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

Fecha trámite de pago	24/02/2026	Número de Pago:	27
Valor de pago solicitado	**$ 91.831.134,00**		

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 AP	No.4100227769-4100229083-4100229137-4100229078-4100229075	
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	92.25 %	
Modificaciones del contrato	☐X Adición Valor $ 1.750.000.000,00 ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____	

	☐X Prorroga Fecha 28/02/2026 ☐ Cesión Descripción _____			
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*			
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	11 – 44 – 101265624	$ 4.987.500.000,00	23/12/2025	28/02/2029

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: DAVIVIENDA		
	N° 015160009740	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente X☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990			**CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)		X
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales		X
	3. Certificación de obligaciones laborales		N/A
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla		N° 9499612932
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		$
	Periodo Salud 02/2026		$ 1.112.800
	Periodo Pensión 01/2026		$ 4.058.400

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

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

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

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	24/02/2026	$ 91.831.134,00	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEL14067– FEL14204 – FEL14222– FEL14223 - FEL14224	11/02/2026 20/02/2026	$ 91.831.134,00	2-6-10-14-18
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) N° 152-166-167-168-169	11/0/2026 20/02/2026	$ 91.831.134,00	5-9-13-17-21
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): 5000852744-5000855976-50000855842-5000855731-5000855961	12/02/2026 23/02/2026	$ 91.831.134,00	4-8-12-16-20
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	N/A	N/A	N/A

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	24/02/2026	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento FEL14067– FEL14204 – FEL14222– FEL14223 - FEL14224	X	11/02/2026 20/02/2026	2-6-10-14-18
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO- N° 152-166-167-168-169	X	11/02/2026 20/02/2026	5-9-13-17-21
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) 5000852744-5000855976-50000855842-5000855731-5000855961	X	12/02/2026 23/02/2026	4-8-12-16-20
06.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X	N/A	22
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	13/02/2026	23
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	13/02/2026	24
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

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **5** de **4**		
		FECHA:	**17**	**09**	**2024**

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

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

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	012-030-2025	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	SUSUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS SEGUNDO SEMESTRE (Grupo 2)	RP Actual No.	29825 - 1026	Valor	$ 5.250.000.000	Fecha	25/09/2025
Nombre Contratista:	TOBON CAMPUZANO ELKIN ALONSO	RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:			No. de la negociación de BMC				
Presupuesto con cargo a ALFM	SI		NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	ARC - 002 - JOLAN - 2023		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	31/12/2025		28/02/2026	
Celebrado(s) con:							

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR / Dependencia de afectación	3.500.000.000,00 / Valor por rubro
750.970.528,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	750.970.528,00
234.353.358,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA	VIVERES CADS	234.353.358,00
2.224.596.114,00	A-05-01-01-000-001	CARNE,PESCADO,FRUTAS,HORTALIZAS,ACEITESY GRASAS	VIVERES CADS	2.224.596.114,00
156.560.000,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	156.560.000,00
133.520.000,00	A-05-01-01-002-04	BEBIDAS	VIVERES CADS	133.520.000,00
				3.500.000.000,00

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

4.730.598.673,00

519.401.327,00

Valor total del contrato		3.500.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal		4.832.860.231,00
ADICION N°1		1.750.000.000,00
REINTEGRO		14.447,00
Saldo por ejecutar		417.125.322,00

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,ACEITESY GRASAS	VIVERES CADS	1.082.300.000,00
79.280.000,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	79.280.000,00
40.760.000,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES CADS	40.760.000,00
0,00	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVERES CADS	0,00
		VALOR ADICION		**1.750.000.000,00**

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 27

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FEL14067								**508.956.456,00**
	11/02/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	646.230,00	646.230,00	508.310.226,00
	11/02/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	62.280,00	62.280,00	508.247.946,00
	11/02/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	2.413.288,00	2.413.288,00	505.834.658,00
	11/02/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	66.676,00	66.676,00	505.767.982,00
FEL14204	20/02/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	1.739.382,00	1.739.382,00	504.028.600,00
	20/02/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	577.530,00	577.530,00	503.451.070,00
	20/02/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	7.773.680,00	7.773.680,00	495.677.390,00
FEL14222	20/02/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	14.563.195,00	14.563.195,00	481.114.195,00
	20/02/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	2.224.556,00	2.224.556,00	478.889.639,00
	20/02/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	40.032.830,00	40.032.830,00	438.856.809,00
	20/02/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	5.576.643,00	5.576.643,00	433.280.166,00
FEL14223	20/02/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	1.377.551,00	1.377.551,00	431.902.615,00
	20/02/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	344.000,00	344.000,00	431.558.615,00
	20/02/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	5.540.496,00	5.540.496,00	426.018.119,00
	20/02/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	426.110,00	426.110,00	425.592.009,00
	20/02/2026	A-05-01-01-002-004	4	BEBIDAS	VIVERES CADS	22.840,00	22.840,00	425.569.169,00

FEL14224	20/02/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	1.211.367,00	1.211.367,00	424.357.802,00
	20/02/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	386.262,00	386.262,00	423.971.540,00
	20/02/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	6.587.915,00	6.587.915,00	417.383.625,00
	20/02/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	258.303,00	258.303,00	417.125.322,00
TOTAL TRAMITE				$ 91.831.134				

Saldo por Uso	$	508.956.456
A-05-01-01-000-01	$	19.537.725
A-05-01-01-000-02	$	3.594.628
A-05-01-01-002-01	$	62.348.209
A-05-01-01-002-02	$	6.327.732
A-05-01-01-002-04	$	22.840
Saldo	$	417.125.322

Supervisor del Cto. N° 012-030-2025 Firma de quien Revisa:

MARCELA VERGARA MARIÑO

23-02-2026 Firma de quien Revisa:

AURORA MOSQUERA SEGURA

26-01-2026

92,25%

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.14067

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
#$15-20-00-010;012-030-2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA CHARCO RQ 040-044

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	12,00	kg	27.498	0%	0	329.976
2	14356102	CARNE DE PECHO	9,00	kg	31.280	0%	0	281.520
3	14356105	CARNE GOULASH	2,00	kg	30.369	0%	0	60.738
4	14350108	CARNE MOLIDA	2,00	kg	27.684	0%	0	55.368
5	14356103	CARNE MUCHACHO	3,00	kg	33.292	0%	0	99.876
6	1435202	CHORIZO X 6 UND	7,00	Pq	11.895	19%	2.260	83.265
7	14352001	CHULETA DE CERDO	14,00	kg	22.259	0%	0	311.626
8	1435205	COSTILLA DE CERDO	2,00	kg	25.656	0%	0	51.312
9	14350107	COSTILLA DE RES	3,00	kg	20.498	0%	0	61.494
10	14356106	HUESO CARNUDO	3,00	kg	18.091	0%	0	54.273
11	14350103	PECHUGA	9,00	kg	19.412	0%	0	174.708
12	43578525	PIERNA PERNIL CON RABADILLA	14,00	kg	17.055	0%	0	238.770
13	14350101	POLLO	9,00	kg	17.165	0%	0	154.485
14	14350111	PUNTA DE ANCA	3,00	kg	49.124	0%	0	147.372
15	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	11,00	kg	11.118	19%	2.112	122.294
16	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	7,00	Und.	14.845	5%	742	103.913
17	14356201	SALCHICHON DE POLLO X500 GRS	3,00	Und.	12.078	5%	604	36.234
18	1435212	HUEVO	90,00	Und.	692	0%	0	62.280
19	14356086	QUESO COSTEÑO	2,00	kg	33.338	0%	0	66.676
20	1435248	AJO	6,00	kg	16.519	0%	0	99.114
21	1435320	CEBOLLA CABEZONA	6,00	kg	4.020	0%	0	24.120
22	1435207	CEBOLLA RAMA	6,00	kg	6.776	0%	0	40.656
23	14356130	CEBOLLA ROJA	6,00	kg	6.079	0%	0	36.474
24	1435209	LECHUGA	1,00	kg	6.958	0%	0	6.958
25	14356132	LIMON MANDARINA	1,00	kg	4.793	0%	0	4.793
26	1435259	MARACUYA	1,00	kg	7.339	0%	0	7.339
27	1435271	MAZORCA	1,00	kg	6.349	0%	0	6.349
28	1435326	MORA	12,00	kg	10.220	0%	0	122.640

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 35

SUBTOTAL	**3.128.102**
IVA	**60.372**
OTROS	**0**
TOTAL	**3.188.474**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 11/02/2026 10:50:24

Valor en Letras
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA 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: 5a5b4c6d2b8ec47a3ad3f97395bcbda9cc08a54fea943fb1a4a352ccd11ec6d603a79a0fe19ae395f33a3f080c6846bb --Fecha y Hora de Expedición : 11/02/2026 2:28:50 p.m.

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

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

Factura Electrónica
De Venta No
FEL No. 14067

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
#$15-20-00-010;012-030-2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA CHARCO RQ 040-044

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435272	PAPA	15,00	kg	3.343	0%	0	50.145
30	1435236	PAPA AMARILLA	10,00	kg	6.964	0%	0	69.640
31	1435273	PIMENTON	1,00	kg	6.537	0%	0	6.537
32	35964583	PULPA DE FRUTA	8,00	kg	9.413	19%	1.789	75.308
33	1435324	TOMATE ARBOL	8,00	kg	6.663	0%	0	53.304
34	1435263	YUCA	3,00	kg	4.272	0%	0	12.816
35	1435277	ZANAHORIA	3,00	kg	5.243	0%	0	15.729

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 35

SUBTOTAL	3.128.102
IVA	60.372
OTROS	0
TOTAL	3.188.474

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 11/02/2026 10:50:24

Valor en Letras
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA 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: 5a5b4c6d2b8ec47a3ad3f97395bcbda9cc08a54fea943fb1a4a352ccd11ec6d603a79a0fe19ae395f33a3f080c6846bb --Fecha y Hora de Expedición : 11/02/2026 2:28:50 p.m.

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-12-10:04 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	12726	Fecha Registro:	2026-02-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes		Nro. Compromiso:	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:	3.128.102,00	Valor Iva:	60.372,00		Valor Total:	3.188.474,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO								
Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEL 14067	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-02-12

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000852744
Fecha Documento	12.02.2026
Fecha Contabilización	12.02.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100227769
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14067

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	12	KG	27.497,9167	329.975
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	9	KG	31.280,0000	281.520
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	2	KG	30.369,0000	60.738
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	2	KG	27.684,0000	55.368
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001639	CARNE POSTA MUCHACHO	3	KG	33.292,0000	99.876
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	7	UND	14.155,0000	99.085
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	14	KG	22.259,0000	311.626
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	2	KG	25.656,0000	51.312
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	3	KG	20.498,0000	61.494
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	3	KG	18.091,0000	54.273
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	9	KG	19.412,0000	174.708
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	14	KG	17.055,0000	238.770
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	9	KG	17.165,0000	154.485
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001691	PUNTA DE ANCA DE RES	3	KG	49.124,0000	147.372
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	11	UND	13.230,0000	145.530
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	7	UND	15.587,0000	109.109
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	3	UND	12.682,0000	38.046
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	90	UND	692,0000	62.280
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	2	UND	33.338,0000	66.676
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	6	KG	16.519,0000	99.114

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000852744
Fecha Documento	12.02.2026
Fecha Contabilización	12.02.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100227769
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14067

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	6	KG	4.020,0000	24.120
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	6	KG	6.776,0000	40.656
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	6	UND	6.079,0000	36.474
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	1	UND	6.958,0000	6.958
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	1	UND	4.793,0000	4.793
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	1	UND	7.339,0000	7.339
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	1	KG	6.349,0000	6.349
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	12	KG	10.220,0000	122.640
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	15	KG	3.343,0000	50.145
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	6.964,0000	69.640
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	1	KG	6.537,0000	6.537
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	8	KG	11.202,1250	89.617
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	8	KG	6.663,0000	53.304
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	3	KG	4.272,0000	12.816
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	3	KG	5.243,0000	15.729
							TOTAL	3.188.474

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-020-2025	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	25/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VIVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORTE), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBERCULOS, ENLATADOS (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:	1.053.017.451-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARIÑO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/03/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	25/03/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	24/07/2026		

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:	11/07/2025	HORA:	11:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	152	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHARCO			DIRECCIÓN :		Km 1 5 Via Cali – Candelaria Corporación Industrial La Nubia 802	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	012 - ARC - JOLAN - 2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	ARMADA NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	12	$ 27.498	0%	COP 329.976
2	CARNE POSTA MUCHACHO	KILO	3	$ 33.792	0%	COP 99.876
3	PECHO DE RES	KILO	9	$ 31.220	0%	COP 281.520
4	CARNE MOLIDA	KILO	2	$ 27.684	0%	COP 55.368
5	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	7	$ 11.895	19%	COP 83.265
6	CHULETA DE CERDO	KILO	14	$ 22.259	0%	COP 311.626
7	COSTILLA DE CERDO	KILO	2	$ 25.656	0%	COP 51.312
8	COSTILLA DE RES	KILO	3	$ 20.498	0%	COP 61.494
9	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	KILO	2	$ 30.369	0%	COP 60.738
10	HUESO CARNUDO	UNIDAD	3	$ 18.091	0%	COP 54.273
11	HUEVO TIPO AA	KILO	90	$ 692	0%	COP 62.280
12	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	9	$ 19.412	0%	COP 174.709
13	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	14	$ 17.055	0%	COP 238.770
14	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	9	$ 17.165	0%	COP 154.485
15	PUNTA DE ANCA DE RES	KILO	3	$ 49.124	0%	COP 147.372
16	AJO	KILO	6	$ 16.519	0%	COP 99.114
17	CEBOLLA BLANCA	KILO	6	$ 4.020	0%	COP 24.120
18	CEBOLLA LARGA	KILO	6	$ 6.776	0%	COP 40.656
19	CEBOLLA ROJA	KILO	6	$ 6.079	0%	COP 36.474
20	LECHUGA BATAVIA	KILO	1	$ 6.958	0%	COP 6.958
21	MAZORCA	KILO	1	$ 6.349	0%	COP 6.349
22	PAPA PASTUSA	KILO	15	$ 3.343	0%	COP 50.145
23	PAPA CRIOLLA	KILO	10	$ 6.964	0%	COP 69.640
24	PIMENTON	KILO	1	$ 6.537	0%	COP 6.537
25	YUCA	KILO	3	$ 4.272	0%	COP 12.816
26	ZANAHORIA	KILO	3	$ 5.243	0%	COP 15.729
27	LIMON MANDARINA	KILO	1	$ 4.793	0%	COP 4.793
28	MARACUYA	KILO	1	$ 7.339	0%	COP 7.339
29	MORA	KILO	12	$ 10.220	0%	COP 122.640
30	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	8	$ 9.413	19%	COP 75.304
31	TOMATE DE ARBOL	KILO	8	$ 6.663	0%	COP 53.304
32	QUESO COSTENO	KILO	2	$ 33.338	0%	COP 66.676
33	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	11	$ 11.118	19%	COP 122.294
34	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	7	$ 14.845	5%	COP 103.913
35	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	3	$ 12.078	5%	COP 36.234

VALOR SIN I.V.A		COP 3.125.102
VALOR I.V.A	19%	COP 53.365
VALOR I.V.A	5%	COP 7.007
VALOR TOTAL		COP 3.188.474

FACTURA : FEL 14067

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

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

	FEL 14067		
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$	220.208
	3	$	277.692
	5	$	148.330
	6	$	-
	7	$	-
VALOR TOTAL	**TOTAL**		**646.230**
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	$	62.280
VALOR TOTAL	**TOTAL**		**62.280**
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	$	2.413.288
VALOR TOTAL	**TOTAL**		**2.413.288**
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	$	66.676
VALOR TOTAL	**TOTAL**		**66.676**
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4		
VALOR TOTAL	**TOTAL**		**-**
VALOR TOTAL			**3.188.474**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000855976
Fecha Documento	23.02.2026
Fecha Contabilización	23.02.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100229083
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14204

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	55	KG	23.933,0000	1.316.315
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	25	KG	28.730,0000	718.250
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	20	KG	25.032,0000	500.640
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	20	KG	16.865,0000	337.300
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	200	KG	17.506,0000	3.501.200
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	17	UND	11.405,0588	193.886
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	930	UND	621,0000	577.530
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001462	FILETE DE PESCADO	54	KG	22.335,0000	1.206.090
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	1	KG	16.052,0000	16.052
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	25	KG	3.473,0000	86.825
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	16	KG	6.965,0000	111.440
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	60	UND	4.136,0000	248.160
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	11	KG	6.438,0000	70.818
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	2.573,0000	385.950
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	6.640,0000	132.800
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	3	KG	3.584,0000	10.752
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	14	KG	5.985,0000	83.790
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	25	KG	4.831,0000	120.775
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	20	KG	9.620,9500	192.419
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	6.411,0000	128.220

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000855976
Fecha Documento	23.02.2026
Fecha Contabilización	23.02.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100229083
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14204

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	26	KG	3.798,0000	98.748
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	12	KG	4.386,0000	52.632
							TOTAL	10.090.592

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-030-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS SEGUNDO SEMESTRE (Grupo 2)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	805.012.451-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARIÑO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	29/09/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	28/02/2026		
FECHA DE TERMINACION 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:	20/02/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	166	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA (CASCO URBANO Y CANTON MILITAR "ISLA NAVAL")			DIRECCIÓN :		Km 1.5 Vía Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	55	$ 23.933	0%	COP 1.316.315
2	PECHO DE RES	KILO	25	$ 28.730	0%	COP 718.250
3	CARNE MOLIDA	KILO	20	$ 25.032	0%	COP 500.640
4	COSTILLA DE RES	KILO	20	$ 16.865	0%	COP 337.300
5	HUEVO TIPO AA	KILO	930	$ 621	0%	COP 577.530
6	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	200	$ 17.506	0%	COP 3.501.200
7	TILAPIA	KILO	54	$ 22.335	0%	COP 1.206.090
8	AJO	KILO	1	$ 16.052	0%	COP 16.052
9	CEBOLLA BLANCA	KILO	25	$ 3.473	0%	COP 86.825
10	HABICHUELA	KILO	16	$ 6.965	0%	COP 111.440
11	MAZORCA	KILO	11	$ 6.438	0%	COP 70.818
12	PAPA PASTUSA	KILO	150	$ 2.573	0%	COP 385.950
13	PAPA CRIOLLA	KILO	20	$ 6.640	0%	COP 132.800
14	PEPINO COHOMBRO	KILO	3	$ 3.584	0%	COP 10.752
15	PIMENTON	KILO	14	$ 5.985	0%	COP 83.790
16	PLATANO VERDE	KILO	25	$ 4.831	0%	COP 120.775
17	TOMATE	KILO	20	$ 6.411	0%	COP 128.220
18	YUCA	KILO	26	$ 3.798	0%	COP 98.748
19	ZANAHORIA	KILO	12	$ 4.386	0%	COP 52.632
20	LIMON MANDARINA	KILO	60	$ 4.136	0%	COP 248.160
21	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	20	$ 8.085	19%	COP 161.697
22	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	17	$ 9.584	19%	COP 162.929
			0			
			VALOR SIN I.V.A			COP 10.028.913
			VALOR I.V.A		19%	COP 61.679
			VALOR TOTAL			COP 10.090.592

FACTURA N° FEL 14204

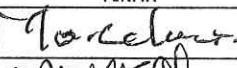
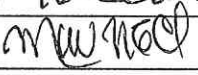
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ***MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

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

	FEL 14204	
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 507.897
	3	$ 561.355
	5	$ 670.130
	6	$ -
	7	$ -
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.739.382**
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	$ 577.530
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**577.530**
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	$ 7.773.680
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**7.773.680**
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		**10.090.592**

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MEMORANDO

Santiago de Cali, 20-02-2026

No 2026141040035563 ALRPA-PA-OL-AYS-14104

PARA: Teniente de Navío MAURICIO RAMÍREZ BARRERA
Director Regional Pacífico (E)

DE: TASD DIANA SOFIA HUERTAS CASTRO
Administradora CADS Buenaventura

ASUNTO: Solicitud Anulación Entrada del Proveedor.

Con toda atención me dirijo al señor Teniente de Navío Mauricio Ramirez Barrera - Director Regional Pacifico (Encargado), con el fin de solicitar su autorización para la anulación de la siguiente entrada del Proveedor, lo anterior obedece a que por error, el Supervisor envió la Factura equivocada.

MOVIMIENTO	NÚMERO	VALOR	FECHA
MIGO	5000854977	$1.118.774	19/02/2026

La anterior solicitud se realiza con el fin de poder corregir la novedad

Cordialmente,

TASD DIANA SOFIA HUERTAS CASTRO
Administradora CADS Buenaventura

Elaboró: Hugo Alexander Torres Mosquera
Cargo: Técnico Apoyo Seguridad y Defensa

Aprobó: Marcela Vergara Mariño
Cargo: Coordinadora Abastecimiento ALRPA

BUREAU COLOMBIA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015
EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No.
LAT-0977

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.14222

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
20/02/2026	22/03/2026	Credito

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

POR CONCEPTO DE

#$15-20-00-010;012-030-2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA TUMACO RQ 47-51

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	455,00	kg	28.979	0%	0	13.185.445
2	14356102	CARNE DE PECHO	240,00	kg	30.126	0%	0	7.230.240
3	1435850	CHORIZO X UND	501,00	Und.	2.075	19%	394	1.039.470
4	1435202	CHORIZO X 6 UND	150,00	Pq	9.300	19%	1.767	1.395.000
5	14350107	COSTILLA DE RES	180,00	kg	20.134	0%	0	3.624.120
6	1435237	JAMON	55,00	kg	12.175	19%	2.313	669.613
7	14350103	PECHUGA	160,00	kg	17.185	0%	0	2.749.600
8	43578525	PIERNA PERNIL CON RABADILLA	440,00	kg	9.939	0%	0	4.373.160
9	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	83,00	kg	8.422	19%	1.600	699.013
10	14356110	SALCHICHON X 500 GRS ECONOMICO	90,00	Und.	9.001	5%	450	810.086
11	14350113	SOBREBARRIGA	70,00	kg	31.574	0%	0	2.210.180
12	14350109	TOCINO	80,00	kg	16.049	0%	0	1.283.920
13	1435212	HUEVO	4001,00	Und.	556	0%	0	2.224.556
14	14356166	QUESO CAMPESINO	98,00	kg	24.186	0%	0	2.370.228
15	14356086	QUESO COSTEÑO	11,00	kg	28.283	0%	0	311.113
16	1435640	QUESO DOBLE CREMA	24,00	kg	27.273	0%	0	654.552
17	43526982	YOGURT	1920,00	Und.	981	19%	186	1.882.891
18	14356120	AGUACATE	22,00	kg	10.345	0%	0	227.590
19	1435248	AJO	17,00	kg	14.992	0%	0	254.864
20	1435325	APIO	18,00	kg	5.015	0%	0	90.270
21	14359621	ARRACACHA	40,00	kg	4.581	0%	0	183.240
22	14356087	BANANO	445,00	kg	3.526	0%	0	1.569.070
23	1435320	CEBOLLA CABEZONA	170,00	kg	4.858	0%	0	825.860
24	1435207	CEBOLLA RAMA	8,00	kg	6.581	0%	0	52.648
25	1435270	CILANTRO	19,00	kg	7.103	0%	0	134.957
26	1435251	GUAYABA	175,00	kg	4.829	0%	0	845.075
27	1435235	HABICHUELA	15,00	kg	8.077	0%	0	121.155
28	1435209	LECHUGA	140,00	kg	4.529	0%	0	634.060

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 47

SUBTOTAL	**61.276.382**
IVA	**1.120.842**
OTROS	**0**
TOTAL	**62.397.224**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 20/02/2026 11:42:00

Valor en Letras
SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE

Rad. 19626.

"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: d17ca1a22467b286a26e52c7495e82d61cb691a5e9dcda62537201fb2f160ede09f491bc3208d728c976359ff49f3f73 –Fecha y Hora de Expedición : 20/02/2026 2:41:54 p.m.

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

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

Factura Electrónica De Venta No
FEL No.14222

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
20/02/2026	22/03/2026	Credito

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

POR CONCEPTO DE

#$15-20-00-010;012-030-2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA TUMACO RQ 47-51

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435278	LULO	150,00	kg	6.416	0%	0	962.400
30	4352695	MANDARINA	55,00	kg	4.839	0%	0	266.145
31	1435260	MANGO	170,00	kg	7.799	0%	0	1.325.830
32	1435259	MARACUYA	50,00	kg	6.887	0%	0	344.350
33	1435271	MAZORCA	44,00	kg	5.342	0%	0	235.048
34	1435326	MORA	150,00	kg	7.759	0%	0	1.163.850
35	1435210	NARANJA	70,00	kg	3.398	0%	0	237.860
36	1435272	PAPA	520,00	kg	2.606	0%	0	1.355.120
37	1435236	PAPA AMARILLA	85,00	kg	4.384	0%	0	372.640
38	1435262	PEPINO	14,00	kg	3.519	0%	0	49.266
39	1435273	PIMENTON	31,00	kg	5.586	0%	0	173.166
40	1435208	PLATANO VERDE	150,00	kg	3.881	0%	0	582.150
41	1435323	REMOLACHA	47,00	kg	4.750	0%	0	223.250
42	1435211	REPOLLO	43,00	kg	2.970	0%	0	127.710
43	4356928	SANDIA	120,00	kg	4.037	0%	0	484.440
44	1435275	TOMATE CHONTO	105,00	kg	4.818	0%	0	505.890
45	1435324	TOMATE ARBOL	140,00	kg	6.282	0%	0	879.480
46	1435263	YUCA	35,00	kg	3.121	0%	0	109.235
47	1435277	ZANAHORIA	56,00	kg	4.046	0%	0	226.576

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 47

SUBTOTAL	61.276.382
IVA	1.120.842
OTROS	0
TOTAL	62.397.224

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 20/02/2026 11:42:00

Valor en Letras
SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO 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: d17ca1a22467b286a26e52c7495e82d61cb691a5e9dcda62537201fb2f160ede09f491bc3208d728c976359ff49f3f73 --Fecha y Hora de Expedición : 20/02/2026 2:41:54 p.m.

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-23-9:28 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	17626	Fecha Registro:	2026-02-23	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:	61.276.382,00	Valor Iva:	1.120.842,00		Valor Total:	62.397.224,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 14222	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-02-23

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000855842
Fecha Documento	23.02.2026
Fecha Contabilización	23.02.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100229137
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 14222

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr Unit	Vlr Total
0001	CD02	CADS Tumaco WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	455	KG	28.979,0000	13.185.445
0002	CD02	CADS Tumaco WM	200001686	PECHO DE RES	240	KG	30,126,0000	7.230.240
0003	CD02	CADS Tumaco WM	200001800	CHORIZO 50 GR	501	UND	2.469,0000	1.236.969
0004	CD02	CADS Tumaco WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	150	UND	11.067,0000	1.660.050
0005	CD02	CADS Tumaco WM	200001458	COSTILLA DE RES	180	KG	20,134,0000	3.624.120
0006	CD02	CADS Tumaco WM	200000760	JAMON DE CERDO * 500 G	55	UND	14.487,9818	796,839
0007	CD02	CADS Tumaco WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	160	KG	17.185,0000	2.749.600
0008	CD02	CADS Tumaco WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	440	KG	9.939,0000	4,373.160
0009	CD02	CADS Tumaco WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	83	UND	10.021,9880	831,825
0010	CD02	CADS Tumaco WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	90	UND	9.451,0000	850.590
0011	CD02	CADS Tumaco WM	200001442	SOBREBARRIGA RES	70	KG	31.574,0000	2.210.180
0012	CD02	CADS Tumaco WM	200001692	TOCINO CARNUDO DE CERDO	80	KG	16.049,0000	1.283.920
0013	CD02	CADS Tumaco WM	200002474	HUEVO AA	4.001	UND	556,0000	2.224.556
0014	CD02	CADS Tumaco WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	98	UND	24.186,0000	2.370.228
0015	CD02	CADS Tumaco WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	11	UND	28.283,0000	311.113
0016	CD02	CADS Tumaco WM	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	24	KG	27.273,0000	654.552
0017	CD02	CADS Tumaco WM	200000734	YOGURT BOLSA *200 ML	1.920	UND	1.167,0000	2.240.640
0018	CD02	CADS Tumaco WM	200001582	AGUACATE	22	KG	10.345,0000	227.590
0019	CD02	CADS Tumaco WM	200001584	AJO	17	KG	14.992,0000	254.864
0020	CD02	CADS Tumaco WM	200001586	APIO	18	KG	5.015,0000	90.270

Emisor : KPALMA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num. 5000855842
Fecha Documento	23.02.2026
Fecha Contabilización	23.02.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100229137
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FEL No. 14222

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0021	CD02	CADS Tumaco WM	200001587	ARRACACHA	40	KG	4.581,0000	183.240
0022	CD02	CADS Tumaco WM	200002513	BANANO * KG	445	KG	3.526,0000	1.569.070
0023	CD02	CADS Tumaco WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	170	KG	4.858,0000	825.860
0024	CD02	CADS Tumaco WM	200001447	CEBOLLA LARGA	8	KG	6.581,0000	52.648
0025	CD02	CADS Tumaco WM	200001451	CILANTRO	19	KG	7.103,0000	134.957
0026	CD02	CADS Tumaco WM	200001467	GUAYABA	175	KG	4.829,0000	845.075
0027	CD02	CADS Tumaco WM	200001470	HABICHUELA	15	KG	8.077,0000	121.155
0028	CD02	CADS Tumaco WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	140	UND	4.529,0000	634.060
0029	CD02	CADS Tumaco WM	200000431	LULO *1 KG	150	UND	6.416,0000	962.400
0030	CD02	CADS Tumaco WM	200002516	MANDARINA * KG	55	KG	4.839,0000	266.145
0031	CD02	CADS Tumaco WM	200001483	MANGO PARA JUGO	170	KG	7.799,0000	1.325.830
0032	CD02	CADS Tumaco WM	200000449	MARACUYA *1 KG	50	UND	6.887,0000	344.350
0033	CD02	CADS Tumaco WM	200001486	MAZORCA	44	KG	5.342,0000	235.048
0034	CD02	CADS Tumaco WM	200001492	MORA	150	KG	7.759,0000	1.163.850
0035	CD02	CADS Tumaco WM	200001555	NARANJA PARA JUGO	70	KG	3.398,0000	237.860
0036	CD02	CADS Tumaco WM	200001575	PAPA PASTUSA	520	KG	2.606,0000	1.355.120
0037	CD02	CADS Tumaco WM	200001500	PAPA CRIOLLA	85	KG	4.384,0000	372.640
0038	CD02	CADS Tumaco WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	14	KG	3.519,0000	49.266
0039	CD02	CADS Tumaco WM	200001511	PIMENTON	31	KG	5.586,0000	173.166
0040	CD02	CADS Tumaco WM	200001516	PLATANO	150	KG	3.881,0000	582.150

Emisor : KPALMA Firma :

Recibe : Firma :

AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000855842
Fecha Documento	23.02.2026
Fecha Contabilización	23.02.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100229137
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 14222

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0041	CD02	CADS Tumaco WM	200001539	REMOLACHA	47	KG	4.750,0000	223.250
0042	CD02	CADS Tumaco WM	200001540	REPOLLO	43	KG	2.970,0000	127.710
0043	CD02	CADS Tumaco WM	200000756	SANDIA * 1 KG	120	UND	4.037,0000	484.440
0044	CD02	CADS Tumaco WM	200001546	TOMATE CHONTO	105	KG	4.818,0000	505.890
0045	CD02	CADS Tumaco WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	140	KG	6.282,0000	879.480
0046	CD02	CADS Tumaco WM	200001550	YUCA	35	KG	3.121,0286	109.236
0047	CD02	CADS Tumaco WM	200001552	ZANAHORIA	56	KG	4.046,0179	226.577
							TOTAL	62.397.224

Emisor : KPALMA Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-030-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUSUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS SEGUNDO SEMESTRE (Grupo 2)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	1.085.012.451-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARIÑO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	29/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	20/02/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	20/02/2026		

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:	20/02/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	1ER
ENTREGA TOTAL					
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN ANDRES DE TUMACO (NARIÑO)	DIRECCIÓN :	Km 1.5 Via Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia #22		

INTERVINIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MARCELA VERGARA MARIÑO	COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS	SUPERVISORA
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY 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	455	$ 20.979	0%	COP 13.185.445
2	PECHO DE RES	KILO	240	$ 30.126	0%	COP 7.230.240
3	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	150	$ 9.300	19%	COP 1.395.000
4	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	501	$ 2.075	19%	COP 1.039.470
5	COSTILLA DE RES	KILO	180	$ 20.134	0%	COP 3.624.120
6	HUEVO TIPO AA	KILO	4001	$ 556	0%	COP 2.224.556
7	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	160	$ 17.185	0%	COP 2.749.600
8	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	440	$ 9.939	0%	COP 4.373.160
9	SOBREBARRIGA DE RES	KILO	70	$ 31.574	0%	COP 2.210.180
10	TOCINO	KILO	80	$ 16.049	0%	COP 1.283.920
11	AGUACATE	KILO	22	$ 10.345	0%	COP 227.590
12	AJO	KILO	17	$ 14.992	0%	COP 254.864
13	APIO	KILO	18	$ 5.015	0%	COP 90.270
14	ARRACACHA	KILO	40	$ 4.581	0%	COP 183.240
15	CEBOLLA BLANCA	KILO	170	$ 4.858	0%	COP 825.860
16	CEBOLLA LARGA	KILO	8	$ 6.581	0%	COP 52.648
17	CILANTRO	KILO	19	$ 7.103	0%	COP 134.957
18	HABICHUELA	KILO	16	$ 8.077	0%	COP 121.155
19	LECHUGA BATAVIA	KILO	140	$ 4.529	0%	COP 634.060
20	MAZORCA	KILO	44	$ 5.342	0%	COP 235.048
21	PAPA PASTUSA	KILO	520	$ 2.606	0%	COP 1.355.120
22	PAPA CRIOLLA	KILO	86	$ 4.334	0%	COP 372.640
23	PEPINO COHOMBRO	KILO	14	$ 3.519	0%	COP 49.266
24	PIMENTON	KILO	31	$ 5.596	0%	COP 173.164
25	PLATANO VERDE	KILO	150	$ 3.881	0%	COP 582.150
26	REMOLACHA	KILO	47	$ 4.750	0%	COP 223.250
27	REPOLLO	KILO	43	$ 2.970	0%	COP 127.710
28	TOMATE	KILO	105	$ 4.818	0%	COP 505.890
29	YUCA	KILO	36	$ 3.121	0%	COP 109.235
30	ZANAHORIA	KILO	56	$ 4.046	0%	COP 226.576
31	BANANO	KILO	445	$ 3.526	0%	COP 1.569.070
32	GUAYABA	KILO	175	$ 4.829	0%	COP 845.075
33	LULO	KILO	150	$ 6.416	0%	COP 962.400
34	MANDARINA	KILO	55	$ 4.638	0%	COP 255.145
35	MANGO	KILO	170	$ 7.799	0%	COP 1.325.830
36	MARACUYA	KILO	50	$ 6.887	0%	COP 344.350
37	MORA	KILO	150	$ 7.759	0%	COP 1.163.850
38	NARANJA	KILO	70	$ 3.398	0%	COP 237.860
39	SANDIA	KILO	120	$ 4.037	0%	COP 484.440
40	TOMATE DE ARBOL	KILO	140	$ 6.282	0%	COP 879.480
41	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	KILO	55	$ 12.175	19%	COP 669.613
42	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	24	$ 27.273	0%	COP 654.552
43	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	98	$ 24.186	0%	COP 2.370.228
44	QUESO COSTENO	KILO	11	$ 28.283	0%	COP 311.113
45	SALCRICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	83	$ 8.422	19%	COP 699.013
46	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 500 G	90	$ 9.001	5%	COP 810.096
47	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	1920	$ 981	19%	COP 1.882.891

VALOR SIN I.V.A		COP 61.276.382
VALOR I.V.A	19%	COP 1.080.338
VALOR I.V.A	5%	COP 40.504
VALOR TOTAL		COP 62.397.224

FACTURA : FEL 14222

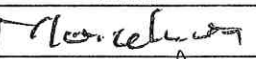
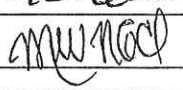
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

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

	FEL 14222		
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$	3.297.527
	3	$	8.660.650
	5	$	2.470.061
	6	$	134.957
	7	$	-
VALOR TOTAL	TOTAL		14.563.195
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	$	2.224.556
VALOR TOTAL	TOTAL		2.224.556
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	$	40.032.830
VALOR TOTAL	TOTAL		40.032.830
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	$	5.576.643
VALOR TOTAL	TOTAL		5.576.643
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4		
VALOR TOTAL	TOTAL		-
VALOR TOTAL			62.397.224

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-030-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VIVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS SEGUNDO SEMESTRE (Grupo 2)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	805.012.451-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARIÑO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	29/09/2025		
PLAZO DE 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:	9/01/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	123
ENTREGA TOTAL					
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTA BARBARA DE ISCUANDE-MOSQUERA-EL CHARCO-LA TOLA-SATINGA OLAYA HERRERA (NARIÑO)	DIRECCIÓN :	Km 1.5 Vía Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	PULMONES DE RES (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 2.667.306
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	$ 30.369	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	PECHUGA 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 COHOMBRO	KILO	5	$ 4.570	0%	COP 22.850
31	PIMENTON	KILO	15	$ 6.537	0%	COP 98.055
32	REMOLACHA	KILO	7	$ 5.254	0%	COP 36.778
33	REPOLLO	KILO	14	$ 4.305	0%	COP 60.270
34	TOMATE	KILO	49	$ 6.676	0%	COP 327.124
35	ZANAHORIA	KILO	38	$ 5.243	0%	COP 199.234
36	GUAYABA	KILO	25	$ 5.126	0%	COP 128.150
37	GUANABANA	KILO	8	$ 8.066	0%	COP 64.528
38	LIMON COMUN	KILO	8	$ 5.019	0%	COP 40.152
39	LULO	KILO	46	$ 7.981	0%	COP 367.126
40	MARACUYA	KILO	24	$ 7.339	0%	COP 176.136
41	MORA	KILO	68	$ 10.220	0%	COP 694.960
42	PIÑA	KILO	10	$ 5.001	0%	COP 50.010
43	PAPAYA	KILO	1	$ 4.350	0%	COP 4.350
44	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	10	$ 9.413	19%	COP 94.134
45	TOMATE DE ARBOL	KILO	48	$ 6.663	0%	COP 319.824
46	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	5	$ 24.694	0%	COP 123.470
47	QUESO COSTENO	KILO	25	$ 33.338	0%	COP 833.450
48	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	40	$ 11.118	19%	COP 444.706
49	SALCHICHA X 500 GRS EMPACADO AL VACIO	PAQUETE * 500 GR	4	$ 10.466	19%	COP 41.866
50	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 500 G	20	$ 9.674	5%	COP 193.486
51	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	6	$ 13.770	5%	COP 82.617
52	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	17	$ 14.845	5%	COP 252.361
53	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	23	$ 12.078	5%	COP 277.796
54	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	15	$ 2.265	19%	COP 33.971

VALOR SIN I.V.A		COP 30.582.402
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:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X

NORMA TECNICA: _____ CUÁL?: _____

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

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

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.14223

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
20/02/2026	22/03/2026	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 GUAPI

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	20,00	kg	27.170	0%	0	543.400
2	14356102	CARNE DE PECHO	21,00	kg	31.353	0%	0	658.413
3	14350108	CARNE MOLIDA	15,00	kg	27.807	0%	0	417.105
4	14352001	CHULETA DE CERDO	15,00	kg	21.709	0%	0	325.635
5	1435205	COSTILLA DE CERDO	35,00	kg	25.720	0%	0	900.200
6	14350103	PECHUGA	60,00	kg	19.455	0%	0	1.167.300
7	43578525	PIERNA PERNIL CON RABADILLA	36,00	kg	17.134	0%	0	616.824
8	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	5,00	kg	11.212	19%	2.130	56.059
9	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	14,00	Und.	13.813	5%	691	193.387
10	14350109	TOCINO	11,00	kg	19.629	0%	0	215.919
11	1435212	HUEVO	500,00	Und.	688	0%	0	344.000
12	43569524	PESCADO	18,00	kg	23.663	0%	0	425.934
13	14356086	QUESO COSTEÑO	10,00	kg	33.362	0%	0	333.620
14	1435640	QUESO DOBLE CREMA	3,00	kg	30.830	0%	0	92.490
15	1435301	JUGO DE NARANJA	20,00	Und.	960	19%	182	19.193
16	1435248	AJO	5,00	kg	16.702	0%	0	83.510
17	1435320	CEBOLLA CABEZONA	50,00	kg	3.950	0%	0	197.500
18	1435278	LULO	9,00	kg	7.919	0%	0	71.271
19	1435259	MARACUYA	20,00	kg	7.276	0%	0	145.520
20	1435326	MORA	14,00	kg	9.748	0%	0	136.472
21	1435272	PAPA	50,00	kg	3.270	0%	0	163.500
22	1435262	PEPINO	7,00	kg	4.499	0%	0	31.493
23	1435273	PIMENTON	5,00	kg	6.471	0%	0	32.355
24	1435264	PIÑA	12,00	kg	4.953	0%	0	59.436
25	1435208	PLATANO VERDE	30,00	kg	5.284	0%	0	158.520
26	1435275	TOMATE CHONTO	20,00	kg	6.627	0%	0	132.540
27	1435324	TOMATE ARBOL	14,00	kg	6.592	0%	0	92.288
28	1435263	YUCA	10,00	kg	4.203	0%	0	42.030

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 29

SUBTOTAL	**7.687.030**
IVA	**23.967**
OTROS	**0**
TOTAL	**7.710.997**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 20/02/2026 11:59:34

Valor en Letras
SIETE MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Rad. 22/02/26.

"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: d96aea99e8bb46b9d077585ab8fe77b38e867b9e83cb75ab525287e6e565973509e5ed78c7d5d0bad9b81800a9d6dcae --Fecha y Hora de Expedición : 20/02/2026 2:45:53 p.m.

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

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

Factura Electrónica De Venta No
FEL No.14223

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
20/02/2026	22/03/2026	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 GUAPI

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435277	ZANAHORIA	6,00	kg	5.186	0%	0	31.116

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 29

SUBTOTAL	7.687.030
IVA	23.967
OTROS	0
TOTAL	7.710.997

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 20/02/2026 11:59:34

Valor en Letras
SIETE MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA 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: d96aea99e8bb46b9d077585ab8fe77b38e867b9e83cb75ab525287e6e565973509e5ed78c7d5d0bad9b81800a9d6dcae --Fecha y Hora de Expedición : 20/02/2026 2:45:53 p.m.

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-23-9:28 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	17726	Fecha Registro:	2026-02-23	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:	7.687.030,00	Valor Iva:	23.967,00		Valor Total:	7.710.997,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 14223	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-02-23

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000855731
Fecha Documento	23.02.2026
Fecha Contabilización	23.02.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100229078
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14223

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	20	KG	27.170,0000	543.400
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	21	KG	31.353,0000	658.413
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	15	KG	27.807,0000	417.105
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	15	KG	21.709,0000	325.635
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	35	KG	25.720,0000	900.200
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	60	KG	19.455,0000	1.167.300
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	36	KG	17.134,0000	616.824
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	5	UND	13.342,0000	66.710
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	14	UND	14.504,0000	203.056
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001692	TOCINO CARNUDO DE CERDO	11	KG	19.629,0000	215.919
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	500	UND	688,0000	344.000
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200000691	SIERRA EN POSTA * 1 KG	18	UND	23.663,0000	425.934
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	10	UND	33.362,0000	333.620
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	3	KG	30.830,0000	92.490
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	20	UND	1.142,0000	22.840
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	5	KG	16.702,0000	83.510
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	3.950,0000	197.500
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	9	UND	7.919,0000	71.271
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	20	UND	7.276,0000	145.520
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	14	KG	9.748,0000	136.472

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000855731
Fecha Documento	23.02.2026
Fecha Contabilización	23.02.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100229078
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14223

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	3.270,0000	163.500
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	7	KG	4.499,0000	31.493
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	5	KG	6.471,0000	32.355
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	12	KG	4.953,0000	59.436
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	30	KG	5.284,0000	158.520
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	6.627,0000	132.540
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	14	KG	6.592,0000	92.288
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	10	KG	4.203,0000	42.030
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	6	KG	5.186,0000	31.116
							TOTAL	7.710.997

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-030-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), 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 MARIÑO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	29/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	28/02/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	28/02/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	20/02/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	168	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	GUAPI (CAUCA)			DIRECCION :		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 - 2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	ARMADA NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	20	$ 27.170	0%	COP 543.400
2	PECHO DE RES	KILO	21	$ 31.353	0%	COP 658.413
3	CARNE MOLIDA	KILO	15	$ 27.807	0%	COP 417.105
4	CHULETA DE CERDO	KILO	15	$ 21.709	0%	COP 325.635
5	COSTILLA DE CERDO	KILO	35	$ 25.720	0%	COP 900.200
6	HUEVO TIPO AA	KILO	500	$ 688	0%	COP 344.000
7	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	60	$ 19.455	0%	COP 1.167.300
8	PESCADO SIERRA EN POSTA * 1 KG	KILO	18	$ 23.663	0%	COP 425.934
9	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	36	$ 17.134	0%	COP 616.824
10	TOCINO	KILO	11	$ 19.629	0%	COP 215.919
11	AJO	KILO	5	$ 16.702	0%	COP 83.510
12	CEBOLLA BLANCA	KILO	50	$ 3.950	0%	COP 197.500
13	PAPA PASTUSA	KILO	50	$ 3.270	0%	COP 163.500
14	PEPINO COHOMBRO	KILO	7	$ 4.499	0%	COP 31.493
15	PIMENTON	KILO	5	$ 6.471	0%	COP 32.355
16	PLATANO VERDE	KILO	30	$ 5.284	0%	COP 158.520
17	TOMATE	KILO	20	$ 6.627	0%	COP 132.540
18	YUCA	KILO	10	$ 4.203	0%	COP 42.030
19	ZANAHORIA	KILO	6	$ 5.186	0%	COP 31.116
20	LULO	KILO	9	$ 7.919	0%	COP 71.271
21	MARACUYA	KILO	20	$ 7.276	0%	COP 145.520
22	MORA	KILO	14	$ 9.748	0%	COP 136.472
23	PIÑA	KILO	12	$ 4.953	0%	COP 59.436
24	TOMATE DE ARBOL	KILO	14	$ 6.592	0%	COP 92.288
25	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	20	$ 960	19%	COP 19.193
26	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	3	$ 30.830	0%	COP 92.490
27	QUESO COSTEÑO	KILO	10	$ 33.362	0%	COP 333.620
28	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	5	$ 11.212	19%	COP 56.059
29	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	14	$ 13.813	5%	COP 193.387
			0			
			VALOR SIN I.V.A			COP 7.687.030
			VALOR I.V.A		19%	COP 14.298
			VALOR I.V.A		5%	COP 9.669
			VALOR TOTAL			COP 7.710.997

FACTURA : FEL 14223

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

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

	FEL 14223		
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$	477.398
	3	$	663.507
	5	$	236.646
	6	$	-
	7	$	-
VALOR TOTAL	TOTAL		1.377.551
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	$	344.000
VALOR TOTAL	TOTAL		344.000
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	$	5.540.496
VALOR TOTAL	TOTAL		5.540.496
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	$	426.110
VALOR TOTAL	TOTAL		426.110
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	$	22.840
VALOR TOTAL	TOTAL		22.840
VALOR TOTAL			7.710.997

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	9/01/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº 123	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTA BARBARA DE ISCUANDE-MOSQUERA-EL CHARCO-LA TOLA-SATINGA OLAYA HERRERA (NARIÑO)	DIRECCIÓN :		Km 1.5 Vía Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nutria 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 TOBÓN CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	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 2.667.306
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	FQ 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	$ 30.369	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	PECHUGA 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 COHOMBRO	KILO	5	$ 4.570	0%	COP 22.850
31	PIMENTON	KILO	15	$ 6.537	0%	COP 98.055
32	REMOLACHA	KILO	7	$ 5.254	0%	COP 36.778
33	REPOLLO	KILO	14	$ 4.305	0%	COP 60.270
34	TOMATE	KILO	49	$ 6.676	0%	COP 327.124
35	ZANAHORIA	KILO	38	$ 5.243	0%	COP 199.234
36	GUAYABA	KILO	25	$ 5.126	0%	COP 128.150
37	GUANABANA	KILO	8	$ 8.066	0%	COP 64.528
38	LIMON COMUN	KILO	8	$ 5.019	0%	COP 40.152
39	LULO	KILO	46	$ 7.981	0%	COP 367.126
40	MARACUYA	KILO	24	$ 7.339	0%	COP 176.136
41	MORA	KILO	68	$ 10.220	0%	COP 694.960
42	PIÑA	KILO	10	$ 5.001	0%	COP 50.010
43	PAPAYA	KILO	1	$ 4.350	0%	COP 4.350
44	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	10	$ 9.413	19%	COP 94.134
45	TOMATE DE ARBOL	KILO	48	$ 6.663	0%	COP 319.824
46	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	5	$ 24.694	0%	COP 123.470
47	QUESO COSTENO	KILO	25	$ 33.338	0%	COP 833.450
48	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	40	$ 11.118	19%	COP 444.706
49	SALCHICHA X 500 GRS EMPACADO AL VACIO	PAQUETE * 500 GR	4	$ 10.466	19%	COP 41.866
50	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 500 G	20	$ 9.674	5%	COP 193.486
51	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	6	$ 13.770	5%	COP 82.617
52	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	17	$ 14.845	5%	COP 252.361
53	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	23	$ 12.078	5%	COP 277.796
54	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	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: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

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.14224

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
20/02/2026	22/03/2026	Credito

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

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-030-2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA BACAIM 2 RQ44-45-46

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	76,00	kg	23.933	0%	0	1.818.908
2	14350105	CARNE DE RES	34,00	kg	33.119	0%	0	1.126.046
3	1435202	CHORIZO X 6 UND	14,00	Pq	11.087	19%	2.106	155.212
4	14352001	CHULETA DE CERDO	28,00	kg	18.748	0%	0	524.944
5	14350107	COSTILLA DE RES	36,00	kg	16.865	0%	0	607.140
6	14356107	MENUDENCIA	30,00	kg	9.310	0%	0	279.300
7	14350103	PECHUGA	12,00	kg	17.506	0%	0	210.072
8	43578525	PIERNA PERNIL CON RABADILLA	56,00	kg	15.452	0%	0	865.312
9	14350101	POLLO	12,00	kg	16.058	0%	0	192.696
10	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	19,00	kg	9.584	19%	1.821	182.097
11	14356201	SALCHICHON DE POLLO X500 GRS	41,00	Und.	10.570	5%	528	433.350
12	14350109	TOCINO	6,00	kg	17.847	0%	0	107.082
13	1435212	HUEVO	622,00	Und.	621	0%	0	386.262
14	14356166	QUESO CAMPESINO	3,00	kg	22.957	0%	0	68.871
15	14356086	QUESO COSTEÑO	6,00	kg	31.572	0%	0	189.432
16	1435248	AJO	7,00	kg	16.052	0%	0	112.364
17	1435320	CEBOLLA CABEZONA	21,00	kg	3.473	0%	0	72.933
18	1435207	CEBOLLA RAMA	12,00	kg	6.162	0%	0	73.944
19	14356130	CEBOLLA ROJA	10,00	kg	5.386	0%	0	53.860
20	1435251	GUAYABA	5,00	kg	4.499	0%	0	22.495
21	1435209	LECHUGA	6,00	kg	6.541	0%	0	39.246
22	1435252	LIMON	7,00	kg	4.335	0%	0	30.345
23	14356132	LIMON MANDARINA	21,00	kg	4.136	0%	0	86.856
24	1435278	LULO	5,00	kg	7.433	0%	0	37.165
25	1435260	MANGO	2,00	kg	6.769	0%	0	13.538
26	1435272	PAPA	65,00	kg	2.573	0%	0	167.245
27	1435236	PAPA AMARILLA	2,00	kg	6.640	0%	0	13.280
28	1435262	PEPINO	12,00	kg	3.584	0%	0	43.008

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 36

SUBTOTAL	**8.353.483**
IVA	**90.364**
OTROS	**0**
TOTAL	**8.443.847**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 20/02/2026 12:07:09

Valor en Letras
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Rad. 19826.

"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: 4f8312c6115dc072c5fc408dbdf8a7d0ae67ce98787aa88240c51ac76bf9e1b6907228cb727032fb36bda20e47aa5c94 --Fecha y Hora de Expedición : 20/02/2026 2:50:11 p.m.

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

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

Factura Electrónica De Venta No
FEL No.14224

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**
20/02/2026	22/03/2026	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
#$15-20-00-010;012-030-2025;marcela.vergara@agenclalogistica.gov.co#$FACTURA BACAIM 2 RQ44-45-46

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435273	PIMENTON	7,00	kg	5.985	0%	0	41.895
30	1435264	PIÑA	3,00	kg	4.120	0%	0	12.360
31	1435208	PLATANO VERDE	3,00	kg	4.831	0%	0	14.493
32	3596458	PULPA DE FRUTA	3,00	kg	8.085	19%	1.536	24.255
33	1435323	REMOLACHA	10,00	kg	4.838	0%	0	48.380
34	1435275	TOMATE CHONTO	31,00	kg	6.411	0%	0	198.741
35	1435324	TOMATE ARBOL	5,00	kg	6.036	0%	0	30.180
36	1435277	ZANAHORIA	16,00	kg	4.386	0%	0	70.176

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 36

SUBTOTAL	**8.353.483**
IVA	**90.364**
OTROS	**0**
TOTAL	**8.443.847**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 20/02/2026 12:07:09

Valor en Letras
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS 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: 4f8312c6115dc072c5fc408dbdf8a7d0ae67ce98787aa88240c51ac76bf9e1b6907228cb727032fb36bda20e47aa5c94 --Fecha y Hora de Expedición : 20/02/2026 2:50:11 p.m.

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-23-9:28 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	17826	Fecha Registro:	2026-02-23	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:	8.353.483,00	Valor Iva:	90.364,00		Valor Total:	8.443.847,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 14224	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-02-23

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000855961
Fecha Documento	23.02.2026
Fecha Contabilización	23.02.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100229075
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14224

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	76	KG	23.933,0000	1.818.908
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001700	BOTA DE RES	34	KG	33.119,0000	1.126.046
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	14	UND	13.193,0000	184.702
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	28	KG	18.748,0000	524.944
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	36	KG	16.865,0000	607.140
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001488	MENUDENCIAS	30	KG	9.310,0000	279.300
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	12	KG	17.506,0000	210.072
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	56	KG	15.452,0000	865.312
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	12	KG	16.058,0000	192.696
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	19	UND	11.405,0000	216.695
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	41	UND	11.098,0000	455.018
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001692	TOCINO CARNUDO DE CERDO	6	KG	17.847,0000	107.082
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	622	UND	621,0000	386.262
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	3	UND	22.957,0000	68.871
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	6	UND	31.572,0000	189.432
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	7	KG	16.052,0000	112.364
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	21	KG	3.473,0000	72.933
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	12	KG	6.162,0000	73.944
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	10	UND	5.386,0000	53.860
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	5	KG	4.499,0000	22.495

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000855961
Fecha Documento	23.02.2026
Fecha Contabilización	23.02.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100229075
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14224

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	6	UND	6.541,0000	39.246
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	7	KG	4.335,0000	30.345
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	21	UND	4.136,0000	86.856
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	5	UND	7.433,0000	37.165
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001483	MANGO PARA JUGO	2	KG	6.769,0000	13.538
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	65	KG	2.573,0000	167.245
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	2	KG	6.640,0000	13.280
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	12	KG	3.584,0000	43.008
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	7	KG	5.985,0000	41.895
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	3	KG	4.120,0000	12.360
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	3	KG	4.831,0000	14.493
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	3	KG	9.621,0000	28.863
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	10	KG	4.838,0000	48.380
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	31	KG	6.411,0000	198.741
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	5	KG	6.036,0000	30.180
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	16	KG	4.386,0000	70.176
							TOTAL	8.443.847

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	20/02/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	169	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 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	76	$ 23.933	0%	COP 1.818.908
2	BOTA DE RES	KILO	34	$ 33.119	0%	COP 1.126.046
3	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	14	$ 11.087	19%	COP 155.212
4	CHULETA DE CERDO	KILO	28	$ 18.748	0%	COP 524.944
5	COSTILLA DE RES	KILO	36	$ 16.865	0%	COP 607.140
6	HUEVO TIPO AA	KILO	622	$ 621	0%	COP 386.262
7	MENUDENCIAS	KILO	30	$ 9.310	0%	COP 279.300
8	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	12	$ 17.506	0%	COP 210.072
9	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	56	$ 15.452	0%	COP 865.312
10	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	12	$ 16.058	0%	COP 192.696
11	TOCINO	KILO	6	$ 17.847	0%	COP 107.082
12	AJO	KILO	7	$ 16.052	0%	COP 112.364
13	CEBOLLA BLANCA	KILO	21	$ 3.473	0%	COP 72.933
14	CEBOLLA LARGA	KILO	12	$ 6.162	0%	COP 73.944
15	CEBOLLA ROJA	KILO	10	$ 5.386	0%	COP 53.860
16	LECHUGA BATAVIA	KILO	6	$ 6.541	0%	COP 39.246
17	PAPA PASTUSA	KILO	65	$ 2.573	0%	COP 167.245
18	PAPA CRIOLLA	KILO	2	$ 6.640	0%	COP 13.280
19	PEPINO COHOMBRO	KILO	12	$ 3.584	0%	COP 43.008
20	PIMENTON	KILO	7	$ 5.985	0%	COP 41.895
21	PLATANO VERDE	KILO	3	$ 4.831	0%	COP 14.493
22	REMOLACHA	KILO	10	$ 4.838	0%	COP 48.380
23	TOMATE	KILO	31	$ 6.411	0%	COP 198.741
24	ZANAHORIA	KILO	16	$ 4.386	0%	COP 70.176
25	GUAYABA	KILO	5	$ 4.499	0%	COP 22.495
26	LIMON COMUN	KILO	7	$ 4.335	0%	COP 30.345
27	LIMON MANDARINA	KILO	21	$ 4.136	0%	COP 86.856
28	LULO	KILO	5	$ 7.433	0%	COP 37.165
29	MANGO	KILO	2	$ 6.769	0%	COP 13.538
30	PINA	KILO	3	$ 4.120	0%	COP 12.360
31	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	3	$ 8.085	19%	COP 24.255
32	TOMATE DE ARBOL	KILO	5	$ 6.036	0%	COP 30.180
33	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	3	$ 22.957	0%	COP 68.871
34	QUESO COSTENO	KILO	6	$ 31.572	0%	COP 189.432
35	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	19	$ 9.584	19%	COP 182.097
36	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	41	$ 10.570	5%	COP 433.350
			0			
			VALOR SIN I.V.A			COP 8.353.483
			VALOR I.V.A		19%	COP 68.697
			VALOR I.V.A		5%	COP 21.668
			VALOR TOTAL			COP 8.443.847

FACTURA Nº FEL 14224

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

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

	FEL 14224		
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$	635.991
	3	$	276.295
	5	$	299.081
	6	$	-
	7	$	-
VALOR TOTAL	TOTAL		1.211.367
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	$	386.262
VALOR TOTAL	TOTAL		386.262
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	$	6.587.915
VALOR TOTAL	TOTAL		6.587.915
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	$	258.303
VALOR TOTAL	TOTAL		258.303
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4		
VALOR TOTAL	TOTAL		-
VALOR TOTAL			8.443.847

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	9/01/2026	HORA:	11:30:09 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	123
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTA BARBARA DE ISCUANDE-MOSQUERA-EL CHARCO-LA TOLA-SATINGA OLAYA HERRERA (NARIÑO)			DIRECCIÓN :	Km 1.5 Vía Cali – Candelaria Corregimiento Industrial La Nueva B22
				ENTREGA TOTAL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	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 2.667.306
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	$ 30.369	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	PECHUGA 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 COHOMBRO	KILO	5	$ 4.570	0%	COP 22.850
31	PIMENTON	KILO	15	$ 6.537	0%	COP 98.055
32	REMOLACHA	KILO	7	$ 5.254	0%	COP 36.778
33	REPOLLO	KILO	14	$ 4.305	0%	COP 60.270
34	TOMATE	KILO	49	$ 6.676	0%	COP 327.124
35	ZANAHORIA	KILO	38	$ 5.243	0%	COP 199.234
36	GUAYABA	KILO	25	$ 5.126	0%	COP 128.150
37	GUANABANA	KILO	8	$ 8.066	0%	COP 64.528
38	LIMON COMUN	KILO	8	$ 5.019	0%	COP 40.152
39	LULO	KILO	46	$ 7.981	0%	COP 367.126
40	MARACUYA	KILO	24	$ 7.339	0%	COP 176.136
41	MORA	KILO	68	$ 10.220	0%	COP 694.960
42	PINA	KILO	10	$ 5.001	0%	COP 50.010
43	PAPAYA	KILO	1	$ 4.350	0%	COP 4.350
44	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	10	$ 9.413	19%	COP 94.134
45	TOMATE DE ARBOL	KILO	48	$ 6.663	0%	COP 319.824
46	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	5	$ 24.694	0%	COP 123.470
47	QUESO COSTENO	KILO	25	$ 33.338	0%	COP 833.450
48	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	40	$ 11.118	19%	COP 444.706
49	SALCHICHA X 500 GRS EMPACADO AL VACIO	PAQUETE * 500 GR	4	$ 10.466	19%	COP 41.866
50	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 500 G	20	$ 9.674	5%	COP 193.486
51	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	6	$ 13.770	5%	COP 82.617
52	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	17	$ 14.845	5%	COP 252.361
53	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	23	$ 12.078	5%	COP 277.796
54	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	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:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

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

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES

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

HACEN CONSTAR

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

En constancia se firma en la ciudad de Buenaventura al 13 de Febrero de 2026.

Atentamente,



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

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

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

RESUMEN DE PAGO

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

2026/02/13 10:51 AM

MODIFICATORIO No. 01 - CONTRATO DE SUMINISTRO

Número de Contrato	**012-030-2025**	**25/09/2025**
Entidad contratante	**AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**, establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional.	
NIT	805.012.451-0	
Contratista	**ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO** 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	

CONTRATO DE SUMINISTRO

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

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

CONSIDERACIONES

1. Que se elaboró el estudio y documentos previos y se dio cumplimiento a la normatividad legal vigente.
2. Que, al momento de la apertura del proceso de selección, se contó con los certificados de disponibilidad presupuestal Nos. 11025 del 27 de agosto de 2025, por valor de TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($350.000.000) y el 11125 del 27 de agosto de 2025 por valor de TRES MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 3.500.000.000) para un presupuesto total de TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.850.000.000) INCLUIDO IVA y demás erogaciones, los cuales respaldan el presente contrato.
3. Que el Capitán de Corbeta **DIEGO MAURICIO CLAVIJO MADARIAGA**, cuenta con plenas facultades, para celebrar el presente contrato en especial las contenidas en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes.
4. Que la Coordinadora de abastecimientos mediante memorando No. 20251410401978S3-ALRPA-PA-OL-AYS-14104, solicitó la iniciación del proceso de Contratación N° SASI 012-037-2025, cuyo

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

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

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

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

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

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

Requisitos:

a) Ingreso de los productos en el sistema SAP-MIGO
b) Certificación de recibido a satisfacción del objeto del contrato, suscrita por el Supervisor del contrato.
c) Acta de recibo a entera satisfacción del objeto contractual, debidamente firmada por el Supervisor del contrato y el delegado del CONTRATISTA, donde constará la conformidad con las condiciones en las que se hace la entrega, la fecha en la que se recibe y el valor de los servicios recibidos. Factura de venta especificando el valor unitario y total.
d) Certificado de afiliación y planilla de pago al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales), y certificado de aportes parafiscales de estar obligado a ello, y en caso contrario acreditar su exención (De conformidad con las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003). En el evento de ser pensionada se requerirá el pago al Fosyga y ARL, según lo establecido en el Decreto Ley 862 del 26 de abril 2013.
e) Contratista deberá entregar copia de la certificación Bancaria no mayor a 30 días, para efectos de giro electrónico, la cual deberá entregarse en cada pago donde contenga:

I. Nombre o Razón Social: ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
II. Numero de Cedula: 16.511.170
III. Entidad Financiera: DAVIVIENDA
IV. Número de cuenta: 015160009740
V. Clase de cuenta: Corriente

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

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: Likin Alonso Tobon — **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA:** OC-030-25

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: Abastecimiento

FECHA DE RECEPCIÓN: 25/Feb/26 — **VALOR TRAMITE DE PAGO:** 91.881.134. — **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 25/Feb/26 — **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:**

SUPERVISOR: Marcela Vergara.

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

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

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

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS : Leysa Potes

FIRMA: Lpotes