ML	17	UND	2.695,0000	45.815
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	2	KG	16.519,0000	33.038
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200002513	BANANO * KG	2	UND	4.564,0000	9.128
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	6	KG	4.020,0000	24.120
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	1	KG	6.776,0000	6.776
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	CEBOLLA ROJA * 1 KG	9	UND	6.079,0000	54.711
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	GUAYABA	2	KG	5.126,0000	10.252
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO * 1 KG	5	UND	7.981,0000	39.905
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA * 1 KG	2	UND	7.339,0000	14.678
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	6	KG	10.220,0000	61.320
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	18	KG	3.343,0000	60.174
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	3	KG	6.537,0000	19.611
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	6	KG	6.876,0000	40.056
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	5	KG	6.663,0000	33.315
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	1	KG	5.244,0000	5.244
							TOTAL	3.891.716

Firma: _____

Firma:

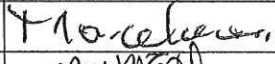
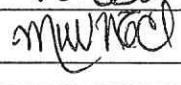
DHUERTAS

Emisor:

Firma:

Recibe:

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
		TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN				
CÓDIGO: CT-PO-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, TUBERCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS SEGUNDO SEMESTRE (Grupo 2)				
CONTRATISTA:		ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO				
REPRESENTANTE LEGAL:		ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO				
INTERVENIENTE:		N/A				
SUPERVISOR:		MARCELA VERGARA MARINO				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		25/09/2025				
PLAZO DE EJECUCIÓN:		25/09/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		23/09/2026				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO						
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES						
FECHA: 17/02/2025	HORA: 11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°: 143	ENTREGA TOTAL:			
CIUDAD/MUNICIPIO: CHAFECO		DIRECCIÓN: Km 1.5 Vía Cali - Chidolana Comunidad Industrial La Nubla B22				
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:						
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE			
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MARCELA VERGARA MARINO	COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS	SUPERVISORA			
ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO	MARTHA NURY TOBÓN CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		02 - AGO - JULIAN - 2023				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		ARMADA NACIONAL				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR						
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE BRAZO DE RES	KILO	3	\$ 35.806	0%	COP 107.418
2	BOLA DE PIERNA DE RES	KILO	8	\$ 35.902	0%	COP 287.840
3	CENTRO DE PIERNA DE RES (CARNIE BOLA NEGRA)	KILO	3	\$ 36.276	0%	COP 108.828
4	CARNIE DE CERDO POSTA	KILO	13	\$ 27.498	0%	COP 357.474
5	CARNIE POSTA MUCHACHO	KILO	3	\$ 33.292	0%	COP 99.876
6	PECHO DE RES	KILO	7	\$ 31.250	0%	COP 218.960
7	CARNIE MOLIDA	KILO	7	\$ 27.684	0%	COP 193.788
8	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 3010R	13	\$ 11.095	19%	COP 154.634
9	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	18	\$ 2.329	19%	COP 41.914
10	CHULETA DE CERDO	KILO	15	\$ 22.259	0%	COP 333.885
11	COSTILLA DE CERDO	KILO	3	\$ 25.656	0%	COP 76.958
12	COSTILLA DE RES	KILO	5	\$ 20.498	0%	COP 102.490
13	CARNIE DE RES PICADA (SOULASH)	KILO	3	\$ 30.369	0%	COP 91.107
14	HUEVO TIPO AA	KILO	120	\$ 697	0%	COP 83.040
15	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	16	\$ 19.412	0%	COP 310.592
16	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	19	\$ 17.055	0%	COP 324.045
17	CEBOLLA BLANCA	KILO	2	\$ 16.519	0%	COP 33.038
18	CEBOLLA LARGA	KILO	6	\$ 4.020	0%	COP 24.120
19	CEBOLLA ROJA	KILO	1	\$ 6.276	0%	COP 6.276
20	PAPA PASTUSA	KILO	9	\$ 6.079	0%	COP 54.711
21	PIMENTON	KILO	18	\$ 3.343	0%	COP 60.174
22	ZANAHORIA	KILO	3	\$ 6.597	0%	COP 19.611
23	BANANO	KILO	6	\$ 6.676	0%	COP 40.056
24	GUAYABA	KILO	1	\$ 5.243	0%	COP 5.243
25	LULO	KILO	2	\$ 4.554	0%	COP 9.108
26	MARACUYA	KILO	2	\$ 5.126	0%	COP 10.252
27	MORA	KILO	5	\$ 7.981	0%	COP 39.905
28	TOMATE	KILO	2	\$ 7.339	0%	COP 14.678
29	TOMATE DE ARBOL	KILO	6	\$ 10.220	0%	COP 61.320
30	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	5	\$ 6.663	0%	COP 33.315
31	QUESO COSTERO	KILO	2	\$ 24.694	0%	COP 49.388
32	SALCHICHON X 500 GRs (ECONOMICO)	KILO	5	\$ 33.318	0%	COP 166.590
33	SALCHICHON X 750 GRs (EXCELSO)	KILO	14	\$ 11.118	19%	COP 155.647
34	SALCHICHON X 500 GRs (ECONOMICO)	UNIDAD X 500 G	5	\$ 9.674	5%	COP 48.371
35	SALCHICHON X 750 GRs (EXCELSO)	UNIDAD X 750 G	2	\$ 13.770	5%	COP 27.539
36	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRs	UNIDAD X 500 G	8	\$ 14.845	5%	COP 118.758
37	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	17	\$ 2.265	19%	COP 38.500
VALOR SIN I.V.A.						COP 3.807.750
VALOR I.V.A.						COP 74.232
VALOR I.V.A.						COP 9.733
VALOR TOTAL						COP 3.891.715
FACTURA : FEL 14129						
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN						
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	☐ FICHA TECNICA	☐ ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒		
NORMA TECNICA:	☐	QUÁL?:				
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN						
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES			
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X					
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X				
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		X				
OTRO		X				

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

	FEL 14129	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	178.312
	3	168.798
	5	65.417
	6	-
	7	-
VALOR TOTAL	TOTAL	412.527
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	\$ 83.040
VALOR TOTAL	TOTAL	83.040
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEIT ES Y GRASAS *	1	\$ 3.134.256
VALOR TOTAL	TOTAL	3.134.256
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	\$ 261.893
VALOR TOTAL	TOTAL	261.893
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
VALOR TOTAL	3.891.716	

PROC.FSO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CÓDIGO: CT-F0-01		
TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Página 1 de 2		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		FECHA: 24 7 2024		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 VIVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBERCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS SEGUNDO SEMESTRE (GRUPO 2)					
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO					
RIT/CC/CI:	005.012.051-0					
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO					
INTERVENIOR:	N/A					
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARINO					
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/09/2025					
PLAZO DE EJECUCIÓN:	28/02/2025					
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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES						
FECHA:	9/01/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	123	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA DE ISCUANDE-MOSQUERA-EL CHARCO-LA TOLA-SATINGA OLAYA HERRERA (NARIÑO)		DIRECCIÓN:	Km 1.5 Vía Cali - Cardénara Condensado Industrial La Nubia B32		
INTERVIENE EN LA ENTREGA:						
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE			
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MARCELA VERGARA MARINO	COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS	SUPERVISORA			
ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO	MARTHA NURY TOBÓN CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 002 - 686 - JOLAN - 2023						
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA NACIONAL						
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR						
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	KILO	2	\$ 13.542	0%	COP 27.084
2	BOLA DE BRAZO DE RES	KILO	14	\$ 35.806	0%	COP 501.284
3	BOLA DE PIERNA DE RES	KILO	38	\$ 35.980	0%	COP 1.367.240
4	CARNE DE RES CADERA	KILO	26	\$ 33.899	0%	COP 881.374
5	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	97	\$ 27.498	0%	COP 2.667.706
6	CARNE POSTA MUCHACHO	KILO	28	\$ 33.292	0%	COP 932.176
7	PECHO DE RES	KILO	60	\$ 31.280	0%	COP 1.876.800
8	CARNE MOLIDA	KILO	26	\$ 27.684	0%	COP 719.784
9	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	38	\$ 11.895	19%	COP 452.008
10	CHULETA DE CERDO	KILO	166	\$ 22.259	0%	COP 3.694.994
11	COSTILLA DE CERDO	KILO	67	\$ 25.656	0%	COP 1.718.952
12	COSTILLA DE RES	KILO	27	\$ 20.498	0%	COP 553.446
13	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	KILO	8	\$ 30.368	0%	COP 242.952
14	HIGADO EMPACADO AL VACIO	KILO	4	\$ 18.780	0%	COP 75.120
15	HUESO CARNUDO	UNIDAD	35	\$ 18.091	0%	COP 633.185
16	HUEVO TIPO AA	KILO	137	\$ 692	0%	COP 94.804
17	LOMO FINO DE RES	KILO	5	\$ 53.982	0%	COP 269.910
18	CARNE MORRILLO	KILO	60	\$ 31.595	0%	COP 1.895.700
19	PECUJUA CON HUESO Y PIEL	KILO	93	\$ 19.412	0%	COP 1.805.316
20	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	194	\$ 17.055	0%	COP 3.308.670
21	TOCINO	KILO	10	\$ 19.557	0%	COP 195.570
22	AJO	KILO	11	\$ 16.519	0%	COP 181.709
23	CEBOLLA BLANCA	KILO	63	\$ 4.020	0%	COP 253.260
24	CEBOLLA LARGA	KILO	3	\$ 6.776	0%	COP 20.328
25	CEBOLLA ROJA	KILO	63	\$ 6.079	0%	COP 382.977
26	LECHUGA BATAVIA	KILO	8	\$ 6.958	0%	COP 55.664
27	MAZORCA	KILO	4	\$ 6.349	0%	COP 25.396
28	PAPA PASTUSA	KILO	243	\$ 3.343	0%	COP 812.349
29	PAPA CRIOLLA	KILO	10	\$ 6.964	0%	COP 69.640
30	PEPINO CONCHONDO	KILO	5	\$ 4.570	0%	COP 22.850
31	PIRETONY	KILO	15	\$ 8.637	0%	COP 98.055
32	REPOLLO	KILO	7	\$ 5.254	0%	COP 36.778
33	TOMATE	KILO	14	\$ 4.305	0%	COP 60.270
34	ZANAHORIA	KILO	49	\$ 6.676	0%	COP 327.124
35	GUAYABA	KILO	38	\$ 5.243	0%	COP 199.234
36	GUAYABANA	KILO	25	\$ 5.126	0%	COP 128.150
37	LINON COMUN	KILO	8	\$ 8.056	0%	COP 64.328
38	TULO	KILO	8	\$ 5.019	0%	COP 40.152
39	MARACUYA	KILO	46	\$ 7.981	0%	COP 367.126
40	MORA	KILO	24	\$ 7.339	0%	COP 176.136
41	PINA	KILO	68	\$ 10.220	0%	COP 694.960
42	PAPAYA	KILO	10	\$ 5.001	0%	COP 50.010
43	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIIDOS)	KILO	1	\$ 4.350	0%	COP 4.350
44	TOMATE DE ARBOL	KILO	10	\$ 9.413	19%	COP 94.134
45	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	48	\$ 6.663	0%	COP 319.824
46	QUESO COSTENO	KILO	5	\$ 24.694	0%	COP 123.470
47	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	25	\$ 33.338	0%	COP 833.450
48	SALCHICHA X 500 GRS EMPACADO AL VACIO	PAQUETE * 500 GR	40	\$ 11.118	19%	COP 444.706
49	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 500 G	4	\$ 10.466	19%	COP 41.866
50	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	20	\$ 9.674	5%	COP 193.486
51	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X	6	\$ 13.770	5%	COP 82.617
52	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS	UNIDAD X	17	\$ 14.845	5%	COP 252.361
53	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ml	23	\$ 12.078	5%	COP 277.796
54			15	\$ 2.265	19%	COP 33.971
VALOR SIN I.V.A. COP 30.682.402 VALOR I.V.A. 19% COP 202.670 VALOR I.V.A. 5% COP 40.313 VALOR TOTAL COP 30.925.385						
FACTURA : FEL 13885						
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN						
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA:	☐	
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒	
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:				
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN						
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES			
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	☒	☐				
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒				
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA	☐	☒				
OTRO	☐	☒				

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.14143

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

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
18/02/2026	20/03/2026	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

#S15-20-00-010;012-030-

2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#\$FACTURA
CADETES

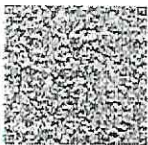
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	130,00	kg	23.321	0%	0	3.031.730
2	14350108	CARNE MOLIDA	100,00	kg	24.452	0%	0	2.445.200
3	1435239	CHORIZO X 50 GRS	440,00	Und.	1.361	19%	259	598.992
4	1435237	JAMON	14,00	kg	19.802	19%	3.762	277.224
5	1435651	MORTADELA	11,00	kg	18.518	5%	926	203.699
6	14350103	PECHUGA	600,00	kg	15.725	0%	0	9.435.000
7	1435212	HUEVO	4380,00	Und.	505	0%	0	2.211.900
8	1435640	QUESO DOBLE CREMA	11,00	kg	22.000	0%	0	242.000
9	4352698	YOGURT	1344,00	Und.	1.165	19%	221	1.565.365
10	1435301	JUGO DE NARANJA	1296,00	Und.	766	19%	146	993.237
11	1435248	AJO	6,00	kg	13.834	0%	0	83.004
12	1435320	CEBOLLA CABEZONA	75,00	kg	3.138	0%	0	235.350
13	1435235	HABICHUELA	36,00	kg	6.910	0%	0	248.760
14	1435252	LIMON	52,00	kg	3.687	0%	0	191.724
15	1435271	MAZORCA	23,00	kg	5.366	0%	0	123.418
16	1435272	PAPA	300,00	kg	2.321	0%	0	696.300
17	1435236	PAPA AMARILLA	23,00	kg	5.067	0%	0	116.541
18	1435273	PIMENTON	19,00	kg	5.478	0%	0	104.082
19	1435264	PIÑA	60,00	kg	3.931	0%	0	235.860
20	1435208	PLATANO VERDE	175,00	kg	3.258	0%	0	570.150
21	13596458	PULPA DE FRUTA	78,00	kg	9.981	19%	1.896	778.492
22	1435323	REMOLACHA	10,00	kg	4.173	0%	0	41.730
23	1435211	REPOLLO	18,00	kg	3.480	0%	0	62.640
24	14356928	SANDIA	55,00	kg	3.477	0%	0	191.235
25	1435275	TOMATE CHONTO	46,00	kg	5.482	0%	0	252.172
26	1435277	ZANAHORIA	80,00	kg	4.125	0%	0	330.000
27	4352695	MANDARINA	450,00	Und.	780	0%	0	351.000
28	14356087	BANANO	650,00	Und.	630	0%	0	409.500

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 28

SUBTOTAL	26.026.304
IVA	810.714
OTROS	0
TOTAL	26.837.018



Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 18/02/2026 10:07:55

Valor en Letras

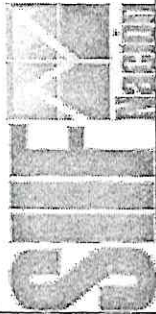
VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE
MIL DIECIOCHO PESOS M/CTE

"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: db012e62cc952c529e7351f5df9ca336cd0db44c349426292a6746bf18f2c31b60e9e2d5d78bc48333901a34e4e8db29 --Fecha y Hora de Expedición: 18/02/2026 12:02:30 p.m.

Handwritten signature and date: 18/02/2026



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: 18/02/2026 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	15926	Fecha Registro:	2026-02-18	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
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	26.026.304,00	Valor Iva:	810.714,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		

TERCERO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 14143	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-02-18
---------	-----------	-------	---------	--------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto:.

NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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



Información	
Doc Num: 5000855506	
Fecha Documento	21.02.2026
Fecha Contabilización	21.02.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F402 Comedor EMAVICAD
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100229025
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA 14143

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor EMAVICAD	200001584	AJO	6	KG	13.834,0000	83.004
0002	CT02	Comedor EMAVICAD	200001721	BANANO	650	UND	630,0000	409.500
0003	CT02	Comedor EMAVICAD	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	130	KG	23.321,0000	3.031.730
0004	CT02	Comedor EMAVICAD	200001444	CARNE MOLIDA	100	KG	24.452,0000	2.445.200
0005	CT02	Comedor EMAVICAD	200001541	CEBOLLA CABEZONA	75	KG	3.138,0000	235.350
0006	CT02	Comedor EMAVICAD	200001800	CHORIZO 50 GR	440	UND	1.619,5909	712.620
0007	CT02	Comedor EMAVICAD	200001470	HABICHUELA	36	KG	6.910,0000	248.760
0008	CT02	Comedor EMAVICAD	200001737	HUEVO	4.380	UND	505,0000	2.211.900
0009	CT02	Comedor EMAVICAD	200001476	JAMON	14	KG	23.564,3571	329.901
0010	CT02	Comedor EMAVICAD	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	1.296	UND	911,5401	1.181.356
0011	CT02	Comedor EMAVICAD	200001478	LIMON COMUN	52	KG	3.687,0000	191.724
0012	CT02	Comedor EMAVICAD	200001743	MANDARINA	450	UND	780,0000	351.000
0013	CT02	Comedor EMAVICAD	200001486	MAZORCA	23	KG	5.366,0000	123.418
0014	CT02	Comedor EMAVICAD	200001500	PAPA CRIOLLA	23	KG	5.067,0000	116.541
0015	CT02	Comedor EMAVICAD	200001575	PAPA PASTUSA	300	KG	2.321,0000	696.300
0016	CT02	Comedor EMAVICAD	200001505	PATILLA	55	KG	3.477,0000	191.235
0017	CT02	Comedor EMAVICAD	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	600	KG	15.725,4517	9.435.271
0018	CT02	Comedor EMAVICAD	200001511	PIMENTON	19	KG	5.478,0000	104.082
0019	CT02	Comedor EMAVICAD	200001514	PIÑA	60	KG	3.931,0000	235.860
0020	CT02	Comedor EMAVICAD	200001516	PLATANO	175	KG	3.258,0000	570.150

J. P. A.
14.607.178

Emisor :

JARCINIEGAS

Firma :

Recibe :

Firma :



AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES

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



Información

Doc Num: 5000855506

Fecha Documento 21.02.2026
Fecha Contabilización 21.02.2026
Sociedad No. 010
Nombre Sociedad Regional Pacifico
Centro F402 Comedor EMAMICAD
Proveedor No. 80000462
Nombre Proveedor ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra 4100229025
Grupo de Compras 004 Comedor de Tropa
No. Contrato 012-030-2025
Clase Movimiento 101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor: FACTURA 14143

Pós.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT02	Comedor EMAMICAD	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	47	KG	11,877,3830	558,237
0022	CT02	Comedor EMAMICAD	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	9	KG	11,877,4444	106,897
0023	CT02	Comedor EMAMICAD	200001539	REMOLACHA	10	KG	4,173,0000	41,730
0024	CT02	Comedor EMAMICAD	200001540	REPOLLO	18	KG	3,480,0000	62,640
0025	CT02	Comedor EMAMICAD	200001546	TOMATE CHONITO	46	KG	5,482,0000	252,172
0026	CT02	Comedor EMAMICAD	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	1,344	UND	1,386,3497	1,863,254
0027	CT02	Comedor EMAMICAD	200001552	ZANAHORIA	80	KG	4,125,0000	330,000
0028	CT02	Comedor EMAMICAD	200001493	MORTADELA	11	KG	19,443,9091	213,883
0029	CT02	Comedor EMAMICAD	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	22	KG	11,877,4091	261,303
0030	CT02	Comedor EMAMICAD	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	11	KG	22,000,0000	242,000
TOTAL								26,837,018

Emisor :
Recibe :

JARCINIEGAS

Firma :

Firma :

J.A.L.P.A.
14.607.178

PROCESO



TÍTULO

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CODIGO: CT-FO-01

VERSIÓN No. 02

FECHA:

24

7

2024



DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:

012-030-2025

FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:

25/09/2025

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS SEGUNDO SEMESTRE (Grupo 2)

CONTRATISTA:

ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO

NIT/CC/CE:

805.012.451-0

REPRESENTANTE LEGAL:

ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO

INTERVENTOR:

N/A

SUPERVISOR:

MARCELA VERGARA MARINO

FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:

29/09/2025

PLAZO DE EJECUCIÓN:

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:

18/02/2026

HORA:

11:30:00 a. m.

ENTREGA PARCIAL N°

164

ENTREGA TOTAL

CIUDAD/MUNICIPIO:

SANTIAGO DE CALI (ESCUELA MILITAR DE AVIACION)

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 MARINO	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	130	\$ 23.321	0%	COP 3.031.730	
2	CARNE MOLIDA	KILO	100	\$ 24.452	0%	COP 2.445.200	
3	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	440	\$ 1.351	19%	COP 598.992	
4	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	4380	\$ 505	0%	COP 2.211.900	
5	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	600	\$ 15.725	0%	COP 9.435.000	
6	AJO	KILO	6	\$ 13.834	0%	COP 83.004	
7	CEBOLLA BLANCA	KILO	75	\$ 3.138	0%	COP 235.350	
8	HABICHUELA	KILO	36	\$ 6.910	0%	COP 248.760	
9	MAZORCA	KILO	23	\$ 5.368	0%	COP 123.418	
10	PAPA PASTUSA	KILO	300	\$ 2.321	0%	COP 696.300	
11	PAPA CRIOLLA	KILO	23	\$ 5.067	0%	COP 116.541	
12	PIMENTON	KILO	19	\$ 5.478	0%	COP 104.082	
13	PLATANO VERDE	KILO	175	\$ 3.258	0%	COP 570.150	
14	REMOLACHA	KILO	10	\$ 4.173	0%	COP 41.730	
15	REPOLLO	KILO	18	\$ 3.480	0%	COP 62.640	
16	TOMATE	KILO	46	\$ 5.482	0%	COP 252.172	
17	ZANAHORIA	KILO	80	\$ 4.125	0%	COP 330.000	
18	LIMON COMUN	KILO	52	\$ 3.687	0%	COP 191.724	
19	PINA	KILO	60	\$ 3.931	0%	COP 235.860	
20	MADARINA	UNIDAD	450	\$ 780	0%	COP 351.000	
21	BANANO	UNIDAD	650	\$ 630	0%	COP 409.500	
22	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	78	\$ 9.981	19%	COP 778.492	
23	SANDIA	KILO	55	\$ 3.477	0%	COP 191.235	
24	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	KILO	14	\$ 19.802	19%	COP 277.224	
25	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	1296	\$ 766	19%	COP 993.237	
26	MORTADELA EMPACADA AL VACIO	KILO	11	\$ 18.518	5%	COP 203.699	
27	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	11	\$ 22.000	0%	COP 242.000	
28	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	1344	\$ 1.165	19%	COP 1.565.365	
VALOR SIN I.V.A						COP 26.026.304	
VALOR I.V.A						COP 800.529	
VALOR I.V.A						COP 10.185	
VALOR TOTAL						COP 26.837.018	

FACTURA N° FEL 14143

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

OBJETO DEL CONTRATO:

☒

ANEXO DEL CONTRATO:

☐

FICHA TECNICA:

☐

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

☒

NORMA TECNICA:

☐

CUÁL?:

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

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

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

	FEL 14143	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	1.109.426
	3	2.875.875
	5	1.184.571
	6	-
	7	-
VALOR TOTAL	TOTAL	5.169.872
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	\$ 2.211.900
VALOR TOTAL	TOTAL	2.211.900
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEIT ES Y GRASAS *	1	\$ 16.168.510
VALOR TOTAL	TOTAL	16.168.510
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	\$ 2.104.784
VALOR TOTAL	TOTAL	2.104.784
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	\$ 1.181.952
VALOR TOTAL	TOTAL	1.181.952
VALOR TOTAL	26.837.018	

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.14183

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

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

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
19/02/2026	21/03/2026	Credito

POR CONCEPTO DE

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

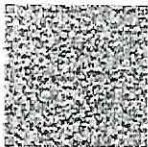
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	65,00	kg	23.321	0%	0	1.515.865
2	14350108	CARNE MOLIDA	70,00	kg	24.452	0%	0	1.711.640
3	1435239	CHORIZO X 50 GRS	430,00	Und.	1.361	19%	259	585.378
4	14350107	COSTILLA DE RES	25,00	kg	16.884	0%	0	422.100
5	14356108	MORILLO DE RES	55,00	kg	27.596	0%	0	1.517.780
6	1435651	MORTADELA	6,00	kg	18.518	5%	926	111.109
7	14350103	PECHUGA	190,00	kg	15.725	0%	0	2.987.750
8	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	43,00	kg	8.619	19%	1.638	370.631
9	1435895	SALCHICHON 1000GR	4,00	kg	15.070	5%	754	60.282
10	1435212	HUEVO	1380,00	Und.	505	0%	0	696.900
11	14359868	TILAPIA	45,00	kg	20.243	0%	0	910.935
12	1435640	QUESO DOBLE CREMA	6,00	kg	22.000	0%	0	132.000
13	14352698	YOGURT	10,00	Und.	1.165	19%	221	11.647
14	1435301	JUGO DE NARANJA	672,00	Und.	766	19%	146	515.012
15	14352695	EMPANADA	100,00	Und.	855	19%	162	85.462
16	14352698	KUMIS	413,00	Und.	1.515	19%	288	625.747
17	1435248	AJO	3,00	kg	13.834	0%	0	41.502
18	1435320	CEBOLLA CABEZONA	52,00	kg	3.138	0%	0	163.176
19	1435270	CILANTRO	1,00	kg	5.310	0%	0	5.310
20	1435235	HABICHUELA	11,00	kg	6.910	0%	0	76.010
21	1435252	LIMON	34,00	kg	3.687	0%	0	125.358
22	1435272	PAPA	150,00	kg	2.321	0%	0	348.150
23	1435236	PAPA AMARILLA	24,00	kg	5.067	0%	0	121.608
24	1435262	PEPINO	6,00	kg	3.109	0%	0	18.654
25	1435273	PIMENTON	10,00	kg	5.478	0%	0	54.780
26	1435264	PIÑA	12,00	kg	3.931	0%	0	47.172
27	1435208	PLATANO VERDE	108,00	kg	3.258	0%	0	351.864
28	13596458	PULPA DE FRUTA	80,00	kg	9.981	19%	1.896	798.454

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 31

SUBTOTAL	14.887.452
IVA	577.112
OTROS	0
TOTAL	15.464.564



Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 19/02/2026 15:12:56

Valor en Letras

QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y
CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS
M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

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

CUFE: a72ac5b7d072c6d5f14d0291a8f7d535b4269c764ea7729b08f8dfe6fa6214e11a9adfcf7275e4d169359e54e4e76ae --Fecha y Hora de Expedición : 19/02/2026 4:57:31 p.m.

Handwritten signature: D. 19/02/26

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.14183

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		CALLE		CALLE 5 n 85-38	
TELÉFONO		3240124		FORMA DE PAGO		Credito	
FECHA VENCIMIENTO		21/03/2026		FECHA FACTURA		19/02/2026	
SOLDAOS		#15-20-00-010.012-030-		2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#\$FACTURA		POR CONCEPTO DE	

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435211	REPOLLO	23,00	kg	3,480	0%	0	80,040
30	1435275	TOMATE CHONTO	48,00	kg	5,482	0%	0	263,136
31	1435277	ZANAHORIA	32,00	kg	4,125	0%	0	132,000
DETALLE OTROS								
Total líneas o ítems: 31								

Descuento	\$ 0,00	SUBTOTAL	14.887,452
Retefuente	\$ 0,00	IVA	577,112
Retelva	\$ 0,00	OTROS	0
Retelca	\$ 0,00	TOTAL	15.464,564

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 19/02/2026 15:12:56



Valor en Letras
QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y
CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y
CUATRO PESOS
M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (Wo_2)
CUFE: a72a5b7d072c6d5f14d0291a87d535b4269c764ea7729b08f8dfe6fa6214e11a9adfc7275a4d169359e54e4e78ae --Fecha y Hora de Expedición: 19/02/2026 4:57:31 p.m.

SISTEMA

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHkranos

15-20-00-010

2026-02-20 11:25 a. m.

NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA

REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CUENTAS POR PAGAR									
Número:	17426	Fecha Registro:	2026-02-20	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:	14.887.452,00	Valor Iva:	577.112,00		Valor Total:	15.464.584,00	Valor Total Moneda Original:	0,00	
TERCERO									
Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO						

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	FEL 14183	Tipo:	FACTURA
Fecha:	2026-02-20		

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto:

NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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



Información	
Doc Num:	5000855410
Fecha Documento	19.02.2026
Fecha Contabilización	19.02.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F403 Comedor EMAVISL
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100228996
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ENTRADA 14183

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor EMAVISL	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	65	KG	23.328,4769	1.516.351
0002	CT03	Comedor EMAVISL	200001444	CARNE MOLIDA	70	KG	24.452,0000	1.711.640
0003	CT03	Comedor EMAVISL	200001800	CHORIZO 50 GR	430	UND	1.619,5907	696.424
0004	CT03	Comedor EMAVISL	200001458	COSTILLA DE RES	25	KG	16.884,0000	422.100
0005	CT03	Comedor EMAVISL	200001445	CARNE MORRILLO	55	KG	27.596,0000	1.517.780
0006	CT03	Comedor EMAVISL	200001493	MORTADELA	6	KG	19.443,8333	116.663
0007	CT03	Comedor EMAVISL	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	190	KG	15.725,0000	2.987.750
0008	CT03	Comedor EMAVISL	200001542	SALCHICHA MANGUERA	43	KG	10.256,6047	441.034
0009	CT03	Comedor EMAVISL	200001562	SALCHICHON TRADICIONAL	4	KG	15.823,5000	63.294
0010	CT03	Comedor EMAVISL	200001737	HUEVO	1.380	UND	505,0000	696.900
0011	CT03	Comedor EMAVISL	200001862	JILAPIA	45	KG	20.243,0000	910.935
0012	CT03	Comedor EMAVISL	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	6	KG	22.000,0000	132.000
0013	CT03	Comedor EMAVISL	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	10	UND	1.386,4000	13.864
0014	CT03	Comedor EMAVISL	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	672	UND	911,5402	612.555
0015	CT03	Comedor EMAVISL	200002600	EMPANADA PRECODIA DE CARNE 100-150 G	100	UND	1.017,4500	101.745
0016	CT03	Comedor EMAVISL	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	413	UND	1.802,8499	744.577
0017	CT03	Comedor EMAVISL	200001584	AJO	3	KG	13.834,0000	41.502
0018	CT03	Comedor EMAVISL	200001541	CEBOLLA CABEZONA	52	KG	3.138,0000	163.176
0019	CT03	Comedor EMAVISL	200001451	CILANTRO	1	KG	5.310,0000	5.310
0020	CT03	Comedor EMAVISL	200001470	FABICHUELA	11	KG	6.910,0000	76.010

Diego Mosquera

Emisor : DMOSQUERA Firma :

Recibe : Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS



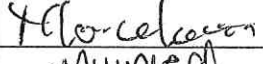
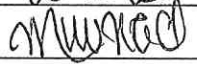
Información	
Doc Num: 5000855410	
Fecha Documento	19.02.2026
Fecha Contabilización	19.02.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F403 Comedor EMAVISL
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100228996
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	ENTRADA 14183

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT03	Comedor EMAVISL	200001478	LIMON COMUN	34	KG	3,687.0000	125.358
0022	CT03	Comedor EMAVISL	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	2,321.0000	348.150
0023	CT03	Comedor EMAVISL	200001500	PAPA CRIOLA	24	KG	5,067.0000	121.608
0024	CT03	Comedor EMAVISL	200001508	PEPINO COHOMERO	6	KG	3,109.0000	18.654
0025	CT03	Comedor EMAVISL	200001511	PIMENTON	10	KG	5,478.0000	54.780
0026	CT03	Comedor EMAVISL	200001516	PLATANO	108	KG	3,258.0000	351.864
0027	CT03	Comedor EMAVISL	200001540	REPOLLO	23	KG	3,480.0000	80.040
0028	CT03	Comedor EMAVISL	200001546	TOMATE CHONTO	48	KG	5,482.0000	263.136
0029	CT03	Comedor EMAVISL	200001552	ZANAHORIA	32	KG	4,125.0000	132.000
0030	CT03	Comedor EMAVISL	200001524	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A GUAYABA	12	KG	11,877.4167	142.529
0031	CT03	Comedor EMAVISL	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	23	KG	11,877.3913	273.180
0032	CT03	Comedor EMAVISL	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	12	KG	11,877.4167	142.529
0033	CT03	Comedor EMAVISL	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARRACUYA	33	KG	11,877.3939	391.954
0034	CT03	Comedor EMAVISL	200001514	PINA	12	KG	3,931.0000	47.172
				TOTAL				15,464.564

Emissor : DMOSQUERA Firma : *Diego Mosquera*

Recibe : Firma : _____

PROCESO							
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN							
		TÍTULO					
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CODIGO: CT-FO-01					
		VERSIÓN No. 02					
		Página 1 de 2					
		FECHA: 24 7 2024					
DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
No. DE CONTRATO:		012-030-2025					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		25/09/2025					
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS SEGUNDO SEMESTRE (Grupo 2)					
CONTRATISTA:		ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO					
NIT/CC/CE:		805.012.451-0					
REPRESENTANTE LEGAL:		ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO					
INTERVENOR:		N/A					
SUPERVISOR:		MARCELA VERGARA MARINO					
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:		19/02/2026					
HORA:		11:30:00 a. m.					
ENTREGA PARCIAL N°		165					
ENTREGA TOTAL							
CIUDAD/MUNICIPIO:		SANTIAGO DE CALI (ESCUELA MILITAR DE AVIACION)					
DIRECCIÓN :		Km 1,5 Vía Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:							
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE					
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		MARCELA VERGARA MARINO					
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO		MARTHA NURY TOBON CAMPUZANO					
CARGO		EN CALIDAD DE					
COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS		SUPERVISORA					
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	65	\$ 23.321	0%	COP 1.515.865	
2	CARNE MOLIDA	KILO	70	\$ 24.452	0%	COP 1.711.640	
3	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	430	\$ 1.361	19%	COP 585.378	
4	COSTILLA DE RES	KILO	25	\$ 16.884	0%	COP 422.100	
5	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	1380	\$ 505	0%	COP 696.900	
6	CARNE MORRILLO	KILO	55	\$ 27.596	0%	COP 1.517.780	
7	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	190	\$ 15.725	0%	COP 2.987.750	
8	TILAPIA	KILO	45	\$ 20.243	0%	COP 910.935	
9	AJO	KILO	3	\$ 13.834	0%	COP 41.502	
10	CEBOLLA BLANCA	KILO	52	\$ 3.138	0%	COP 163.176	
11	CILANTRO	KILO	1	\$ 5.310	0%	COP 5.310	
12	HABICHUELA	KILO	11	\$ 6.910	0%	COP 76.010	
13	PAPA PASTUSA	KILO	150	\$ 2.321	0%	COP 348.150	
14	PAPA CRIOLLA	KILO	24	\$ 5.067	0%	COP 121.608	
15	PEPINO COHOMBRO	KILO	6	\$ 3.109	0%	COP 18.654	
16	PIMENTON	KILO	10	\$ 5.478	0%	COP 54.780	
17	PLATANO VERDE	KILO	108	\$ 3.258	0%	COP 351.864	
18	REPOLLO	KILO	23	\$ 3.480	0%	COP 80.040	
19	TOMATE	KILO	48	\$ 5.482	0%	COP 263.136	
20	ZANAHORIA	KILO	32	\$ 4.125	0%	COP 132.000	
21	LIMON COMUN	KILO	34	\$ 3.687	0%	COP 125.358	
22	PINA	KILO	12	\$ 3.931	0%	COP 47.172	
23	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	80	\$ 9.981	19%	COP 798.454	
24	EMPANADA 100-150 GR	UNIDAD	100	\$ 855	19%	COP 85.462	
25	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	672	\$ 766	19%	COP 515.012	
26	MORTADELA EMPACADA AL VACIO	KILO	6	\$ 18.518	5%	COP 111.109	
27	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	6	\$ 22.000	0%	COP 132.000	
28	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	43	\$ 8.619	19%	COP 370.631	
29	SALCHICHON X 1000 GRS (ECONOMICO)	KILO	4	\$ 15.070	5%	COP 60.282	
30	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	10	\$ 1.165	19%	COP 11.647	
31	KUMIS X 200 ML	BOLSA	413	\$ 1.515	19%	COP 625.747	
VALOR SIN I.V.A						COP 14.887.452	
VALOR I.V.A						19% COP 568.543	
VALOR I.V.A						5% COP 8.570	
VALOR TOTAL						COP 15.464.564	
FACTURA N° FEL 14183							
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN							
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☐	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:					
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES				
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐					
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒					
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒					
OTRO	☐	☒					

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
COMITÉ TECNICO:	☐	SUPERVISOR R :	☒	
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 14183	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	697.298
	3	1.474.554
	5	601.758
	6	5.310
	7	-
VALOR TOTAL	TOTAL	2.778.920
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	\$ 696.900
VALOR TOTAL	TOTAL	696.900
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEIT ES Y GRASAS *	1	\$ 10.383.681
VALOR TOTAL	TOTAL	10.383.681
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	\$ 890.499
VALOR TOTAL	TOTAL	890.499
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	\$ 714.564
VALOR TOTAL	TOTAL	714.564
VALOR TOTAL		15.464.564

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)

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 38 # 8-61 BRR LAS MERCEDE	BUENAVENTURA-VALLE	3188268782	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	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

objeto es el "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)

5. Que el día 28 de agosto de 2025, se publicó en el SECOP II el proceso N° SASI 012-037-2025, y mediante resolución N° 129 de fecha 05 de septiembre de 2025, se dio apertura al proceso.
6. Que el día 12 de septiembre, se recibieron ofertas por parte de los oferentes JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA (Grupo 1), ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO (Grupo 2)
7. Que mediante Resolución de adjudicación No. 145 de fecha 24 de septiembre de 2025, se adjudicó el proceso de Selección de Subasta Inversa Electrónica No. SASI 012-037-2025.

LUGAR DE EJECUCIÓN:

GRUPO N° 2:

- a) Pizarro (Chocó).
- b) Docordó (Chocó).
- c) Buenaventura (Casco urbano y Cantón Militar "Isla naval").
- d) Santiago de Cali (Escuela Militar de Aviación).
- e) Timbiquí (Cauca).
- f) Guapi (Cauca).
- g) Santa Bárbara de Iscuandé (Nariño).
- h) Mosquera (Nariño).
- i) El Charco (Nariño).
- j) La Tola (Nariño).
- k) Satinga (Nariño).
- l) Olaya Herrera (Nariño).
- m) San Andrés de Tumaco (Nariño).
- n) Francisco Pizarro-Salahonda (Nariño).

Que habiéndose dado cumplimiento a todos los trámites y requisitos legales que exige la contratación administrativa, es procedente la celebración del presente contrato, que se regirá por las cláusulas que a continuación se enuncian:

CLAUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE EJECUCIÓN:

1. **OBJETO:** El presente contrato tiene por objeto contractual "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)

2. **PLAZO DE EJECUCIÓN:** Hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta agotar presupuesto lo que primero ocurra.

3. **LUGAR DE EJECUCIÓN:** El lugar de ejecución será en:

GRUPO N° 2:

- a) Pizarro (Chocó).
- b) Docordó (Chocó).
- c) Buenaventura (Casco urbano y Cantón Militar "Isla naval").

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO ANEXO DEL CONTRATO O MODIFICATORIO	CÓDIGO: CT-FO-31	
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 10
		FECHA:	06 12 2024
			

MODIFICATORIO No. 01 - CONTRATO DE SUMINISTRO

Número de Contrato	012-030-2025	25/09/2025
Entidad contratante	AGENCIA LOGISTICA 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 C.C. No. 16.511.170 de Buenaventura Dirección: Dirección: Km 1.5 Vía Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22 elkintobontumaco@hotmail.com 318 8268782 Valle del Cauca	
Cedula:	16.511.170	
Modalidad de contratación	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA No. SASI 012-037-2025	
Objeto contractual	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)	
Valor inicial del Contrato	TRES MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$3.500.000.000) incluido IVA y demás erogaciones.	
Adición No. 01 con cargo a Vigencias Futuras	MIL SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$1.750.000.000) incluido IVA y demás erogaciones.	
Valor total contratado	La suma de CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 5.250.000.000) incluido IVA y demás erogaciones.	
Registro presupuestal	29825 de 26 de septiembre de 2025 – Autorización con cargo a la vigencia Futura para el año 2026 dado mediante oficio de Aprobación cupo vigencia Futura amparadas en el oficio No. 2-2025-059032 – Radicado No. 1-2025-093974 No. expediente 1291/2025/SITPRES del 30 de septiembre de 2025 expedido por la Directora General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el número de autorización del de Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF)-Nación II 53425 del 1 de octubre del 2025 (asignación de autorización de vigencia futura ordinaria).	
Plazo de ejecución inicial	El plazo de ejecución del contrato celebrado será hasta el día 31 de diciembre de 2025 o hasta agotar presupuesto.	
Prorroga No.01	El plazo de ejecución del contrato celebrado será hasta el día 28 de febrero de 2026 o hasta agotar presupuesto.	
Certificado de disponibilidad presupuestal	VIGENCIA 2025 11125 de 27 de agosto de 2025 VIGENCIA 2026 Autorización con cargo a la vigencia Futura para el año 2026 dado mediante oficio de Aprobación cupo vigencia Futura amparadas en el oficio No. 2-2025-059032 – Radicado No. 1-2025-093974 No. expediente 1291/2025/SITPRES del 30 de septiembre de 2025 expedido por la Directora General del Presupuesto Público	

PROCESO											
GESTIÓN CONTRACTUAL											
		TÍTULO VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO				CÓDIGO: CT-FO-44		VERSIÓN No. 01		Página 1 de 1	
CONTRATISTA O BENEFICIARIO: Elkin Alonso Tobón						No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 012-030-25					
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: Abastecimiento						FECHA DE RECEPCIÓN: 25/Feb/26					
FECHA DE VALIDACIÓN GESTOR: 25/Feb/26						VALOR TRAMITE DE PAGO: 209.845.606					
SUPERVISOR: Marcela Vergara						FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:					
CONTRATOS											
No.	DESCRIPCIÓN	COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTERADMINISTRATIVOS	OBRA	ANTICIPOS	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	✓		N.A.							
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	✓									
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	✓									
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	✓									
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.	✓									
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	—									
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la cláusula "Forma de Pago" del contrato)	—									
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	—									
9	Corte parcial o final de obra	N.A.									
10	Aval de pago Interventoría										
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras										
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	✓									
13	Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)	✓									
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios, etc.)	✓									
15	Multas o Sanciones	N/A									
NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.											
DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD		REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO									
		REVISIÓN DEL TRAMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE GESTOR	FIRMA			
		1ra	2da	3ra							
GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO											
NOMBRES Y APELLIDOS: Leysa Potes											
FIRMA: Lpotes											

