

Copia

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

Fecha trámite de pago	30/03/2026	Número de Pago:	01
Valor de pago solicitado	\$ 770.883.851,00		
DATOS DEL CONTRATO:			
Contrato y/u Orden de Compra	No. No. 012-012-2026		
Nombre o Razón Social del Contratista	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
Identificación	NIT o C.C: 16511170	SAP (acreedor) : 80000462	
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".(GRUPO 2)		
Orden o Pedido ERP SAP	No4100231848-4100231969-4100231864-4100231855-4100231967-4100231929-4100231930-4100231928-4100231965-4100231964		
Expediente Orfeo	No. N/A		
Registro Presupuestal	No. 10226		
	☐ X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$) 7.410.475.000,00	
	+ Valor Adiciones	(\$)	
	+ Valor Adición VF.	(\$)	
	- Valor Reducciones	(\$)	
	Valor Total del Contrato	(\$) 7.410.475.000,00	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	002 - ARC - JOLAN - 2023		
Fecha de legalización del contrato	26/03/2026		
Fecha de finalización del contrato	31/12/2026		
Porcentaje de ejecución del contrato	10.4 %		
Modificaciones del contrato	☐ Adición	Valor \$ _____	
	☐ Modificación	Descripción _____	
	☐ Suspensión	Descripción _____	
	☐ Prorroga	Fecha _____	
	☐ Cesión	Descripción _____	

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

Novedades del contrato	<i>(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).</i>			
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
<ul style="list-style-type: none"> • Póliza de cumplimiento 	11 - 44 - 10128019 5	\$ 7.039.951.250,00	20/03/2026	31/12/2029

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: DAVIVIENDA		
	Nº 015160009740	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ☒
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)		CUMPLE X
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales		X
	3. Certificación de obligaciones laborales		N/A
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla		Nº 9501479113
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		\$
	Periodo Salud 03/2026		\$ 1.174.500,00
	Periodo Pensión 02/2026		\$ 4.694.500,00

FINANCIERA:

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	30/03/2026	\$ 770.883.851,00	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEL14574- FEL14576 -	26/03/2026 27/03/2026	\$ 770.883.851,00	2-6- 10-14-

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

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

CÓDIGO: **GF-FO-36**

VERSIÓN No. **04**

Página **3** de **4**

FECHA:

17

09

2024



ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FEL14577 - FEL14578 - FEL14579 - FEL14580 - FEL14581 - FEL14582 - FEL14583 - FEL14584			18-22-26-30-34-38
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) N°1-2-3-4-5-6-7-8-9-10	26/03/2026 27/03/2026	\$ 770.883.851,00	5-9-13-17-21-25-29-33-37-41
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique): 5000864587-5000864989-5000864586-5000864585-5000864967-5000864843-5000864859-5000864853-5000864939-5000864921	26/03/2026 27/03/2026	\$ 770.883.851,00	4-8-12-16-20-24-28-32-36-40
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano - Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	N/A	N/A	N/A

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

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

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 012-012-2026 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:

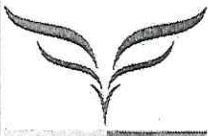
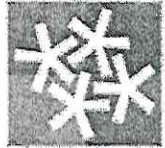
- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado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

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

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	30/03/2026	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEL14574- FEL14576 - FEL14577 - FEL14578 - FEL14579 - FEL14580 - FEL14581 - FEL14582 - FEL14583 - FEL14584	X	26/03/2026 27/03/2026	2-6-10-14-18-22-26-30-34-38
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) N° 01 -02-03-04-05-06-07-08-09-10	X	26/03/2026 27/03/2026	5-9-13-17-21-25-29-33-37-41
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	X	N/A	N/A
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) 5000864587-5000864989-5000864586-5000864585-5000864967-5000864843-5000864859-5000864853-5000864939-5000864921	X	26/03/2026 27/03/2026	4-8-12-16-20-24-28-32-36-40
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X	N/A	N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	16/03/2026	42
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	16/03/2026	43
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 párrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	N/A	N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	N/A	N/A
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposar en el expediente contractual	X	N/A	N/A

Únicamente para el primer pago:

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

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

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) <i>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.</i>	Nombre MARCELA VERGARA MARIÑO					
	Cargo/Dependencia SUPERVISORA				Extensión	
	Firma <i>Marcela Vergara Mariño</i>					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL <i>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.</i>	SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO	
	SI ☒	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre <i>Leyza Potes</i>					
	Cargo / Dependencia: <i>Tasa contratos</i>				Extensión:	
	Firma: <i>L. Potes</i>					
Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre <i>Bianca Tofano Gaitana</i>					
	Cargo <i>Coord. Ctos</i>					
	Firma <i>B. Tofano</i>					

PROCESO										GESTIÓN FINANCIERA									
		TÍTULO				CONTROL DE PAGOS				CÓDIGO: GF-FO-35				Página No. 1 de 1					
										VERSIÓN No. 04									
										FECHA:				17		9		2024	
DATOS DEL CONTRATO																			
Contrato No.		012-012-2026				No. Registro Presupuestal / Fecha													
Objeto del Contrato :		SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS*.(GRUPO 2)				RP Actual No.		10226		Valor		\$ 7.410.475.000		Fecha		25/03/2026			
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 prórroga:				31/12/2026									
Celebrado(s) con:																			
EJECUCION ANTICIPO																			
Valor anticipo pactado		0,00				Valor amortizar		0,00		Total amortizado		0,00		Saldo pendiente por amortizar				0,00	
CONTROL CONTRATO																			
Valor de RP		Rubro presupuestal		Descripción del rubro		Dependencia de afectación		7.410.475.000,00		Valor por rubro									
929.000.000,00		A-05-01-01-000-001		PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA		VIVERES CADS		929.000.000,00											
259.000.000,00		A-05-01-01-000-002		ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)		VIVERES CADS		259.000.000,00											
23.000.000,00		A-05-01-01-000-004		PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA		VIVERES CADS		23.000.000,00											
4.177.180.000,00		A-05-01-01-000-001		CARNE,PESCADO,FRUTAS,HORTALIZAS,ACEITESY GRASAS		VIVERES CADS		4.177.180.000,00											
86.295.000,00		A-05-01-01-002-002		PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS		VIVERES CADS		86.295.000,00											
16.000.000,00		A-05-01-01-002-003		PRODUCTOS DE LA MOLINERIA,ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON,OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS		VIVERES CADS		16.000.000,00											
170.000.000,00		A-05-01-01-002-04		BEBIDAS		VIVERES CADS		170.000.000,00											
354.000.000,00		A-05-01-01-000-001		PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA		VIVERES COMEDORES		354.000.000,00											
98.000.000,00		A-05-01-01-000-002		ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)		VIVERES COMEDORES		98.000.000,00											
67.000.000,00		A-05-01-01-000-004		PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA		VIVERES COMEDORES		67.000.000,00											
965.000.000,00		A-05-01-01-000-001		CARNE,PESCADO,FRUTAS,HORTALIZAS,ACEITESY GRASAS		VIVERES COMEDORES		965.000.000,00											
185.000.000,00		A-05-01-01-002-002		PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS		VIVERES COMEDORES		185.000.000,00											
15.000.000,00		A-05-01-01-002-003		PRODUCTOS DE LA MOLINERIA,ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON,OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS		VIVERES COMEDORES		15.000.000,00											
66.000.000,00		A-05-01-01-002-04		BEBIDAS		VIVERES COMEDORES		66.000.000,00											
								7.410.475.000,00											
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo										Valor total del contrato		7.410.475.000,00							
										Valor ejecutado presupuestal		770.883.851,00							
										ADICION N°1									
										REINTEGR O									
										Saldo por ejecutar		6.639.591.149,00							
ADICION N° 1																			
Valor de RP		Rubro presupuestal		Descripción del rubro		Dependencia de afectación		Valor por rubro											
0,00		A-05-01-01-000-001		PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA		VIVERES CADS		0,00											
0,00		A-05-01-01-000-002		ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)		VIVERES CADS		0,00											
0,00		A-05-01-01-002-001		CARNE,PESCADO,FRUTAS,HORTALIZAS,ACEITESY GRASAS		VIVERES CADS		0,00											
0,00		A-05-01-01-002-002		PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS		VIVERES CADS		0,00											
0,00		A-05-01-01-002-004		BEBIDAS		VIVERES CADS		0,00											
0,00		A-05-01-01-000-004		PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA		VIVERES CADS		0,00											
VALOR ADICION										0,00									
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #01																			
No. Documento - Factura:																			
Rubro Presupuestal		Código Del Uso Presupuestal		Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación		Valor A											

FEL14577	26/03/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	5.529.812,00	5.529.812,00	7.162.103.837,00
	26/03/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	869.463,00	869.463,00	7.161.234.374,00
	26/03/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	18.649.311,00	18.649.311,00	7.142.585.063,00
	26/03/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	1.878.268,00	1.878.268,00	7.140.706.795,00
	26/03/2026	A-05-01-01-002-04	4	BEBIDAS	VIVERES CADS	112.761,00	112.761,00	7.140.594.034,00
FEL14578	26/03/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	43.812.310,00	43.812.310,00	7.096.781.724,00
	26/03/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	6.590.892,00	6.590.892,00	7.090.190.832,00
	26/03/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	183.322.447,00	183.322.447,00	6.906.868.385,00
	26/03/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	16.447.350,00	16.447.350,00	6.890.421.035,00
FEL14579	26/03/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	1.670.907,00	1.670.907,00	6.888.750.128,00
	26/03/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	1.322.730,00	1.322.730,00	6.887.427.398,00
	26/03/2026	A-05-01-01-000-004	N/A	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	1.005.075,00	1.005.075,00	6.886.422.323,00
	26/03/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	7.595.525,00	7.595.525,00	6.878.826.798,00
FEL14580	26/03/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	13.385.926,00	13.385.926,00	6.865.440.872,00
	26/03/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	1.370.800,00	1.370.800,00	6.864.070.072,00
	26/03/2026	A-05-01-01-000-004	N/A	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	3.616.515,00	3.616.515,00	6.860.453.557,00
	26/03/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	50.677.887,00	50.677.887,00	6.809.775.670,00
	26/03/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	3.717.190,00	3.717.190,00	6.806.058.480,00
	26/03/2026	A-05-01-01-002-04	4	BEBIDAS	VIVERES CADS	1.203.440,00	1.203.440,00	6.804.855.040,00
FEL14581	26/03/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	5.388.725,00	5.388.725,00	6.799.466.315,00
	26/03/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	961.795,00	961.795,00	6.798.504.520,00
	26/03/2026	A-05-01-01-000-004	N/A	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	1.848.441,00	1.848.441,00	6.796.656.079,00
	26/03/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	22.236.898,00	22.236.898,00	6.774.419.181,00
	26/03/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	1.859.545,00	1.859.545,00	6.772.559.636,00
	26/03/2026	A-05-01-01-002-04	4	BEBIDAS	VIVERES CADS	67.540,00	67.540,00	6.772.492.096,00
FEL14582	26/03/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	196.272,00	196.272,00	6.772.295.824,00
	26/03/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	1.603.983,00	1.603.983,00	6.770.691.841,00
	26/03/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	82.857,00	82.857,00	6.770.608.984,00
FEL14583	27/03/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	8.582.870,00	8.582.870,00	6.762.026.114,00
	27/03/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	4.166.785,00	4.166.785,00	6.757.859.329,00
	27/03/2026	A-05-01-01-000-004	N/A	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	3.367.040,00	3.367.040,00	6.754.492.289,00
	27/03/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	65.103.371,00	65.103.371,00	6.689.388.918,00
	27/03/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	3.606.456,00	3.606.456,00	6.685.782.462,00
	27/03/2026	A-05-01-01-002-04	4	BEBIDAS	VIVERES CADS	893.400,00	893.400,00	6.684.889.062,00
FEL14584	27/03/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	45.297.913,00	45.297.913,00	6.639.591.149,00
TOTAL TRAMITE						\$ 770.883.851		
Saldo por Uso	\$	7.410.475.000						
A-05-01-01-000-01	\$	122.516.993						
A-05-01-01-000-02	\$	21.404.627						
A-05-01-01-000-004	\$	15.967.731						
A-05-01-01-002-01	\$	570.310.146						
A-05-01-01-002-02	\$	34.254.021						
A-05-01-01-002-003	\$	101.400						
A-05-01-01-002-04	\$	6.328.933						
Saldo	\$	6.639.591.149						

Supervisor del Cto. N° 012-012-2026 Firma de quien Revisa:

MARCELA VERGARA MARIÑO

LUISA FERNANDEZ TORRES
27-03-2026

Firma de quien Revisa:

LUISA FERNANDA FERNANDEZ TORRES

10,40%

27/03/2026

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.14574

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

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

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
26/03/2026	25/04/2026	Credito

POR CONCEPTO DE

#S15-20-00-010;012-012-
2026;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#\$FACTURA
CHARC RQ 55-58-59-60-61-62-76-85-86

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14356090	BOFE	4,00	kg	14.715	0%	0	58.860
2	43528714	BOLA DE BRAZO	3,00	kg	38.739	0%	0	116.217
3	14356160	BOLA DE PIERNA	22,00	kg	38.820	0%	0	854.040
4	1435650	CADERITA	7,00	kg	36.566	0%	0	255.962
5	14350112	CARNE DE CERDO	230,00	kg	29.270	0%	0	6.732.100
6	14356102	CARNE DE PECHO	116,00	kg	34.113	0%	0	3.957.108
7	14350105	CARNE DE RES	67,00	kg	37.366	0%	0	2.503.522
8	14356105	CARNE GOULASH	22,00	kg	32.744	0%	0	720.368
9	1435244	HAMBURGUESA RES	61,00	Und.	2.960	19%	562	180.539
10	14350108	CARNE MOLIDA	35,00	kg	30.396	0%	0	1.063.860
11	14356103	CARNE MUCHACHO	13,00	kg	35.794	0%	0	465.322
12	1435239	CHORIZO X 50 GRS	5,00	Und.	2.509	19%	477	12.546
13	1435202	CHORIZO X 6 UND	49,00	Pq	14.239	19%	2.706	697.735
14	14352001	CHULETA DE CERDO	261,00	kg	24.272	0%	0	6.334.992
15	1435205	COSTILLA DE CERDO	152,00	kg	28.088	0%	0	4.269.376
16	14350107	COSTILLA DE RES	26,00	kg	21.957	0%	0	570.882
17	14350110	HIGADO	3,00	kg	20.867	0%	0	62.601
18	14356106	HUESO CARNUDO	17,00	kg	20.764	0%	0	352.988
19	14350236	LOMO ANCHO	15,00	kg	50.415	0%	0	756.225
20	14356107	MENUDENCIA	7,00	kg	12.489	0%	0	87.423
21	14356108	MORILLO DE RES	14,00	kg	34.460	0%	0	482.440
22	14356205	PATA DE RES	35,00	kg	15.730	0%	0	550.550
23	14350103	PECHUGA	132,00	kg	21.469	0%	0	2.833.908
24	43578525	PIERNA PERNIL CON RABADILLA	168,00	kg	18.161	0%	0	3.051.048
25	14350101	POLLO	14,00	kg	19.421	0%	0	271.894
26	4359574	SALCHICHA PERRO X 500 GRS	2,00	Pq	12.003	19%	2.280	24.005
27	143596	SALCHICHA AHUMADA	15,00	LB	22.535	19%	4.282	338.029
28	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	76,00	kg	12.620	19%	2.398	959.133

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 70

SUBTOTAL	50.079.521
IVA	557.210
OTROS	0
TOTAL	50.636.731



Representación Gráfica de la Factura Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2026 10:23:16

Valor en Letras

CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL
SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

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

CUFE: 46ad3ed4d2300568f8d76997911949d98bba02d26a5afb4d1321b43a7171dd5c7723a86c1525a1312da3ae0739aa1 --Fecha y Hora de Expedición : 26/03/2026 1:51:52 p.m.

32426

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.14574

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

CLIENTE		AGENCIA LOGISTICA DE LA FF MM REGIONAL PACIFICO		NIT		805012451 0	
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELEFONO		Calle 5 n 85-38	
						Calle 5 n 85-38	
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		FORMA DE PAGO		26/03/2026	
						25/04/2026	
						Credito	
POR CONCEPTO DE		#15-20-00-010:012-012-		CHARC RQ 55-58-59-60-61-62-76-85-86		2026:marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#\$FACTURA	

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	15,00	Und.	15,075	5%	754	226,129
30	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	17,00	Und.	16,624	5%	831	282,605
31	14356201	SALCHICHON DE POLLO X500 GRS	13,00	Und.	13,200	5%	660	171,600
32	1435240	SALCHICHON ESTANDAR TRADICIONAL X 500 GRS	71,00	Und.	11,301	5%	565	802,368
33	14350113	SOBREBARRIGA	10,00	kg	35,259	0%	0	352,590
34	14350109	TOCINO	21,00	kg	21,425	0%	0	449,925
35	1435212	HUEVO	232,00	Und.	746	0%	0	173,072
36	43569524	PESCADO	4,00	kg	25,345	0%	0	101,380
37	14356166	QUESO CAMPESINO	32,00	kg	27,700	0%	0	886,400
38	14356088	QUESO COSTENO	9,00	kg	37,366	0%	0	336,294
39	43526987	YOGURT	15,00	Und.	2,466	19%	468	36,983
40	43526955	EMPANADA	8,00	Pq	10,651	19%	2,024	85,210
41	1435248	AJO	27,00	kg	17,469	0%	0	471,663
42	1435325	APIO	1,00	kg	5,573	0%	0	5,573
43	13529784	ARVEJA	7,00	kg	25,164	0%	0	176,148
44	1435320	CEBOLLA CABEZONA	107,00	kg	4,580	0%	0	490,060
45	1435207	CEBOLLA RAMA	15,00	kg	7,163	0%	0	107,445
46	14356130	CEBOLLA ROJA	69,00	kg	6,810	0%	0	469,890
47	1435270	CILANTRO	3,00	kg	5,804	0%	0	17,412
48	14356100	CURUBA	5,00	kg	6,921	0%	0	34,605
49	1435254	GUANABANA	8,00	kg	9,366	0%	0	74,928
50	1435251	GUAYABA	16,00	kg	5,850	0%	0	93,600
51	1435209	LECHUGA	1,00	kg	7,714	0%	0	7,714
52	1435252	LIMON	4,00	kg	5,605	0%	0	22,420
53	14356132	LIMON MANDARINA	5,00	kg	5,495	0%	0	27,475
54	1435278	LULO	76,00	kg	9,093	0%	0	691,068
55	1435260	MANGO	8,00	kg	7,992	0%	0	63,936

Total líneas o ítems: 70

Descuento	\$ 0,00	SUBTOTAL	50,079,521
Retefuente	\$ 0,00	IVA	557,210
Retelva	\$ 0,00	OTROS	0
Retelca	\$ 0,00	TOTAL	50,636,731

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 26/03/2026 10:23:16



Valor en Letras
CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL
SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE

"Se el cambio que quiere ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 46ad3ed4d230056818d76997911949d98bba02d2d26e6a5a1d1321b43a7171dd5c7723a86c1525a1312da3ae0739a1 --Fecha y Hora de Expedición : 26/03/2026 1:51:52 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.14574

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	
26/03/2026	25/04/2026	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;012-012-

2026;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#\$FACTURA
CHARC RQ 55-58-59-60-61-62-76-85-86

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
56	1435259	MARACUYA	23,00	kg	8.350	0%	0	192.050
57	1435271	MAZORCA	11,00	kg	7.158	0%	0	78.738
58	1435326	MORA	104,00	kg	11.202	0%	0	1.165.008
59	1435210	NARANJA	5,00	kg	5.155	0%	0	25.775
60	1435272	PAPA	261,00	kg	3.774	0%	0	985.014
61	1435236	PAPA AMARILLA	62,00	kg	7.756	0%	0	480.872
62	1435262	PEPINO	72,00	kg	4.905	0%	0	353.160
63	1435273	PIMENTON	44,00	kg	7.693	0%	0	338.492
64	1435264	PIÑA	8,00	kg	5.600	0%	0	44.800
65	3596458	PULPA DE FRUTA	18,00	kg	11.573	19%	2.199	208.316
66	1435323	REMOLACHA	6,00	kg	6.452	0%	0	38.712
67	1435275	TOMATE CHONTO	35,00	kg	7.446	0%	0	260.610
68	1435324	TOMATE ARBOL	31,00	kg	7.358	0%	0	228.098
69	1435263	YUCA	51,00	kg	4.906	0%	0	250.206
70	1435277	ZANAHORIA	36,00	kg	5.764	0%	0	207.504

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 0

SUBTOTAL	50.079.521
IVA	557.210
OTROS	0
TOTAL	50.636.731



Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 26/03/2026 10:23:16

Valor en Letras

CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL
SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

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

CUFE: 46ad3ed4d2300568f8d76997911949d98bba02d26a6a5afb4d1321b43a7171dd5c7723a86c1525a1312da3ae0739aa1 -Fecha y Hora de Expedición : 26/03/2026 1:51:52 p.m.

SIFA

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema: 2026-03-26-2:58 p. m.

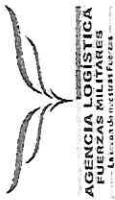
CUENTAS POR PAGAR									
Número:	32426	Fecha Registro:	2026-03-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	10226	Nro. Cdp:	3526		
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00	
Valor Antes del Iva:	50.079.521,00	Valor Iva:		Valor Total:	50.636.731,00	Valor Total Moneda Original:		0,00	
Identificación:	16511170	Razón Social:	TERCERO ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO						

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	FEL 14574	Tipo:	FACTURA
		Fecha:	2026-03-26

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto:

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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



Información	
Fecha Documento	26.03.2026
Fecha Contabilización	26.03.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100231848
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14574

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001590	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	4	KG	14.715,0000	58.860
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001636	BOLA DE BRAZO RES	3	KG	38.739,0000	116.217
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001637	BOLA DE PIERNA RES	22	KG	38.820,0000	854.040
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001441	CARNE DE RES CADERA	7	KG	36.566,0000	255.962
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	230	KG	29.270,0000	6.732.100
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	116	KG	34.113,0000	3.957.108
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001700	BOTA DE RES	67	KG	37.366,0000	2.503.522
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	22	KG	32.744,0000	720.368
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001733	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	61	UND	3.521,9836	214.841
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	35	KG	30.396,0000	1.063.860
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001639	CARNE POSTA MUCHACHO	13	KG	35.794,0000	465.322
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001800	CHORIZO 50 GR	5	UND	2.986,0000	14.930
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	49	UND	16.945,0000	830.305
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	261	KG	24.272,0000	6.334.992
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	152	KG	28.088,0000	4.269.376
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	26	KG	21.957,0000	570.882
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001474	HIGADO DE RES	3	KG	20.867,0000	62.601
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	17	KG	20.764,0000	352.988
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001680	LOMO ANCHO CHATA DE RES	15	KG	50.415,0000	756.225
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001488	MENUDENCIAS	7	KG	12.489,0000	87.423

Emisor : DHUERTAS Firma :

Recibe : Firma :



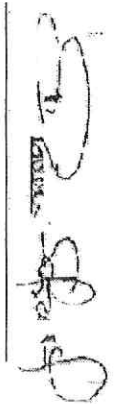
Información		Doc Num: 5000864587
Fecha Documento	26.03.2026	
Fecha Contabilización	26.03.2026	
Sociedad No.	010	
Nombre Sociedad	Regional Pacifico	
Centro	F101 CADS Buenaventura	
Proveedor No.	80000462	
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO	
Orden de Compra	4100231848	
Grupo de Compras	001 CADS	
No. Contrato	012-012-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14574	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001445	CARNE MORRILLO	14	KG	34.460,0000	482,440
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001579	PATA DE RES	35	KG	15.730,0000	550,550
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	132	KG	21.469,0000	2.833,908
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	168	KG	18.161,0000	3.051,048
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	14	KG	19.421,0000	271,894
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200002398	SALCHICHA TIPO PERRO 15 A 39 G	2	UND	14.283,0000	28,566
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200000753	SALCHICHA * 500 G	15	UND	26.817,0000	402,255
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	76	UND	15.018,0000	1.141,368
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	15	UND	15.829,0000	237,435
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERCERO *1 LB	17	UND	17.455,0000	296,735
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	13	UND	13.860,0000	180,180
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	71	UND	11.866,0000	842,486
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001442	SOBREBARRIGAS RES	10	KG	35.259,0000	352,590
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001692	TOCINO CARNUDO DE CERDO	21	KG	21.425,0000	449,925
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	232	UND	746,0000	173,072
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200000691	SIERRA EN POSTA * 1 KG	4	UND	25.345,0000	101,380
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	32	UND	27.700,0000	886,400
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	9	UND	37.366,0000	336,294
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200000734	YOGURT BOLSA * 200 ML	15	UND	2.934,0000	44,010
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200002600	EMPANADA PRECODIA DE CARNE 100-150 G	8	UND	12.675,0000	101,400

Emisor :
Recibe :

DHUERTAS

Firma :
Firma :



Información	
Doc Num: 5000864587	
Fecha Documento	26.03.2026
Fecha Contabilización	26.03.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100231848
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14574

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	27	KG	17.469,0000	471.663
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200001586	APIO	1	KG	5.573,0000	5.573
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200001799	ARVEJA DESGRANADA	7	KG	25.164,0000	176.148
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	107	KG	4.580,0000	490.060
0045	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	15	KG	7.163,0000	107.445
0046	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	69	UND	6.810,0000	469.890
0047	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	3	KG	5.804,0000	17.412
0048	CD01	CADS Buenaven WM	200000232	CURUBA * 1 KG	5	UND	6.921,0000	34.605
0049	CD01	CADS Buenaven WM	200000305	GUANABANA * 1 K	8	UND	9.366,0000	74.928
0050	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	16	KG	5.850,0000	93.600
0051	CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA * 1 KG	1	UND	7.714,0000	7.714
0052	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	4	KG	5.605,0000	22.420
0053	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	5	UND	5.495,0000	27.475
0054	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO * 1 KG	76	UND	9.093,0000	691.068
0055	CD01	CADS Buenaven WM	200001483	MANGO PARA JUGO	8	KG	7.992,0000	63.936
0056	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA * 1 KG	23	UND	8.350,0000	192.050
0057	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	11	KG	7.158,0000	78.738
0058	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	104	KG	11.202,0000	1.165.008
0059	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	261	KG	3.774,0000	985.014
0060	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	62	KG	7.756,0000	480.872



Emisor : DHUERTAS Firma :

Recibe : Firma :



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



Información		Doc Num: 5000864587
Fecha Documento	26.03.2026	
Fecha Contabilización	26.03.2026	
Sociedad No.	010	
Nombre Sociedad	Regional Pacifico	
Centro	F101 CADS Buenaventura	
Proveedor No.	80000462	
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO	
Orden de Compra	4100231848	
Grupo de Compras	001 CADS	
No. Contrato	012-012-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14574	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vif. Unit	Vif. Total
0061	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	72	KG	4.905.0000	353.160
0062	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	44	KG	7.693.0000	338.492
0063	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PINA	8	KG	5.600.0000	44.800
0064	CD01	CADS Buenaven WM	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	18	KG	13.772.0000	247.896
0065	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	6	KG	6.452.0000	38.712
0066	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	35	KG	7.446.0000	260.610
0067	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	31	KG	7.358.0000	228.098
0068	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	51	KG	4.906.0000	250.206
0069	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	36	KG	5.764.0000	207.504
0070	CD01	CADS Buenaven WM	200001555	NARANJA PARA JUGO	5	KG	5.155.2000	25.776
TOTAL								50.636.731

Emisor : DHUERTAS Firma :

Recibe : Firma : _____

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CY-PO-01		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
FECHA:		24		7		2024			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO									
No. DE CONTRATO:		012-012-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		20/03/2026			
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* (GRUPO 2)							
CONTRATISTA:		ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO							
NIT/CÓDIGO:		2050225190							
REPRESENTANTE LEGAL:		ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO							
INTERVENIENTE:		N/A							
SUPERVISOR:		MARCELA VERGARA MARINO							
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		26/03/2026							
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2026							
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/12/2026							
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO									
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES									
FECHA:		26/03/2026		HORA:		11:30:00 a. m.		ENTREGA PARCIAL N° 01	
CIUDAD/MUNICIPIO:		CHARCÓ NAVIÑO		DIRECCIÓN:		Km 1.5 Vía Cali - Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22			
INTERVIENE EN LA ENTREGA									
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE			
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		MARCELA VERGARA MARINO		COORDINADORA DE ADAPTAMIENTOS		SUPERVISORA			
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNE DEL PACIFICO		MARITZA NURY TOBON CAMPUZANO		ADMINISTRADORA		AUTORIZADA			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		004 - PAC - JULIAN - 2024							
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:									
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR									
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:									
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID./MED.	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL			
1	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	KILO	4	\$ 14.715	0%	COP 58.860			
2	BOLA DE BRAZO DE RES	KILO	3	\$ 28.729	0%	COP 116.217			
3	BOLA DE PIERTA DE RES	KILO	22	\$ 28.820	0%	COP 632.040			
4	CARNE DE RES CADERA	KILO	7	\$ 36.856	0%	COP 257.992			
5	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	230	\$ 29.270	0%	COP 6.732.100			
6	CARNE POSTA VICHACHO	KILO	12	\$ 35.724	0%	COP 465.322			
7	PECERO DE RES	KILO	110	\$ 34.113	0%	COP 3.752.310			
8	CARNE HAMBURGUESA entre 75 y 100 GRS EMPACADA EN BOLSA	UNIDAD X 100GR	61	\$ 2.960	19%	COP 180.539			
9	CARNE ROLIDA	KILO	25	\$ 30.396	0%	COP 1.013.850			
10	BOTA DE RES	KILO	67	\$ 32.365	0%	COP 2.162.532			
11	CHOLIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 350GR	49	\$ 14.239	19%	COP 697.739			
12	CHORIZO X 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50	5	\$ 2.509	19%	COP 12.546			
13	CHULETA DE CERDO	KILO	261	\$ 24.272	0%	COP 6.334.992			
14	COSTILLA DE CERDO	KILO	152	\$ 28.018	0%	COP 4.260.376			
15	COSTILLA DE RES	KILO	26	\$ 21.957	0%	COP 570.832			
16	CARNE DE RES PICADA (GOSLASH)	KILO	32	\$ 32.744	0%	COP 220.368			
17	HIGADO EMPACADO AL VACIO	KILO	3	\$ 20.667	0%	COP 62.601			
18	HUESO CARITUDO	UNIDAD	12	\$ 20.754	0%	COP 252.010			
19	HUESO TIPO 3A	KILO	232	\$ 245	0%	COP 123.072			
20	LOMO AVICHO CHATA DE RES	KILO	18	\$ 50.415	0%	COP 765.225			
21	MENDIENCIAS	KILO	7	\$ 12.450	0%	COP 87.423			
22	CARNE MORCILLO	KILO	14	\$ 34.460	0%	COP 482.440			
23	PATA DE RES	KILO	15	\$ 15.230	0%	COP 228.450			
24	PECUJUA CON HUESO Y PIEL	KILO	132	\$ 21.469	0%	COP 2.833.004			
25	PESCADO SIERRA EN POSTA * 1 KG	KILO	4	\$ 25.345	0%	COP 101.380			
26	PIERNA PERAL POLLO CON RODILLO	KILO	168	\$ 18.161	0%	COP 3.051.048			
27	PULLO ENTERO SIN TROCELES CON PIEL	KILO	14	\$ 19.421	0%	COP 271.894			
28	SOBREBARRIGA DE RES	KILO	10	\$ 35.359	0%	COP 353.590			
29	TOCINO	KILO	21	\$ 21.425	0%	COP 449.925			
30	ALJO	KILO	27	\$ 17.469	0%	COP 471.663			
31	APIO	KILO	1	\$ 5.673	0%	COP 5.673			
32	ANVERSA DESGRANADA	KILO	7	\$ 25.164	0%	COP 176.146			
33	CEBOLLA "BUACA"	KILO	107	\$ 4.570	0%	COP 490.070			
34	CEBOLLA LARGA	KILO	15	\$ 7.163	0%	COP 107.445			
35	CEBOLLA ROSA	KILO	69	\$ 6.810	0%	COP 469.890			
36	CHILANTRO	KILO	3	\$ 5.024	0%	COP 17.432			
37	LECHUGA SATAYIA	KILO	1	\$ 7.714	0%	COP 7.714			
38	MAYORCA	KILO	11	\$ 7.159	0%	COP 78.730			
39	PAPA PASTUSA	KILO	6	\$ 4.552	0%	COP 28.212			
40	PAPA CAROLLA	KILO	261	\$ 3.724	0%	COP 985.044			
41	PEPINO COCHIBRO	KILO	62	\$ 7.756	0%	COP 410.322			
42	PIRENTON	KILO	22	\$ 4.905	0%	COP 353.100			
43	REPOLACHA	KILO	44	\$ 7.693	0%	COP 339.492			
44	YOFATE	KILO	6	\$ 4.552	0%	COP 28.212			
45	YUCA	KILO	35	\$ 7.446	0%	COP 260.610			
46	ZANAHORIA	KILO	51	\$ 4.006	0%	COP 205.206			
47	CURUBA	KILO	36	\$ 5.764	0%	COP 207.504			
48	GUAYABA	KILO	5	\$ 6.921	0%	COP 34.605			
49	GUAYABAYIA	KILO	10	\$ 5.850	0%	COP 58.500			
50	LIMON COCHON	KILO	8	\$ 9.366	0%	COP 74.928			
51	LIMON MANTARILLA	KILO	4	\$ 5.605	0%	COP 22.420			
52	LULO	KILO	5	\$ 5.492	0%	COP 27.470			
53	MAYO	KILO	76	\$ 9.053	0%	COP 687.028			
54	MAYO	KILO	8	\$ 7.252	0%	COP 58.016			
55	MAYO	KILO	23	\$ 8.350	0%	COP 192.050			
56	MAYO	KILO	104	\$ 11.202	0%	COP 1.165.008			
57	PIÑA	KILO	5	\$ 5.105	0%	COP 25.525			
58	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	8	\$ 5.600	0%	COP 44.800			
59	YOFATE DE ARBOL	KILO	18	\$ 11.573	19%	COP 208.316			
60	EMPACADA	PQ X 10	31	\$ 7.359	0%	COP 228.089			
61	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	UNIDADES	8	\$ 10.651	19%	COP 85.210			
62	QUESO COSTERO	KILO	32	\$ 27.020	0%	COP 866.420			
63	SALCHICHA PERRO ARRIPIADA (KINTUREKA)	KILO	9	\$ 37.366	0%	COP 336.294			
64	SALCHICHA PATIGUERA EMPACADO AL VACIO	LIBRA	15	\$ 22.535	19%	COP 330.020			
65	SALCHICHA PERRO X 500 GRS EMPACADO AL VACIO	KILO	26	\$ 12.620	19%	COP 259.133			
66	SALCHICHON X 100 GRS (ECONOMICO)	PAQUETE * 300 gr	2	\$ 12.003	19%	COP 24.005			
67	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD * 1000 gr	71	\$ 11.301	19%	COP 802.368			
68	SALCHICHON X 500 GRS (CERVECERO)	UNIDAD X 750 gr	15	\$ 15.075	19%	COP 226.129			
69	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS	UNIDAD X 500 gr	17	\$ 16.624	19%	COP 282.605			
70	YOGURT entre 150 a 200 ML	UNIDAD X 200 ml	13	\$ 13.200	19%	COP 171.600			
71		BOLSA 150-200 ml	15	\$ 2.466	19%	COP 36.983			
VALOR SIN I.V.A.						COP 80.079.521			
VALOR I.V.A.						19%			
VALOR I.V.A.						COP 493.075			
VALOR TOTAL						COP 74.135			
VALOR TOTAL						COP 50.636.731			
FACTURA N° FEL 14574									
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN									
OBJETO DEL CONTRATO:		X		ANEXO DEL CONTRATO:				FICHA TECNICA	
NORMA TECNICA:				CUÁL:				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN									
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA		OBSERVACIONES			
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA		X							
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS				X					
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA				X					
OTRO				X					

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ
TECNICO:

☐

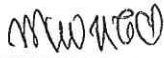
SUPERVISOR :

☒ X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

VIVCAD VIVERES CAD		
UNIDADES MILITARES	CHARCO FEL14574	FV RPC10226
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1	2.583.345
	2	2.911.659
	3	1.962.308
	5	17.412
	6	176.148
	7	
VALOR TOTAL	TOTAL	7.650.872
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	173.072
VALOR TOTAL	TOTAL	173.072
A-05-01-01-000-004 PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	N/A	101.380
VALOR TOTAL	TOTAL	101.380
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	41.343.303
VALOR TOTAL	TOTAL	41.343.303
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	1.266.704
VALOR TOTAL	TOTAL	1.266.704
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	101.400
VALOR TOTAL	TOTAL	101.400
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	-
VALOR TOTAL	TOTAL	-
VALOR TOTAL		50.636.731

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.14576

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

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
26/03/2026	25/04/2026	Credito

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14356250	CARNE BOLA NEGRA	326,00	kg	36.444	0%	0	11.880.744
2	14356102	CARNE DE PECHO	228,00	kg	31.518	0%	0	7.186.104
3	14350105	CARNE DE RES	192,00	kg	35.833	0%	0	6.879.936
4	14350108	CARNE MOLIDA	98,00	kg	27.579	0%	0	2.702.742
5	1435202	CHORIZO X 6 UND	964,00	Pq	13.123	19%	2.493	12.650.272
6	14352001	CHULETA DE CERDO	405,00	kg	20.348	0%	0	8.240.940
7	1435205	COSTILLA DE CERDO	313,00	kg	26.108	0%	0	8.171.804
8	14350107	COSTILLA DE RES	62,00	kg	18.453	0%	0	1.144.086
9	14356106	HUESO CARNUDO	170,00	kg	18.233	0%	0	3.099.610
10	14356107	MENUDENCIA	17,00	kg	10.393	0%	0	176.681
11	14357852	PANZA	7,00	kg	22.506	0%	0	157.542
12	14350103	PECHUGA	965,00	kg	18.647	0%	0	17.994.355
13	43578525	PIERNA PERNIL CON RABADILLA	763,00	kg	16.034	0%	0	12.233.942
14	14350101	POLLO	209,00	kg	17.241	0%	0	3.603.369
15	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	124,00	kg	10.608	19%	2.016	1.315.442
16	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	183,00	Und.	12.554	5%	628	2.297.434
17	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	47,00	Und.	14.322	5%	716	673.130
18	14356201	SALCHICHON DE POLLO X500 GRS	103,00	Und.	10.607	5%	530	1.092.487
19	14350109	TOCINO	79,00	kg	17.886	0%	0	1.412.994
20	1435212	HUEVO	9310,00	Und.	639	0%	0	5.949.090
21	43569524	PESCADO	240,00	kg	25.122	0%	0	6.029.280
22	14356166	QUESO CAMPESINO	94,00	kg	25.234	0%	0	2.371.996
23	14356086	QUESO COSTEÑO	42,00	kg	34.745	0%	0	1.459.290
24	4352698	YOGURT	1045,00	Und.	1.258	19%	239	1.314.592
25	1435301	JUGO DE NARANJA	3469,00	Und.	982	19%	186	3.404.867
26	14356120	AGUACATE	35,00	kg	12.611	0%	0	441.385
27	1435248	AJO	76,00	kg	17.102	0%	0	1.299.752
28	1435325	APIO	44,00	kg	5.125	0%	0	225.500

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 58

SUBTOTAL	188.147.971
IVA	4.056.649
OTROS	0
TOTAL	192.204.620



Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 26/03/2026 12:16:52

Valor en Letras

CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS
CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE 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: 64cd6770911d46c6410931eb34186f63d35d095ad40d64bc1a1c60a037f2d98ae5212869b3730b4c7167108979280606 - Fecha y Hora de Expedición: 26/03/2026 1:54:33 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.14576

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	
26/03/2026	25/04/2026	Credito	

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	14356087	BANANO	200,00	kg	3.938	0%	0	787.600
30	1435320	CEBOLLA CABEZONA	832,00	kg	3.800	0%	0	3.161.600
31	1435207	CEBOLLA RAMA	98,00	kg	6.436	0%	0	630.728
32	14356130	CEBOLLA ROJA	45,00	kg	5.787	0%	0	260.415
33	1435270	CILANTRO	44,00	kg	4.363	0%	0	191.972
34	43569824	CIMARRON	39,00	kg	4.549	0%	0	177.411
35	1435251	GUAYABA	261,00	kg	5.032	0%	0	1.313.352
36	1435235	HABICHUELA	81,00	kg	8.997	0%	0	728.757
37	1435209	LECHUGA	46,00	kg	6.936	0%	0	319.056
38	1435252	LIMON	78,00	kg	4.719	0%	0	368.082
39	14356132	LIMON MANDARINA	95,00	kg	4.679	0%	0	444.505
40	1435278	LULO	163,00	kg	8.320	0%	0	1.356.160
41	4352695	MANDARINA	168,00	kg	6.719	0%	0	1.128.792
42	1435260	MANGO	2,00	kg	6.856	0%	0	13.712
43	1435259	MARACUYA	61,00	kg	7.476	0%	0	456.036
44	1435271	MAZORCA	116,00	kg	6.459	0%	0	749.244
45	1435326	MORA	153,00	kg	8.992	0%	0	1.375.776
46	1435272	PAPA	831,00	kg	2.848	0%	0	2.366.688
47	1435236	PAPA AMARILLA	131,00	kg	7.087	0%	0	928.397
48	1435262	PEPINO	87,00	kg	4.004	0%	0	348.348
49	1435273	PIMENTON	142,00	kg	7.365	0%	0	1.045.830
50	1435264	PIÑA	18,00	kg	4.720	0%	0	84.960
51	1435208	PLATANO VERDE	925,00	kg	5.005	0%	0	4.629.625
52	3596458	PULPA DE FRUTA	157,00	kg	10.168	19%	1.932	1.596.387
53	1435323	REMOLACHA	102,00	kg	6.343	0%	0	646.986
54	1435275	TOMATE CHONTO	733,00	kg	6.621	0%	0	4.853.193
55	1435324	TOMATE ARBOL	179,00	kg	6.453	0%	0	1.155.087
56	1435263	YUCA	239,00	kg	4.315	0%	0	1.031.285

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 58

SUBTOTAL	188.147.971
IVA	4.056.649
OTROS	0
TOTAL	192.204.620



Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 26/03/2026 12:16:52

Valor en Letras

CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS
CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE 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: 64cd6770911d46c6410931eb34186f63d35d095ad40d64bc1a1c60a0372d98ae5212869b3730b4c7167108979260606 --Fecha y Hora de Expedición: 26/03/2026 1:54:33 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.14576

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

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

DIRECCION	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
26/03/2026	25/04/2026	Credito

POR CONCEPTO DE

#\$15-20-00-010;012-012-
2026;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#\$FACTURA
BACAIM2 RQ 60-61-62-63-65-66-67-69-70-71-72-73-74-75-76-

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
57	1435277	ZANAHORIA	399,00	kg	4.739	0%	0	1.890.861
58	14350112	CARNE DE CERDO	1168,00	kg	24.570	0%	0	28.697.760

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 58

SUBTOTAL	188.147.971
IVA	4.056.649
OTROS	0
TOTAL	192.204.620



Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 26/03/2026 12:16:52

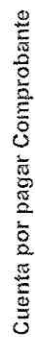
Valor en Letras

CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS
CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS MCTE

"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: 64cd6770911d46c6410931eb34186f63d35d095ad40d54bc1a1c50a037f2d98ae5212869b3730b4c7167108979280606 -Fecha y Hora de Expedición : 26/03/2026 1:54:33 p.m.



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

MHnkramos
15-20-00-010

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

Fócha y Hora Sistema: 2026-03-26-2:58 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	32526	Fecha Registro:	2026-03-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Compra de Activos Movibles - Dedicatarios		Nro. Compromiso:	10226	Nro. Cdp:	3526
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:				Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	188,147,971,00	Valor Iva:		4,056,649,00		Valor Total:	192,204,620,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO									
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO									
Identificación:	16511170	Razón Social:							

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

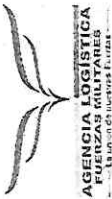
Número:	FEL 14576	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-03-26
---------	-----------	------	---------	--------	------------

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	
Fecha Documento	26.03.2026
Fecha Contabilización	26.03.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100231969
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14576

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001701	CENTRO DE PIERNA DE RES	326	KG	36.444,0000	11.880.744
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	228	KG	31.518,0000	7.186.104
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001700	BOTA DE RES	192	KG	35.833,0000	6.879.936
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	98	KG	27.579,0000	2.702.742
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	964	UND	15.616,0000	15.053.824
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	405	KG	20.348,0000	8.240.940
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	313	KG	26.108,0000	8.171.804
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	62	KG	18.453,0000	1.144.086
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	170	KG	18.233,0000	3.099.610
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001488	MENUDENCIAS	17	KG	10.393,0000	176.681
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	7	KG	22.506,0000	157.542
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	965	KG	18.647,0000	17.994.355
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	763	KG	16.034,0000	12.233.942
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	209	KG	17.241,0000	3.603.369
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHON * 1 KG	124	UND	12.624,0000	1.565.376
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	183	UND	13.182,0000	2.412.306
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO * 1 LB	47	UND	15.038,0213	706.787
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	103	UND	11.137,0000	1.147.111
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001692	TOCINO CARNUDO DE CERDO	79	KG	17.886,0000	1.412.994
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	9.310	UND	639,0000	5.949.090

Emisor : DHUERTAS Firma :
Recibe : Firma :

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

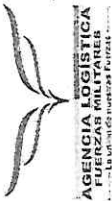


Información		Doc Num: 5000864989
Fecha Documento	26.03.2026	
Fecha Contabilización	26.03.2026	
Sociedad No.	010	
Nombre Sociedad	Regional Pacifico	
Centro	F101 CADS Buenaventura	
Proveedor No.	80000462	
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO	
Orden de Compra	4100231969	
Grupo de Compras	001 CADS	
No. Contrato	012-012-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14576	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vif. Unit.	Vif. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200000691	SIERRA EN POSTA * 1 KG	240	UND	25,122,000	6,029,280
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	94	UND	25,234,000	2,371,996
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	42	UND	34,745,000	1,459,290
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200000734	YOGURT BOLSA * 200 ML	1,045	UND	1,496,990	1,564,364
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001738	JUGO REFRIGERIO POR * 175 A 200 ML	3,469	UND	1,168,000	4,051,792
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001582	AGUACATE	35	KG	12,611,000	441,385
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	76	KG	17,102,000	1,299,752
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200002513	BANANO * KG	200	KG	3,938,000	787,600
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	832	KG	3,800,000	3,161,600
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	98	KG	6,436,000	630,728
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	45	UND	5,787,000	260,415
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	44	KG	4,363,000	191,972
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200000811	CIMARRON * 1KG	39	UND	4,549,000	177,411
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	261	KG	5,032,000	1,313,352
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	81	KG	8,997,000	728,757
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA * 1 KG	46	UND	6,936,000	319,056
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	78	KG	4,719,000	368,082
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	95	UND	4,679,000	444,505
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO * 1 KG	163	UND	8,320,000	1,356,160
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200002516	MANDARINA * KG	168	KG	6,719,000	1,128,792

Emisor : DHUERTAS Firma : 

Recibe : Firma : _____



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



Información	
Fecha Documento	26.03.2026
Fecha Contabilización	26.03.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100231969
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14576

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200001483	MANGO PARA JUGO	2	KG	6.856,0000	13.712
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MAZORCA *1 KG	61	UND	7.476,0000	456.036
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	116	KG	6.459,0000	749.244
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	153	KG	8.992,0000	1.375.776
0045	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	831	KG	2.848,0000	2.366.688
0046	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	131	KG	7.087,0000	928.397
0047	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	87	KG	4.004,0000	348.348
0048	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	142	KG	7.365,0000	1.045.830
0049	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PINA	18	KG	4.720,0000	84.960
0050	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	925	KG	5.005,0000	4.629.625
0051	CD01	CADS Buenaven WM	200002612	PULPA DE FRUTA *KG	157	KG	12.100,0064	1.899.701
0052	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	102	KG	6.343,0000	646.986
0053	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	733	KG	6.621,0000	4.853.193
0054	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	179	KG	6.453,0000	1.155.087
0055	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	239	KG	4.315,0000	1.031.285
0056	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	399	KG	4.739,0000	1.890.861
0057	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	1.168	KG	24.570,0000	28.697.760
0058	CD01	CADS Buenaven WM	200001586	APIO	44	KG	5.124,9773	225.499
				TOTAL				192.204.620

Emisor :	DHUERTAS	Firma :
Recibe :		Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
		TÍTULO					
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01	Página 1 de 2				
VERSION No. 02		FECHA: 24	7 2024				
DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
No. DE CONTRATO:	012-012-2026						
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	20/03/2026						
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, TUBERÚLOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS*(GRUPO 2)						
CONTRATISTA:	EUKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO						
IN/CC/CE:	RDS 012451-0						
REPRESENTANTE LEGAL:	EUKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO						
INTERVENIENTE:	N/A						
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARINO						
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/03/2026						
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026						
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026						
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO							
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES							
FECHA:	26/03/2026	HORA:	11:30:00 a. m.				
ENTREGA PARCIAL N°	02	ENTREGA TOTAL					
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA (CASCO URBANO Y CANTON MILITAR TISLA NAVAL)	DIRECCIÓN:	Km 1.5 Vía Call - Candelaria Condominio Industrial La Nubla 822				
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:							
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE				
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MARCELA VERGARA MARINO	COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS	SUPERVISORA				
EUKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO AGROPECUARIOS DEL PACÍFICO	MARTHA NURY TOBÓN CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA				
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:							
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:							
002 - ARC - JOHAN - 2022							
ARMADA NACIONAL							
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR							
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL	
1	CENTRO DE PIERNA DE RES (CARNE BOLA NEGRA)	KILO	326	\$ 36.444	0%	COP 11.890.744	
2	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	1168	\$ 25.570	0%	COP 29.897.760	
3	PECHO DE RES	KILO	228	\$ 31.518	0%	COP 7.185.104	
4	CARNE MOLIDA	KILO	98	\$ 27.579	0%	COP 2.702.742	
5	BOTA DE RES	KILO	192	\$ 35.833	0%	COP 6.879.936	
6	CHORIZO EMPACADO AL VACÍO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 305GR	964	\$ 13.123	19%	COP 12.650.272	
7	CHULETA DE CERDO	KILO	405	\$ 20.348	0%	COP 8.240.940	
8	COSTILLA DE CERDO	KILO	313	\$ 26.108	0%	COP 8.171.804	
9	COSTILLA DE RES	KILO	62	\$ 18.453	0%	COP 1.144.086	
10	HUESO CARNUDO	UNIDAD	170	\$ 18.233	0%	COP 3.059.610	
11	HUEVO TIPO AA	KILO	9310	\$ 6.39	0%	COP 5.949.090	
12	MEUDENIAS	KILO	17	\$ 10.393	0%	COP 176.661	
13	CALLO PICADO O MONDONGO (PANZA)	KILO	7	\$ 22.506	0%	COP 157.542	
14	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	965	\$ 18.647	0%	COP 17.994.355	
15	PESCADO SIERRA EN POSTA * 1 KG	KILO	240	\$ 25.122	0%	COP 6.029.280	
16	PIERNA PERNIL POLLO CON KASADILLA	KILO	763	\$ 16.034	0%	COP 12.233.942	
17	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	209	\$ 17.241	0%	COP 3.603.369	
18	YUCA	KILO	79	\$ 17.896	0%	COP 1.412.994	
19	AGUACAYE	KILO	35	\$ 12.611	0%	COP 441.385	
20	AJO	KILO	76	\$ 17.102	0%	COP 1.289.752	
21	APIO	KILO	44	\$ 5.125	0%	COP 225.500	
22	CEBOLLA BLANCA	KILO	832	\$ 3.800	0%	COP 3.161.600	
23	CEBOLLA URBANA	KILO	98	\$ 6.436	0%	COP 630.728	
24	CEBOLLA ROJA	KILO	45	\$ 5.787	0%	COP 260.415	
25	CILANTRO	KILO	44	\$ 4.353	0%	COP 193.920	
26	CIMARRON	KILO	39	\$ 4.549	0%	COP 172.411	
27	HABICHUELA	KILO	81	\$ 8.997	0%	COP 728.757	
28	LECHUGA BATAVIA	KILO	46	\$ 6.936	0%	COP 319.056	
29	MAZORCA	KILO	116	\$ 6.459	0%	COP 749.244	
30	PAPA PASTUSA	KILO	831	\$ 2.848	0%	COP 2.365.688	
31	PAPA CRIOLLA	KILO	131	\$ 7.087	0%	COP 928.397	
32	PEPINO COHOMERO	KILO	87	\$ 4.004	0%	COP 348.348	
33	PIPERITON	KILO	142	\$ 7.365	0%	COP 1.045.830	
34	PLATANO VERDE	KILO	925	\$ 5.005	0%	COP 4.629.625	
35	RENDOLAPHA	KILO	102	\$ 6.343	0%	COP 646.506	
36	YUCA	KILO	723	\$ 6.621	0%	COP 4.853.193	
37	YORATE	KILO	239	\$ 4.315	0%	COP 1.031.285	
38	ZANAHORIA	KILO	399	\$ 4.739	0%	COP 1.890.861	
39	BANANO	KILO	200	\$ 3.938	0%	COP 787.600	
40	GUAYABA	KILO	261	\$ 5.032	0%	COP 1.313.352	
41	LIMON COHUN	KILO	28	\$ 4.719	0%	COP 368.082	
42	LIMON MANDARINA	KILO	95	\$ 4.679	0%	COP 444.505	
43	LULO	KILO	163	\$ 8.320	0%	COP 1.356.160	
44	MANDARINA	KILO	168	\$ 6.719	0%	COP 1.128.792	
45	MANGO	KILO	2	\$ 6.856	0%	COP 13.712	
46	MANACUTA	KILO	61	\$ 7.476	0%	COP 456.036	
47	PIÑA	KILO	153	\$ 5.992	0%	COP 1.375.776	
48	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACÍO (SABORES SURTIDOS)	KILO	18	\$ 4.720	0%	COP 84.960	
49	TOMATE DE AKBOL	KILO	157	\$ 10.168	19%	COP 1.596.387	
50	JUGO DE FRUTA EN BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	179	\$ 6.453	0%	COP 1.155.087	
51	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACÍO	KILO	3469	\$ 962	19%	COP 3.404.867	
52	QUESO COSTENO	KILO	94	\$ 25.234	0%	COP 2.371.996	
53	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACÍO	KILO	42	\$ 34.745	0%	COP 1.459.280	
54	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	KILO	124	\$ 10.609	19%	COP 1.315.442	
55	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 750 GRS	183	\$ 12.554	5%	COP 2.297.434	
56	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS	UNIDAD X 500 GRS	47	\$ 14.322	5%	COP 673.130	
57	YOGURT entre 150 a 200 ML	UNIDAD X 150-200 ML	103	\$ 10.607	5%	COP 1.092.487	
58			1045	\$ 1.258	19%	COP 1.314.592	
FACTURA N° FEL 14576				VALOR SIN I.V.A			COP 188.147.971
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN				VALOR I.V.A			19% COP 3.853.496
OBJETO DEL CONTRATO: ☒ ANEXO DEL CONTRATO: ☐ FICHA TECNICA ☐ ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒				VALOR I.V.A			5% COP 203.153
NORMA TECNICA: ☐ CUÁL?: ☐				VALOR TOTAL			COP 192.204.620
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES				
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X						
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X					
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		X					
OTRO		X					

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

VIVCAD VIVERES CAD

UNIDADES MILITARES	BCAI22 FV FEL14576	RPC10226
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1	
	2	14.063.808
	3	15.013.387
	5	6.864.217
	6	36.383
	7	321.504
VALOR TOTAL	TOTAL	36.299.299
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	5.949.090
VALOR TOTAL	TOTAL	5.949.090
A-05-01-01-000-004 PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	N/A	6.029.280
VALOR TOTAL	TOTAL	6.029.280
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	134.479.508
VALOR TOTAL	TOTAL	134.479.508
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	5.395.651
VALOR TOTAL	TOTAL	5.395.651
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	4.051.792
VALOR TOTAL	TOTAL	4.051.792
VALOR TOTAL		192.204.620

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.14577

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	
26/03/2026	25/04/2026	Credito	

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

POR CONCEPTO DE

#S15-20-00-010;012-012-
2026;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#\$FACTURA
DOCORDO RQ 50-64-68

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14356250	CARNE BOLA NEGRA	44,00	kg	38.794	0%	0	1.706.936
2	14350112	CARNE DE CERDO	181,00	kg	28.930	0%	0	5.236.330
3	14350108	CARNE MOLIDA	27,00	kg	29.499	0%	0	796.473
4	1435202	CHORIZO X 6 UND	83,00	Pq	14.180	19%	2.694	1.176.926
5	14352001	CHULETA DE CERDO	109,00	kg	24.152	0%	0	2.632.568
6	14350107	COSTILLA DE RES	36,00	kg	21.742	0%	0	782.712
7	14356106	HUESO CARNUDO	18,00	kg	20.620	0%	0	371.160
8	14356107	MENUDENCIA	19,00	kg	12.337	0%	0	234.403
9	14350103	PECHUGA	48,00	kg	21.314	0%	0	1.023.072
10	43578525	PIERNA PERNIL CON RABADILLA	20,00	kg	18.003	0%	0	360.060
11	14350101	POLLO	103,00	kg	19.266	0%	0	1.984.398
12	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	71,00	kg	12.496	19%	2.374	887.202
13	14356201	SALCHICHON DE POLLO X500 GRS	45,00	Und.	13.076	5%	654	588.429
14	14350109	TOCINO	21,00	kg	21.287	0%	0	447.027
15	1435212	HUEVO	1119,00	Und.	777	0%	0	869.463
16	14356166	QUESO CAMPESINO	13,00	kg	27.518	0%	0	357.734
17	14356086	QUESO COSTEÑO	42,00	kg	36.130	0%	0	1.517.460
18	14352698	YOGURT	1,00	Und.	2.592	19%	492	2.592
19	1435301	JUGO DE NARANJA	67,00	Und.	1.414	19%	269	94.757
20	1435248	AJO	24,00	kg	17.536	0%	0	420.864
21	1435320	CEBOLLA CABEZONA	84,00	kg	4.499	0%	0	377.916
22	1435207	CEBOLLA RAMA	13,00	kg	7.081	0%	0	92.053
23	14356130	CEBOLLA ROJA	58,00	kg	6.721	0%	0	389.818
24	1435251	GUAYABA	14,00	kg	5.768	0%	0	80.752
25	1435209	LECHUGA	2,00	kg	7.632	0%	0	15.264
26	1435252	LIMON	6,00	kg	5.523	0%	0	33.138
27	14356132	LIMON MANDARINA	12,00	kg	5.416	0%	0	64.992
28	1435278	LULO	15,00	kg	9.013	0%	0	135.195

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 42

SUBTOTAL	26.516.896
IVA	522.719
OTROS	0
TOTAL	27.039.615



Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 26/03/2026 13:13:08

Valor en Letras

VEINTISIETE MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

ELKIN ALONSO
TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5
Carrera 3b #8-61 | Buenaventura
Teléfono: 318 826 8782
elkintobontumaco@hotmail.com

Factura Electrónica
De Venta No
FEL No. 14577

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

CLIENTE		AGENCIA LOGISTICA DE LA FF MM REGIONAL PACIFICO		NIT		805012451 0	
DIRECCIÓN		CIUDAD		Calle 5 n 85-38		Calle 5 n 85-38	
TELÉFONO		3240124		FORMA DE PAGO		Credito	
FECHA VENCIMIENTO		25/04/2026		FECHA FACTURA		26/03/2026	
POR CONCEPTO DE		#15-20-00-010,012-012-		2026:marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#\$FACTURA		DOCUMENTO RQ 50-64-68	

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435321	MANZANA	18,00	kg	13,081	0%	0	235,458
30	1435259	MARACUYA	20,00	kg	8,268	0%	0	165,360
31	1435326	MORA	29,00	kg	10,813	0%	0	313,577
32	1435272	PAPA	210,00	kg	3,691	0%	0	775,110
33	1435262	PEPINO	21,00	kg	4,712	0%	0	98,952
34	1435273	PIMENTON	27,00	kg	7,620	0%	0	205,740
35	1435264	PIÑA	27,00	kg	5,519	0%	0	149,013
36	1435208	PLATANO VERDE	17,00	kg	5,504	0%	0	93,568
37	3696458	PULPA DE FRUTA	38,00	kg	11,443	19%	2,174	434,829
38	1435323	REMOLACHA	22,00	kg	6,371	0%	0	140,162
39	1435275	TOMATE CHONTO	112,00	kg	7,365	0%	0	824,880
40	1435324	TOMATE ARBOL	15,00	kg	7,276	0%	0	109,140
41	1435263	YUCA	7,00	kg	4,824	0%	0	33,768
42	1435277	ZANAHORIA	46,00	kg	5,601	0%	0	257,646
DETALLE OTROS								
Total líneas o ítems: 42								
			SUBTOTAL			26,516,896		
			IVA			522,719		
			OTROS			0		
			TOTAL			27,039,615		

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 26/03/2026 13:13:08
Valor en Letras
VEINTISIETE MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE



"Se el cambio que quieres ver en el mundo"
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534366-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: f63455d4f931253bd379db4beae12fa8285a13b4e2a3837853d432e7f58c5d569449511e260e89d57a8115ddac48 --Fecha y Hora de Expedición: 26/03/2026 1:58:10 p.m.

SISTEMA

COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: M-Hnkramos
Unidad ó Subunidad: 15-20-00-010
Ejecutora Solicitante: 2026-03-26-2:58 p. m.

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

CUENTAS POR PAGAR									
Número:	32626	Fecha Registro:	2026-03-26	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:	10226	Nro. Cdp:	3526
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:				Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	26.516.896,00	Valor Iva:		522.719,00		Valor Total:	27.039.615,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO									
Identificación:	16511170	Razón Social:		ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO					

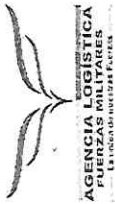
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	FEL 14577	Tipo:	FACTURA
		Fecha:	2026-03-26

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:

NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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



Información	
Doc Num:	5000864586
Fecha Documento	26.03.2026
Fecha Contabilización	26.03.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100231864
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14577

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unil.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001701	CENTRO DE PIERNA DE RES	44	KG	38.794,0000	1.706.936
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	181	KG	28.930,0000	5.236.330
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	27	KG	29.499,0000	798.473
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	83	UND	16.874,0000	1.400.542
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	109	KG	24.152,0000	2.632.568
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	36	KG	21.742,0000	782.712
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	18	KG	20.620,0000	371.160
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001488	MENUDENCIAS	19	KG	12.337,0000	234.403
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	48	KG	21.314,0000	1.023.072
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	20	KG	18.003,0000	360.060
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO SIN VISCERAS CON PIEL	103	KG	19.266,0000	1.984.398
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA * 1 KG	71	UND	14.870,0000	1.055.770
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	45	UND	13.730,0000	617.850
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001692	JOCINO CARNUDO DE CERDO	21	KG	21.287,0000	447.027
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	1.119	UND	777,0000	869.463
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	13	UND	27.518,0000	357.734
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	42	UND	36.130,0000	1.517.460
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200000734	YOGURT BOLSA * 200 ML	1	UND	3.083,0000	3.083
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001738	JUGO REFRIGERIO POR * 175 A 200 ML	67	UND	1.683,0000	112.761
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	24	KG	17.536,0000	420.864

Emisor : DHUERTAS Firma :

Recibe : Firma :



Información	Doc Num: 5000864586
Fecha Documento	26.03.2026
Fecha Contabilización	26.03.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100231864
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14577

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	84	KG	4.499,0000	377,916
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	13	KG	7.081,0000	92,053
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	58	UND	6.721,0000	389,818
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	14	KG	5.768,0000	80,752
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA * 1 KG	2	UND	7.632,0000	15,264
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	6	KG	5.523,0000	33,138
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	12	UND	5.416,0000	64,992
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO * 1 KG	15	UND	9.013,0000	135,195
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200002517	MANZANA ROJA * KG	18	KG	13.081,0000	235,458
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA * 1 KG	20	UND	8.268,0000	165,360
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	29	KG	10.813,0000	313,577
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	210	KG	3.691,0000	775,110
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	21	KG	4.712,0000	98,952
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	27	KG	7.620,0000	205,740
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PINA	27	KG	5.519,0000	149,013
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	17	KG	5.504,0000	93,568
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	38	KG	13.617,0263	517,447
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	22	KG	6.371,0000	140,162
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	112	KG	7.365,0000	824,880
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	15	KG	7.276,0000	109,140

Emisor:
 Recibe:
 Firma:
 Firma:
 Dhuertas



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



Información		Doc Num: 5000864586	
Fecha Documento	26.03.2026		
Fecha Contabilización	26.03.2026		
Sociedad No.	010		
Nombre Sociedad	Regional Pacifico		
Centro	F101 CADS Buenaventura		
Proveedor No.	80000462		
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
Orden de Compra	4100231864		
Grupo de Compras	001 CADS		
No. Contrato	012-012-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14577		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	7	KG	4.824,0000	33.768
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	46	KG	5.601,0000	257.646
TOTAL								27.039.615

Emisor :

DHUERTAS

Firma :

Recibe :

Firma :

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN						
		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: 012-012-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 20/03/2026				
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBERCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS*. (GRUPO 2)						
CONTRATISTA: ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO		REPRESENTANTE LEGAL: ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO				
INTERVENIOR: N/A		SUPERVISOR: MARCELA VERGARA MARINO				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: 26/03/2026						
PLAZO DE EJECUCIÓN: 31/12/2026						
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 31/12/2026						
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO						
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES						
FECHA: 26/03/2026	HORA: 11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N° 03	ENTREGA TOTAL			
CIUDAD/MUNICIPIO: DOCORDO (CHOCO)		DIRECCIÓN : Km 1.5 Vía Cali - Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22				
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:						
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE			
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MARCELA VERGARA MARINO	COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS	SUPERVISORA			
ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO AGROCARINES 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	CENTRO DE PIERNA DE RES (CARNE BOLA NEGRA)	KILO	44	\$ 38.794	0%	COP 1.706.936
2	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	181	\$ 28.930	0%	COP 5.236.330
3	CARNE MOLIDA	KILO	27	\$ 29.499	0%	COP 796.473
4	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	83	\$ 14.180	19%	COP 1.176.926
5	CHULETA DE CERDO	KILO	109	\$ 24.152	0%	COP 2.632.568
6	COSTILLA DE RES	KILO	36	\$ 21.742	0%	COP 782.712
7	HUESO CARNUDO	UNIDAD	18	\$ 20.620	0%	COP 371.160
8	HUEVO TIPO AA	KILO	1119	\$ 777	0%	COP 869.463
9	MENUDENCIAS	KILO	19	\$ 12.337	0%	COP 234.403
10	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	48	\$ 21.314	0%	COP 1.023.072
11	PIERNA PERNIL POLLO CON RASADILLA	KILO	20	\$ 18.003	0%	COP 360.060
12	POLLO ENTERO SIN VISCERAS CON PIEL	KILO	103	\$ 19.266	0%	COP 1.984.398
13	YOCINO	KILO	21	\$ 21.287	0%	COP 447.027
14	AJO	KILO	24	\$ 17.536	0%	COP 420.864
15	CEBOLLA BLANCA	KILO	84	\$ 4.499	0%	COP 377.916
16	CEBOLLA LARGA	KILO	13	\$ 7.081	0%	COP 92.053
17	CEBOLLA ROJA	KILO	58	\$ 6.721	0%	COP 389.818
18	LECHUGA BATAVIA	KILO	2	\$ 7.632	0%	COP 15.264
19	PAPA PASTUSA	KILO	210	\$ 3.691	0%	COP 775.110
20	PEPINO COHOMBRO	KILO	21	\$ 4.712	0%	COP 98.952
21	PIMENTON	KILO	27	\$ 7.620	0%	COP 205.740
22	PLATANO VERDE	KILO	17	\$ 5.504	0%	COP 93.568
23	REMOLACHA	KILO	22	\$ 6.371	0%	COP 140.162
24	TOMATE	KILO	112	\$ 7.365	0%	COP 824.880
25	YUCA	KILO	7	\$ 4.824	0%	COP 33.768
26	ZANAHORIA	KILO	46	\$ 5.601	0%	COP 257.646
27	GUAYABA	KILO	14	\$ 5.768	0%	COP 80.752
28	LIMON COMUN	KILO	6	\$ 5.523	0%	COP 33.138
29	LIMON MANDARINA	KILO	12	\$ 5.416	0%	COP 64.992
30	LULO	KILO	15	\$ 9.013	0%	COP 135.195
31	MANZANA ROJA	LIBRA	18	\$ 13.081	0%	COP 235.458
32	MARACUYA	KILO	20	\$ 8.268	0%	COP 165.360
33	NORA	KILO	29	\$ 10.813	0%	COP 313.577
34	PINA	KILO	27	\$ 5.519	0%	COP 149.013
35	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	38	\$ 11.443	19%	COP 434.829
36	TOMATE DE ARBOL	KILO	15	\$ 7.276	0%	COP 109.140
37	JUGO DE FRUTA EN BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	67	\$ 1.414	19%	COP 94.757
38	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	13	\$ 27.518	0%	COP 357.734
39	QUESO COSTENO	KILO	42	\$ 36.130	0%	COP 1.517.460
40	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	71	\$ 12.496	19%	COP 887.202
41	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	45	\$ 13.076	5%	COP 588.429
42	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	1	\$ 2.592	19%	COP 2.592
VALOR SIN I.V.A						COP 26.516.896
VALOR I.V.A						COP 493.298
VALOR I.V.A						COP 29.421
VALOR TOTAL						COP 27.039.615
FACTURA N° FEL 14577						
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN						
OBJETO DEL CONTRATO: ☒ ANEXO DEL CONTRATO: ☐ FICHA TECNICA: ☐ ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒						
NORMA TECNICA: ☐ CUÁL?:						
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN						
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES			
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X					
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X				
CERTIFICACION EXPEDIDA		X				
OTRO		X				

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ
TECNICO:

☐

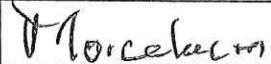
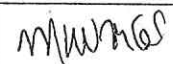
SUPERVISOR :

☒

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

VIVCAD VIVERES CAD

UNIDADES MILITARES	DOCORDO FV FEL14577	RPC10226
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1	
	2	2.425.487
	3	1.897.639
	5	1.206.686
	6	-
	7	-
VALOR TOTAL	TOTAL	5.529.812
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	869.463
VALOR TOTAL	TOTAL	869.463
A-05-01-01-000-004 PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	N/A	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	18.649.311
VALOR TOTAL	TOTAL	18.649.311
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	1.878.268
VALOR TOTAL	TOTAL	1.878.268
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	112.761
VALOR TOTAL	TOTAL	112.761
VALOR TOTAL		27.039.615

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.14578

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	
26/03/2026	25/04/2026	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;012-012- 2026;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#\$FACTURA TUMACO RQ 54-55-57-59-63-64-65-66-67-68-69-70-71-73-74-								
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14356090	BOFE	5,00	kg	11.897	0%	0	59.485
2	43528714	BOLA DE BRAZO	43,00	kg	36.617	0%	0	1.574.531
3	14356160	BOLA DE PIERNA	94,00	kg	36.327	0%	0	3.414.738
4	1435650	CADERITA	111,00	kg	36.671	0%	0	4.070.481
5	14356250	CARNE BOLA NEGRA	15,00	kg	36.835	0%	0	552.525
6	14350112	CARNE DE CERDO	1221,00	kg	29.676	0%	0	36.234.396
7	14356102	CARNE DE PECHO	1213,00	kg	32.753	0%	0	39.729.389
8	14356105	CARNE GOULASH	77,00	kg	34.133	0%	0	2.628.241
9	14350108	CARNE MOLIDA	301,00	kg	29.573	0%	0	8.901.473
10	14356103	CARNE MUCHACHO	15,00	kg	36.923	0%	0	553.845
11	1435239	CHORIZO X 50 GRS	520,00	Und.	2.321	19%	441	1.206.924
12	1435202	CHORIZO X 6 UND	299,00	Pq	9.880	19%	1.877	2.954.070
13	14352001	CHULETA DE CERDO	349,00	kg	26.745	0%	0	9.334.005
14	1435205	COSTILLA DE CERDO	283,00	kg	25.935	0%	0	7.339.605
15	14350107	COSTILLA DE RES	449,00	kg	21.832	0%	0	9.802.568
16	14350110	HIGADO	2,00	kg	18.856	0%	0	37.712
17	14356106	HUESO CARNUDO	86,00	kg	18.950	0%	0	1.629.700
18	1435237	JAMON	110,00	LB	13.240	19%	2.516	1.456.437
19	14356107	MENUDENCIA	7,00	kg	6.914	0%	0	48.398
20	14356108	MORILLO DE RES	27,00	kg	33.829	0%	0	913.383
21	14350103	PECHUGA	1088,00	kg	18.077	0%	0	19.667.776
22	43578525	PIERNA PERNIL CON RABADILLA	1080,00	kg	10.570	0%	0	11.415.600
23	14350101	POLLO	192,00	kg	18.382	0%	0	3.529.344
24	14350111	PUNTA DE ANCA	5,00	kg	54.762	0%	0	273.810
25	143596	SALCHICHA AHUMADA	9,00	LB	11.229	19%	2.133	101.057
26	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	292,00	kg	9.917	19%	1.884	2.895.708
27	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	10,00	Und.	12.290	5%	614	122.895
28	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	81,00	Und.	13.423	5%	671	1.087.251

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 73

SUBTOTAL	247.575.279
IVA	2.597.720
OTROS	0
TOTAL	250.172.999



Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 26/03/2026 14:30:41

Valor en Letras

DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y
DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

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

CUFE: 009376ab0bb26487ec19d06ac14a97848d46ceff53da42c9fdf949b01db009d93ee825a6cbf26fc0adcbfeadb76933c5 -Fecha y Hora de Expedición : 26/03/2026 4:33:51 p.m.

ELKIN ALONSO
TOBON CAMPUZANO
NIT 16811170 - 5

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

Factura Electrónica
De Venta No
FEL No. 14578

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

DIRECCIÓN		CALLE 5 n 85-38	
Ciudad	Cali		
TELÉFONO	3240124		
FECHA VENCIMIENTO		25/04/2026	
FORMA DE PAGO		Credito	
#15-20-00-010-012-012-			
2026;marcela.vergara@agenciadigital.gov.co#\$FACTURA			
TUMACO RQ 54-55-57-59-63-64-65-66-67-68-69-70-71-73-74-			

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	14356201	SALCHICHON DE POLLO X500 GRS	67,00	Und.	9.477	5%	474	634.969
30	1435240	SALCHICHON ESTANDAR TRADICIONAL X 500 GRS	200,00	Und.	9.822	5%	491	1.964.381
31	14350113	SOBREARRIGA	180,00	kg	33.643	0%	0	6.055.740
32	14350109	TOCINO	71,00	kg	18.378	0%	0	1.304.838
33	1435212	HUEVO	11209,00	Und.	588	0%	0	6.590.892
34	14356166	QUESO CAMPESINO	256,00	kg	26.292	0%	0	6.730.752
35	14356086	QUESO COSTEÑO	87,00	kg	31.738	0%	0	2.761.206
36	1435640	QUESO DOBLE CREMA	70,00	kg	30.419	0%	0	2.129.330
37	4352698	YOGURT	3301,00	Und.	1.229	19%	233	4.055.514
38	14356120	AGUACATE	30,00	kg	11.062	0%	0	331.860
39	1435248	AJO	89,00	kg	16.047	0%	0	1.428.183
40	1435325	APIO	58,00	kg	5.064	0%	0	293.712
41	14359621	ARRACACHA	80,00	kg	4.630	0%	0	370.400
42	13529784	ARVEJA	1,00	kg	17.067	0%	0	17.067
43	14356087	BANANO	802,00	kg	3.707	0%	0	2.973.014
44	1435320	CEBOLLA CABEZONA	430,00	kg	5.002	0%	0	2.150.860
45	1435207	CEBOLLA RAMA	68,00	kg	6.607	0%	0	449.276
46	14356130	CEBOLLA ROJA	85,00	kg	5.956	0%	0	506.260
47	1435270	CILANTRO	73,00	kg	7.470	0%	0	545.310
48	1435254	GUANABANA	12,00	kg	8.022	0%	0	96.264
49	1435251	GUAYABA	465,00	kg	4.944	0%	0	2.298.960
50	1435235	HABICHUELA	31,00	kg	8.812	0%	0	273.172
51	1435209	LECHUGA	351,00	kg	4.769	0%	0	1.673.919
52	1435252	LIMON	9,00	kg	4.960	0%	0	44.640
53	14356132	LIMON MANDARINA	92,00	kg	5.213	0%	0	479.596
54	1435278	LULO	504,00	kg	6.954	0%	0	3.504.816
55	4352695	MANDARINA	25,00	kg	5.453	0%	0	136.325

DETALLE OTROS

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

SUBTOTAL		247.575.279
IVA		2.597.720
OTROS		0
TOTAL		250.172.999

Total líneas o ítems: 73

Valor en Letras

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 26/03/2026 14:30:41



DOS MIL NOVECIENTOS MILLONES CIENTO SETENTA Y
DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

ELKIN ALONSO
TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

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

Factura Electrónica
De Venta No
FEL No.14578

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
26/03/2026	25/04/2026	Credito

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

POR CONCEPTO DE

#S15-20-00-010;012-012-
2026;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#\$FACTURA
TUMACO RQ 54-55-57-59-63-64-65-66-67-68-69-70-71-73-74-

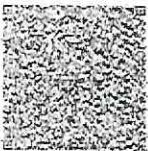
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
56	1435260	MANGO	296,00	kg	7.895	0%	0	2.336.920
57	1435259	MARACUYA	284,00	kg	7.690	0%	0	2.183.960
58	1435271	MAZORCA	91,00	kg	7.759	0%	0	706.069
59	1435326	MORA	472,00	kg	8.844	0%	0	4.174.368
60	1435210	NARANJA	148,00	kg	4.397	0%	0	650.756
61	1435272	PAPA	1397,00	kg	2.731	0%	0	3.815.207
62	1435236	PAPA AMARILLA	162,00	kg	4.581	0%	0	742.122
63	1435262	PEPINO	68,00	kg	3.669	0%	0	249.492
64	1435273	PIMENTON	145,00	kg	6.088	0%	0	882.760
65	1435264	PIÑA	26,00	kg	5.775	0%	0	150.150
66	1435208	PLATANO VERDE	424,00	kg	4.842	0%	0	2.053.008
67	1435323	REMOLACHA	56,00	kg	4.859	0%	0	272.104
68	1435211	REPOLLO	80,00	kg	3.127	0%	0	250.160
69	4356928	SANDIA	250,00	kg	4.352	0%	0	1.088.000
70	1435275	TOMATE CHONTO	354,00	kg	5.220	0%	0	1.847.880
71	1435324	TOMATE ARBOL	439,00	kg	6.964	0%	0	3.057.196
72	1435263	YUCA	176,00	kg	3.649	0%	0	642.224
73	1435277	ZANAHORIA	275,00	kg	4.132	0%	0	1.136.300

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 73

SUBTOTAL	247.575.279
IVA	2.597.720
OTROS	0
TOTAL	250.172.999



Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 26/03/2026 14:30:41

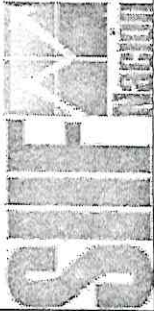
Valor en Letras

DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y
DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

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

CUFE: 009376ab0bb26487ec19d06ac14a97848d46ceff53da42c9fdf949b01db009d93ee825a6cbf26fc0adcbfeadb76933c5 --Fecha y Hora de Expedición : 26/03/2026 4:33:51 p.m.



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad 6 Subunidad: REGIONAL PACIFICO - AGENCIA
Ejecutora Solicitante: LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema: 2026-03-27 9:26 a. m.

Cuentas por pagar									
Número:	34026	Fecha Registro:	2026-03-27	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:	10226	Nro. Cdp:	3526	
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Antes del Iva:	247.575.279,00	Valor Iva:		2.597.720,00	Valor Total:	250.172.999,00	Valor Total Moneda Original:	0,00	
TERCERO									
Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO						
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS									
Número:	FEL 14578	Tipo:	FACTURA						
Fecha: 2026-03-27									

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto: _____

NADIA KATHERINE RAMOS

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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

Información	
Fecha Documento	Doc Num: 5000864585
Fecha Contabilización	26.03.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F-102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100231855
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	FEL No. 14578

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir Unit	Vir Total
0001	CD02	CADS Tumaco WM	200001590	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	5	KG	11.896,8000	59.484
0002	CD02	CADS Tumaco WM	200001636	BOLA DE BRAZO RES	43	KG	36.617,0000	1.574.531
0003	CD02	CADS Tumaco WM	200001637	BOLA DE PIERNA RES	94	KG	36.327,0000	3.414.733
0004	CD02	CADS Tumaco WM	200001441	CARNE DE RES CADERA	111	KG	36.671,0000	4.070.481
0005	CD02	CADS Tumaco WM	200001701	CENTRO DE PIERNA DE RES	15	KG	36.835,0000	552.925
0006	CD02	CADS Tumaco WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	1.221	KG	29.676,0000	36.234.396
0007	CD02	CADS Tumaco WM	200001636	PECHO DE RES	1.213	KG	32.753,0000	39.729.389
0008	CD02	CADS Tumaco WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	77	KG	34.133,0000	2.628.241
0009	CD02	CADS Tumaco WM	200001444	CARNE MOLIDA	301	KG	29.573,0000	8.901.473
0010	CD02	CADS Tumaco WM	200001639	CARNE POSTA MUOHACHO	15	KG	36.923,0000	553.845
0011	CD02	CADS Tumaco WM	200001800	CHORIZO 50 GR	520	UND	2.762,0000	1.436.240
0012	CD02	CADS Tumaco WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	299	UND	11.757,0000	3.515.343
0013	CD02	CADS Tumaco WM	200001450	CHULETA DE CERDO	349	KG	26.745,0000	9.334.005
0014	CD02	CADS Tumaco WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	283	KG	25.935,0000	7.339.605
0015	CD02	CADS Tumaco WM	200001458	COSTILLA DE RES	449	KG	21.832,0000	9.802.568
0016	CD02	CADS Tumaco WM	200001474	HIGADO DE RES	2	KG	18.856,0000	37.712
0017	CD02	CADS Tumaco WM	200001475	HUESO CARNUDO	86	KG	18.950,0000	1.629.700
0018	CD02	CADS Tumaco WM	200000760	JAMON DE CERDO * 500 G	110	UND	15.756,0000	1.733.160
0019	CD02	CADS Tumaco WM	200001488	MENUDENCIAS	7	KG	6.914,0000	48.398
0020	CD02	CADS Tumaco WM	200001445	CARNE MORRILLO	27	KG	33.829,0000	913.383

Emisor: KPALMA Firma:

Recibe: Firma: _____



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS



Información
Fecha Documento: 26.03.2026
Fecha Contabilización: 26.03.2026
Sociedad No.: 010
Nombre Sociedad: Regional Pacifico
Centro: F-102 CADS Tumaco
Proveedor No.: 80000462
Nombre Proveedor: ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra: 4100231855
Grupo de Compras: 001 CADS
No. Contrato: 012-012-2026
Clase Movimiento: 101 EM Entr. mercancías
Nro. Factura Proveedor: FEL No. 14578

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD02	CADS Tumaco VM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	1,086	KG	18,077.0000	19,667.776
0022	CD02	CADS Tumaco VM	200001698	PIERNA PERIL POLLO CON RABADILLA	1,080	KG	10,570.0000	11,415.600
0023	CD02	CADS Tumaco VM	200001517	POLLO ENTERO SIN VISCERAS CON PIEL	192	KG	18,382.0000	3,529.344
0024	CD02	CADS Tumaco VM	200001691	PUNTA DE ANCA DE RES	5	KG	54,762.0000	273.810
0025	CD02	CADS Tumaco VM	200002398	SALCHICHA TIPO PERRO 15 A 39 G	9	UND	13,362.0000	120.258
0026	CD02	CADS Tumaco VM	200000661	SALCHICHA MANGUERA * 1 KG	292	UND	11,801.0034	3,445.893
0027	CD02	CADS Tumaco VM	200000671	SALCHICHON * 750 G	10	UND	12,904.0000	129.040
0028	CD02	CADS Tumaco VM	200000941	SALCHICHON CEREZCERO * 1 LB	81	UND	14,084.0000	1,141.614
0029	CD02	CADS Tumaco VM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	67	UND	9,951.0000	666.717
0030	CD02	CADS Tumaco VM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	280	UND	10,313.0000	2,062.600
0031	CD02	CADS Tumaco VM	200001442	SOBREBARRIGA RES	180	KG	33,643.0000	6,055.740
0032	CD02	CADS Tumaco VM	200001692	TOCINO CARNUDO DE CERDO	71	KG	18,378.0000	1,304.838
0033	CD02	CADS Tumaco VM	200002474	HUEVO AA	11,209	UND	588.0000	6,590.892
0034	CD02	CADS Tumaco VM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	266	UND	26,292.0000	6,730.752
0035	CD02	CADS Tumaco VM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	87	UND	31,738.0000	2,761.206
0036	CD02	CADS Tumaco VM	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	370	KG	30,419.0000	2,129.350
0037	CD02	CADS Tumaco VM	200000734	YOGURT BOLSA * 200 ML	3,301	UND	1,462.0000	4,826.062
0038	CD02	CADS Tumaco VM	200001562	AGUACATE	30	KG	11,062.0000	331.860
0039	CD02	CADS Tumaco VM	200001564	AJO	89	KG	16,047.0000	1,428.183
0040	CD02	CADS Tumaco VM	200001586	APIO	58	KG	5,064.0000	293.712

Emisor :
Recibe :

Firma :
Firma :

KPALMA
Keth Palma



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

Información	
Fecha Documento	26.03.2026
Fecha Contabilización	26.03.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F-102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100231855
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FEL No. 14578

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0041	CD02	CADS Tumaco WM	200001587	ARRACACHA	80	KG	4.630,0000	370.400
0042	CD02	CADS Tumaco WM	200001799	ARVEJA DESGRANADA	1	KG	17.067,0000	17.067
0043	CD02	CADS Tumaco WM	200002513	BANANO * KG	802	KG	3.707,0000	2.973.014
0044	CD02	CADS Tumaco WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	430	KG	5.002,0000	2.150.860
0045	CD02	CADS Tumaco WM	200001447	CEBOLLA LARGA	68	KG	6.607,0000	449.276
0046	CD02	CADS Tumaco WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	86	UND	5.956,0000	506.260
0047	CD02	CADS Tumaco WM	200001451	CILANTRO	73	KG	7.470,0000	545.310
0048	CD02	CADS Tumaco WM	200003005	GUANABANA * 1 K	12	UND	8.022,0000	96.264
0049	CD02	CADS Tumaco WM	200001467	GUAYABA	465	KG	4.944,0000	2.298.960
0050	CD02	CADS Tumaco WM	200001470	HABICHUELA	31	KG	8.812,0000	273.172
0051	CD02	CADS Tumaco WM	200000413	LECHUGA BATAVIA * 1 KG	351	UND	4.769,0000	1.673.919
0052	CD02	CADS Tumaco WM	200001478	LIMON COMUN	9	KG	4.960,0000	44.640
0053	CD02	CADS Tumaco WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	92	UND	5.213,0000	479.596
0054	CD02	CADS Tumaco WM	200000431	LULO * 1 KG	504	UND	6.954,0000	3.504.816
0055	CD02	CADS Tumaco WM	200002516	MANDARINA * KG	26	KG	5.453,0000	136.325
0056	CD02	CADS Tumaco WM	200001483	MANGO PARA JUGO	296	KG	7.895,0000	2.336.920
0057	CD02	CADS Tumaco WM	200000449	MARACUYA * 1 KG	284	UND	7.690,0000	2.183.960
0058	CD02	CADS Tumaco WM	200001486	MAZORCA	91	KG	7.759,0000	706.069
0059	CD02	CADS Tumaco WM	200001492	MORA	472	KG	8.844,0000	4.174.368
0060	CD02	CADS Tumaco WM	200001555	NARANJA PARA JUGO	148	KG	4.397,0000	650.756

Emitor:

KPALMA

Firma:

Recibe:

Firma:

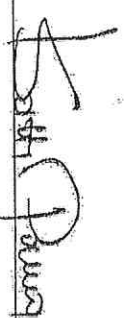


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



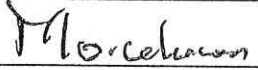
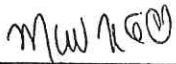
Información	Doc Num: 5000864585
Fecha Documento	26.03.2026
Fecha Contabilización	26.03.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100231855
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 14578

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0061	CD02	CADS Tumaco WM	200001515	PAPA PASTUSA	1,397	KG	2.731.0000	3.815.207
0062	CD02	CADS Tumaco WM	200001500	PAPA CRIOLLA	162	KG	4.581.0000	742.122
0063	CD02	CADS Tumaco WM	200001508	PEPINO COHOMERO	68	KG	3.669.0000	249.492
0064	CD02	CADS Tumaco WM	200001511	PIMENTON	145	KG	6.068.0000	882.760
0065	CD02	CADS Tumaco WM	200001514	PINA	26	KG	5.775.0000	150.150
0066	CD02	CADS Tumaco WM	200001516	PLATANO	424	KG	4.842.0000	2.053.008
0067	CD02	CADS Tumaco WM	200001539	REMOLACHA	56	KG	4.859.0000	272.104
0068	CD02	CADS Tumaco WM	200001540	REPOLLO	80	KG	3.127.0000	250.160
0069	CD02	CADS Tumaco WM	200000756	SANDIA * 1 KG	250	UND	4.352.0000	1.088.000
0070	CD02	CADS Tumaco WM	200001546	TOMATE CHONTO	354	KG	5.220.0000	1.847.880
0071	CD02	CADS Tumaco WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	439	KG	6.964.0000	3.057.196
0072	CD02	CADS Tumaco WM	200001550	YUCA	176	KG	3.649.0000	642.224
0073	CD02	CADS Tumaco WM	200001552	ZANAHORIA	275	KG	4.132.0000	1.136.300
					TOTAL			250.172.999

Emissor : KPALMA Firma : 

Recibe : Firma : _____

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN				
CÓDIGO: CY-PO-01		Página 1 de 2				
VERSIÓN No. 02		FECHA: 24 7 2024				
DATOS GENERALES DEL CONTRATO						
No. de CONTRATO:	012-012-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:			
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBERCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS* (GRUPO 2)					
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO					
INVIATORES:	005-012-4510					
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO					
INTERVENIOR:	I/A					
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARINO					
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/03/2026					
FECHA DE EJECUCIÓN:	31/12/2026					
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026					
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO						
TRAYE DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES						
FECHA:	26/03/2026	HORA:	11:30:00 a. m.			
ENTREGA PARCIAL N°	04	ENTREGA TOTAL				
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS DE TURWAK (NARIÑO)					
DIRECCIÓN:	Km 1.5 Vía Cali - Candelaria Condorito Industrial La Nibia BQ2					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA						
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE			
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MARCELA VERGARA MARINO	COORDINADORA DE ADQUISICIONES	SUPERVISORA			
ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO	MARCELA VERGARA MARINO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA			
AGROPECUARIOS DEL PACÍFICO						
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. 1						
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:						
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR						
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	KILO	5	\$ 11.897	0%	COP 59.485
2	BOLA DE BUEZO DE RES	KILO	43	\$ 26.617	0%	COP 1.152.131
3	BOLA DE PIERNA DE RES	KILO	94	\$ 26.327	0%	COP 2.474.738
4	CARNE DE RES CADERA	KILO	111	\$ 36.671	0%	COP 4.070.481
5	CENTRO DE PIERNA DE RES (CARNE BOLA NEGRA)	KILO	15	\$ 36.835	0%	COP 552.525
6	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	1221	\$ 29.676	0%	COP 36.234.396
7	CARNE POSTA MUCRACHO	KILO	15	\$ 36.835	0%	COP 552.525
8	PIERNA DE RES	KILO	1313	\$ 32.753	0%	COP 39.729.350
9	CARNE MOLIDO	KILO	301	\$ 29.573	0%	COP 8.901.471
10	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PAQ X 6 X 300GR	299	\$ 9.825	19%	COP 2.954.070
11	CHORIZO X 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 grs	520	\$ 2.321	19%	COP 1.206.924
12	CHURULA DE CERDO	KILO	349	\$ 26.748	0%	COP 9.374.000
13	COSTILLA DE CERDO	KILO	383	\$ 26.835	0%	COP 7.329.035
14	COSTILLA DE RES	KILO	440	\$ 21.831	0%	COP 9.607.561
15	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	KILO	77	\$ 34.133	0%	COP 2.628.341
16	RIGADO EMPACADO AL VACIO	KILO	2	\$ 18.856	0%	COP 37.712
17	HUESO CARRIUDO	UNIDAD	16	\$ 19.859	0%	COP 1.629.720
18	HUEVO TIPO AA	KILO	11209	\$ 571	0%	COP 6.500.092
19	MENUDENCIAS	KILO	7	\$ 6.914	0%	COP 48.305
20	CARNE MORTILLO	KILO	27	\$ 33.629	0%	COP 913.283
21	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	1019	\$ 18.077	0%	COP 19.467.778
22	PIERNA PERNIL POLLO CON RASADILLA	KILO	1020	\$ 10.570	0%	COP 11.415.600
23	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	192	\$ 18.202	0%	COP 3.529.344
24	PUNTA DE ANCA DE RES	KILO	9	\$ 54.762	0%	COP 493.010
25	SOBRABORDA DE RES	KILO	110	\$ 33.637	0%	COP 3.700.740
26	YOCINO	KILO	71	\$ 10.378	0%	COP 1.305.830
27	AGUACATE	KILO	30	\$ 13.062	0%	COP 391.860
28	AJO	KILO	89	\$ 16.047	0%	COP 1.428.183
29	APIO	KILO	59	\$ 5.064	0%	COP 299.713
30	ARRACACHA	KILO	80	\$ 4.630	0%	COP 370.400
31	ALIVEBA DESGRANADA	KILO	1	\$ 17.067	0%	COP 17.067
32	CEBOLLA BLANCA	KILO	430	\$ 5.074	0%	COP 2.181.850
33	CEBOLLA LARGA	KILO	18	\$ 6.007	0%	COP 649.276
34	CEBOLLA ROJA	KILO	85	\$ 5.954	0%	COP 506.260
35	CHILANTRO	KILO	73	\$ 7.470	0%	COP 545.310
36	FRIGOL	KILO	31	\$ 8.814	0%	COP 273.174
37	FRIGOL	KILO	351	\$ 4.769	0%	COP 1.673.919
38	LECHUGA BATAVIA	KILO	91	\$ 7.759	0%	COP 706.060
39	MAZORCA	KILO	1397	\$ 2.731	0%	COP 3.815.207
40	PAPA PASTUSA	KILO	152	\$ 4.451	0%	COP 674.552
41	PAPA CRISTOLA	KILO	68	\$ 7.609	0%	COP 516.832
42	PEPINO COMOMBRO	KILO	145	\$ 6.003	0%	COP 870.760
43	PIRINTON	KILO	424	\$ 4.842	0%	COP 2.053.033
44	PLATANO VERDE	KILO	86	\$ 4.859	0%	COP 417.174
45	REPOLLO	KILO	80	\$ 3.127	0%	COP 250.160
46	TOHATE	KILO	354	\$ 5.220	0%	COP 1.847.000
47	YUCA	KILO	176	\$ 3.649	0%	COP 642.224
48	ZANAHORIA	KILO	225	\$ 4.132	0%	COP 1.136.200
49	BANANO	KILO	802	\$ 3.707	0%	COP 2.973.014
50	GUAYABA	KILO	465	\$ 4.944	0%	COP 2.298.960
51	GUAYABA	KILO	12	\$ 8.022	0%	COP 96.264
52	LIMON CORON	KILO	9	\$ 4.820	0%	COP 44.640
53	LIMON MANDARINA	KILO	92	\$ 5.211	0%	COP 479.596
54	LULO	KILO	504	\$ 6.954	0%	COP 3.504.816
55	MANDARINA	KILO	25	\$ 5.453	0%	COP 136.325
56	MAYO	KILO	216	\$ 7.895	0%	COP 2.326.920
57	MAPACUTA	KILO	284	\$ 7.609	0%	COP 2.163.060
58	MOJA	KILO	472	\$ 8.844	0%	COP 4.174.360
59	NARANJA	KILO	148	\$ 4.397	0%	COP 650.756
60	PIÑA	KILO	26	\$ 5.775	0%	COP 150.150
61	SANDIA	KILO	500	\$ 4.352	0%	COP 1.018.000
62	TOHATE DE ARBOL	KILO	439	\$ 6.964	0%	COP 3.057.196
63	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	LIBRA	110	\$ 12.240	19%	COP 1.456.437
64	QUESO BLOQUE DOBLE CHERA EMPACADO AL VACIO	KILO	70	\$ 20.419	0%	COP 2.129.330
65	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	256	\$ 26.202	0%	COP 6.707.712
66	QUESO COSTENO	KILO	87	\$ 31.738	0%	COP 2.761.200
67	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	292	\$ 9.917	19%	COP 2.895.708
68	SALCHICHA PERRO X 500 GRS EMPACADO AL VACIO	PAQUETE * 500 grs	9	\$ 11.229	19%	COP 101.057
69	SALCHICHON X 100 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 1000 grs	200	\$ 9.822	5%	COP 1.964.381
70	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 grs	10	\$ 12.290	5%	COP 122.895
71	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500 grs	81	\$ 13.423	5%	COP 1.087.251
72	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS	UNIDAD X 500 grs	67	\$ 9.477	5%	COP 634.969
73	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ml	3301	\$ 1.229	19%	COP 4.055.514
VALOR SIN IVA				COP 247.575.279		
VALOR IVA				15% COP 2.407.245		
VALOR TOTAL				COP 250.172.999		
FACTURA N° FEL 14578						
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN						
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:				
FICHA TECNICA:		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X			
NORMA TECNICA:		CUÁL:				
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN						
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES			
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X					
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X				
CERTIFICACION EXPEDIDA		X				
OTRO		X				

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

VIVCAD VIVERES CAD

UNIDADES MILITARES	TUMACO FV FEL14578	RPC10226
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1	
	2	11.043.603
	3	25.227.973
	5	6.978.357
	6	545.310
	7	17.067
VALOR TOTAL	TOTAL	43.812.310
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	6.590.892
VALOR TOTAL	TOTAL	6.590.892
A-05-01-01-000-004 PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	N/A	-
VALOR TOTAL	TOTAL	-
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	183.322.447
VALOR TOTAL	TOTAL	183.322.447
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	16.447.350
VALOR TOTAL	TOTAL	16.447.350
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	-
VALOR TOTAL	TOTAL	-
VALOR TOTAL		250.172.999

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.14579

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	
26/03/2026	25/04/2026	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;012-012-
2026;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#\$FACTURA
BACAIM 2 J

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14356160	BOLA DE PIERNA	6,00	kg	33.767	0%	0	202.602
2	14350112	CARNE DE CERDO	83,00	kg	24.570	0%	0	2.039.310
3	14356105	CARNE GOULASH	65,00	kg	29.384	0%	0	1.909.960
4	14350108	CARNE MOLIDA	5,00	kg	27.579	0%	0	137.895
5	1435202	CHORIZO X 6 UND	12,00	Pq	13.123	19%	2.493	157.472
6	14350107	COSTILLA DE RES	20,00	kg	18.453	0%	0	369.060
7	14350103	PECHUGA	100,00	kg	18.647	0%	0	1.864.700
8	43578525	PIERNA PERNIL CON RABADILLA	68,00	kg	16.034	0%	0	1.090.312
9	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	20,00	kg	10.608	19%	2.016	212.168
10	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	20,00	Und.	12.554	5%	628	251.086
11	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	13,00	Und.	14.322	5%	716	186.185
12	14350109	TOCINO	10,00	kg	17.886	0%	0	178.860
13	1435212	HUEVO	450,00	Und.	639	0%	0	287.550
14	SO69	MOJARRA ROJA	20,00	kg	21.145	0%	0	422.900
15	14356086	QUESO COSTEÑO	15,00	kg	34.745	0%	0	521.175
16	14356120	AGUACATE	4,00	kg	12.611	0%	0	50.444
17	1435325	APIO	4,00	kg	5.125	0%	0	20.500
18	1435320	CEBOLLA CABEZONA	15,00	kg	3.800	0%	0	57.000
19	1435207	CEBOLLA RAMA	5,00	kg	6.436	0%	0	32.180
20	1435270	CILANTRO	2,00	kg	4.363	0%	0	8.726
21	1435251	GUAYABA	20,00	kg	5.032	0%	0	100.640
22	1435235	HABICHUELA	2,00	kg	8.997	0%	0	17.994
23	1435209	LECHUGA	3,00	kg	6.936	0%	0	20.808
24	1435252	LIMON	15,00	kg	4.719	0%	0	70.785
25	1435278	LULO	20,00	kg	8.320	0%	0	166.400
26	1435260	MANGO	3,00	kg	6.856	0%	0	20.568
27	1435321	MANZANA	2,00	kg	12.923	0%	0	25.846
28	1435259	MARACUYA	20,00	kg	7.476	0%	0	149.520

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 38

SUBTOTAL	11.502.142
IVA	92.095
OTROS	0
TOTAL	11.594.237



Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 26/03/2026 15:01:20

Valor en Letras

ONCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 0fe57b1e5372dabca6f9ae046cf762ac1473f4f328daed507fc9547087c62cdab05e3d8868765192074cb5a628753b3a --Fecha y Hora de Expedición : 26/03/2026 4:31:33 p.m.

Handwritten signature and date: 26/03/2026

ELKIN ALONSO
TOBON CAMPUZANO
NIT 1631170 - 5
Carrera 3b #8-61 | Buenaventura
Teléfono: 318 826 8782
elkintobontumaco@hotmail.com

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

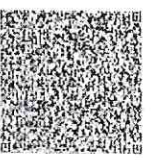
Factura Electrónica
De Venta No
FEL No. 14579

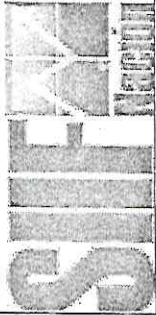
CLIENTE AGENCIA LOGISTICA DE LA FF MM REGIONAL PACIFICO		NIT 805012451 0
DIRECCIÓN		Ciudad
TELEFONO		Calle 5 n 85-38
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO
26/03/2026		25/04/2026
FORMA DE PAGO		Credito
POR CONCEPTO DE		
#15-20-00-010:012-012-2026:marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#\$FACTURA BACAIM 2 J		

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	143526	MORA	10,00	kg	8.992	0%	0	89.920
30	143527	PAPA	70,00	kg	2.848	0%	0	199.360
31	143526	PEPINO	3,00	kg	4.004	0%	0	12.012
32	135826	PERA	4,00	kg	14.753	0%	0	59.012
33	143527	PIMENTON	4,00	kg	7.365	0%	0	29.460
34	143526	PINA	15,00	kg	4.720	0%	0	70.800
35	143528	PLATANO VERDE	30,00	kg	5.005	0%	0	150.150
36	143523	REMOLACHA	4,00	kg	6.343	0%	0	25.372
37	143527	TOMATE CHONTO	30,00	kg	6.621	0%	0	198.630
38	143527	ZANAHORIA	20,00	kg	4.739	0%	0	94.780
Total líneas o ítems: 38								
					SUBTOTAL		11.502.142	
					IVA		92.095	
					OTROS		0	
					TOTAL		11.594.237	

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 26/03/2026 15:01:20

Valor en Letras
ONCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE





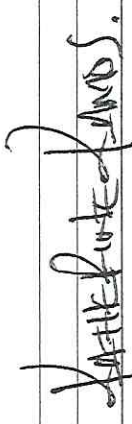
Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema: 2026-03-27-9:26 a. m.

CUENTAS POR PAGAR									
Número:	34126	Fecha Registro:	2026-03-27	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:	10226	Nro. Cdp:	3526
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:				Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	11.502.142,00	Valor Iva:		92.095,00		Valor Total:	11.594.237,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO									
Identificación:	16511170	Razón Social:		ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS									
Número:	FVES 14579	Tipo	FACTURA						
				Fecha:		2026-03-27			

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: 5000864967	
Fecha Documento	26.03.2026
Fecha Contabilización	26.03.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100231967
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14579

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001637	BOLA DE PIERNA RES	6	KG	33.767,0000	202.602
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	83	KG	24.570,0000	2.039.310
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	65	KG	29.384,0000	1.909.960
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	5	KG	27.579,0000	137.895
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	12	UND	15.616,0000	187.392
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	20	KG	18.453,0000	369.060
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	100	KG	18.647,0000	1.864.700
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	68	KG	16.034,0000	1.090.312
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA * 1 KG	20	UND	12.624,0000	252.480
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	20	UND	13.182,0000	263.640
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO * 1 LB	13	UND	15.038,0000	195.494
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001692	TOCINO CARNUDO DE CERDO	10	KG	17.886,0000	178.860
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	450	UND	639,0000	287.550
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001490	MOJARRA	20	KG	21.145,0000	422.900
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	15	UND	34.745,0000	521.175
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001582	AGUACATE	4	KG	12.611,0000	50.444
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001586	APIO	4	KG	5.125,0000	20.500
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	15	KG	3.800,0000	57.000
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	5	KG	6.436,0000	32.180
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	2	KG	4.363,0000	8.726

Emisor :	DHUERTAS	Firma :	
Recibe :		Firma :	



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



Información	Doc Num: 5000864967
Fecha Documento	26.03.2026
Fecha Contabilización	26.03.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100231967
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14579

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	20	KG	5.032,0000	100.640
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	2	KG	8.997,0000	17.994
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	3	UND	6.936,0000	20.808
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	15	KG	4.719,0000	70.785
0025	CD01	CADS Buenaven WM	2000000431	LULO *1 KG	20	UND	8.320,0000	166.400
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001483	MANGO PARA JUGO	3	KG	6.856,0000	20.568
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200002517	MANZANA ROJA * KG	2	KG	12.923,0000	25.846
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	20	UND	7.476,0000	149.520
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	10	KG	8.992,0000	89.920
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	70	KG	2.848,0000	199.360
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	3	KG	4.004,0000	12.012
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	4	KG	7.365,0000	29.460
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	30	KG	5.005,0000	150.150
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	4	KG	6.343,0000	25.372
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	30	KG	6.621,0000	198.630
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.739,0000	94.780
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200002519	PERA * KG	4	KG	14.753,0000	59.012
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PINA	15	KG	4.720,0000	70.800
TOTAL								11.594.237

Emisor : DHUERTAS Firma :
Recibe : Firma :

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
		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:		012-012-2026				FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		20/03/2026	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBERCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS*.(GRUPO 2)							
CONTRATISTA:		ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO							
NIT/CC/CE:		805.012.451-0							
REPRESENTANTE LEGAL:		ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO							
INTERVENIOR:		N/A							
SUPERVISOR:		MARCELA VERGARA MARINO							
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		26/03/2026							
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2026							
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/12/2026							
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO									
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES									
FECHA:		26/03/2026		HORA:		11:30:00 a. m.		ENTREGA PARCIAL N° 05	
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 MARINO		COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS		SUPERVISORA			
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO		MARTHA NURY TOBON CAMPUZANO		ADMINISTRADORA		AUTORIZADA			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		002 - ARC - JOLAN - 2023							
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		ARMADA NACIONAL							
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR									
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:									
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL			
1	BOLA DE PIERNA DE RES	KILO	6	\$ 33.767	0%	COP 202.602			
2	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	83	\$ 24.570	0%	COP 2.039.310			
3	CARNE MOLIDA	KILO	5	\$ 27.579	0%	COP 137.895			
4	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	12	\$ 13.123	19%	COP 157.472			
5	COSTILLA DE RES	KILO	20	\$ 18.453	0%	COP 369.060			
6	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	KILO	65	\$ 29.384	0%	COP 1.909.960			
7	HUEVO TIPO AA	KILO	450	\$ 639	0%	COP 287.550			
8	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	100	\$ 18.647	0%	COP 1.864.700			
9	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	68	\$ 16.034	0%	COP 1.090.312			
10	TOCINO	KILO	10	\$ 17.886	0%	COP 178.860			
11	MOJARRA ROJA	KILO	20	\$ 21.145	0%	COP 422.900			
12	AGUACATE	KILO	4	\$ 12.611	0%	COP 50.444			
13	APIO	KILO	4	\$ 5.125	0%	COP 20.500			
14	CEBOLLA BLANCA	KILO	15	\$ 3.800	0%	COP 57.000			
15	CEBOLLA LARGA	KILO	5	\$ 6.436	0%	COP 32.180			
16	CILANTRO	KILO	2	\$ 4.363	0%	COP 8.726			
17	HABICHUELA	KILO	2	\$ 8.997	0%	COP 17.994			
18	LECHUGA BATAVIA	KILO	3	\$ 6.936	0%	COP 20.808			
19	PAPA PASTUSA	KILO	70	\$ 2.848	0%	COP 199.360			
20	PEPINO COHOMBRO	KILO	3	\$ 4.004	0%	COP 12.012			
21	PIMENTON	KILO	4	\$ 7.365	0%	COP 29.460			
22	PLATANO VERDE	KILO	30	\$ 5.005	0%	COP 150.150			
23	REMOLACHA	KILO	4	\$ 6.343	0%	COP 25.372			
24	TOMATE	KILO	30	\$ 6.621	0%	COP 198.630			
25	ZANAHORIA	KILO	20	\$ 4.739	0%	COP 94.780			
26	GUAYABA	KILO	20	\$ 5.032	0%	COP 100.640			
27	LIMON COMUN	KILO	15	\$ 4.719	0%	COP 70.785			
28	LULO	KILO	20	\$ 8.320	0%	COP 166.400			
29	MANGO	KILO	3	\$ 6.856	0%	COP 20.568			
30	MANZANA ROJA	LIBRA	2	\$ 12.923	0%	COP 25.846			
31	MARACUYA	KILO	20	\$ 7.476	0%	COP 149.520			
32	MORA	KILO	10	\$ 8.992	0%	COP 89.920			
33	PERA	KILO	4	\$ 14.753	0%	COP 59.012			
34	PINA	KILO	15	\$ 4.720	0%	COP 70.800			
35	QUESO COSTENO	KILO	15	\$ 34.745	0%	COP 521.175			
36	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	20	\$ 10.608	19%	COP 212.168			
37	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	20	\$ 12.554	5%	COP 251.086			
38	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	13	\$ 14.322	5%	COP 186.185			
						VALOR SIN I.V.A		COP 11.502.142	
						VALOR I.V.A		19% COP 70.232	
						VALOR I.V.A		5% COP 21.864	
						VALOR TOTAL		COP 11.594.237	
FACTURA N° FEL 14579									
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN									
OBJETO DEL CONTRATO:		☒ X		ANEXO DEL CONTRATO:		☐		FICHA TECNICA ☐ ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒ X	
NORMA TECNICA:		☐		CUÁL?:		<input type="text"/>			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN									
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES						
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X								
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X							
CERTIFICACION EXPEDIDA		X							
OTRO		X							

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

VIVCAD VIVERES CAD		
UNIDADES MILITARES	BUENAVENTURA BNL FV FEL14579	
	RPC10226	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1	
	2	439.028
	3	903.641
	5	319.512
	6	8.726
	7	-
VALOR TOTAL	TOTAL	1.670.907
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	1.322.730
VALOR TOTAL	TOTAL	1.322.730
A-05-01-01-000-004 PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	N/A	1.005.075
VALOR TOTAL	TOTAL	1.005.075
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	7.595.525
VALOR TOTAL	TOTAL	7.595.525
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	-
VALOR TOTAL	TOTAL	-
VALOR TOTAL		11.594.237

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.14580

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	
26/03/2026	25/04/2026	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;012-012-
2026;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#\$FACTURA
BFIM 42 GUAPI RQ 001-003-004-006

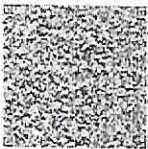
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14356090	BOFE	46,00	kg	14.637	0%	0	673.302
2	14356160	BOLA DE PIERNA	18,00	kg	38.744	0%	0	697.392
3	14350112	CARNE DE CERDO	322,00	kg	29.084	0%	0	9.365.048
4	14356102	CARNE DE PECHO	218,00	kg	34.296	0%	0	7.476.528
5	14350108	CARNE MOLIDA	74,00	kg	30.545	0%	0	2.260.330
6	1435202	CHORIZO X 6 UND	45,00	Pq	14.147	19%	2.688	636.618
7	14352001	CHULETA DE CERDO	142,00	kg	24.027	0%	0	3.411.834
8	1435205	COSTILLA DE CERDO	280,00	kg	28.575	0%	0	8.001.000
9	14350107	COSTILLA DE RES	92,00	kg	21.831	0%	0	2.008.452
10	14356106	HUESO CARNUDO	12,00	kg	20.684	0%	0	248.208
11	1435651	MORTADELA	33,00	LB	12.839	5%	642	423.689
12	14356205	PATA DE RES	8,00	kg	15.594	0%	0	124.752
13	14350103	PECHUGA	334,00	kg	21.380	0%	0	7.140.920
14	43578525	PIERNA PERNIL CON RABADILLA	246,00	kg	18.082	0%	0	4.448.172
15	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	77,00	kg	12.561	19%	2.386	967.159
16	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	85,00	Und.	14.990	5%	750	1.274.190
17	1435240	SALCHICHON ESTANDAR TRADICIONAL X 500 GRS	9,00	Und.	11.240	5%	562	101.160
18	14350109	TOCINO	48,00	kg	21.343	0%	0	1.024.464
19	1435212	HUEVO	1840,00	Und.	745	0%	0	1.370.800
20	43569524	PESCADO	135,00	kg	26.789	0%	0	3.616.515
21	14356166	QUESO CAMPESINO	10,00	kg	27.619	0%	0	276.190
22	14356086	QUESO COSTEÑO	72,00	kg	37.272	0%	0	2.683.584
23	1435640	QUESO DOBLE CREMA	22,00	kg	34.428	0%	0	757.416
24	1435301	JUGO DE NARANJA	784,00	Und.	1.290	19%	245	1.011.294
25	1435248	AJO	38,00	kg	17.457	0%	0	663.366
26	1435320	CEBOLLA CABEZONA	245,00	kg	4.502	0%	0	1.102.990
27	1435207	CEBOLLA RAMA	9,00	kg	7.083	0%	0	63.747

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 49

SUBTOTAL	73.384.943
IVA	586.815
OTROS	0
TOTAL	73.971.758



Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 26/03/2026 15:59:23

30816-4105636676

Valor en Letras

SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y
UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Handwritten signature and date: 30/03/2026

"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: a82c41bbac4e4cb00dd4123da82cd4c31b4ea78aa2c45509178caec8d8e6f7389bae6d30e269176099605d12e5b414d3 -Fecha y Hora de Expedición : 26/03/2026 5:35:28 p.m.

ELKIN ALONSO
TOBON CAMPUZANO
NIT 1651170-5

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

Factura Electrónica
De Venta No
FEL No. 14580

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

CLIENTE		AGENCIA LOGISTICA DE LA FF MM REGIONAL PACIFICO		NIT		805012451 0	
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO		Calle 5 n 85-38	
		Calle		3240124			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		FORMA DE PAGO		Credito	
26/03/2026		25/04/2026		2026:marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#\$FACTURA		BFIM 42 GUAPI RQ 001-003-004-006	
				#15-20-00-010;012-012-			
				POR CONCEPTO DE			
Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764083231231 que habilita desde FEL 10001 hasta FEL 20000. Vence 2026-11-12							

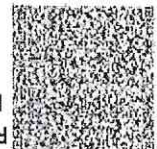
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
28	14356130	CEBOLLA ROJA	20,00	kg	6.729	0%	0	134.580
29	1435270	CILANTRO	10,00	kg	5.722	0%	0	57.220
30	43569824	CIMARRON	2,00	kg	5.323	0%	0	10.646
31	1435251	GUAYABA	92,00	kg	5.771	0%	0	530.932
32	1435252	LIMON	10,00	kg	5.526	0%	0	55.260
33	1435278	LULO	62,00	kg	9.016	0%	0	558.992
34	1435259	MARACUYA	103,00	kg	8.273	0%	0	852.119
35	1435271	MAZORCA	35,00	kg	7.080	0%	0	247.800
36	1435326	MORA	134,00	kg	10.978	0%	0	1.471.052
37	1435210	NARANJA	10,00	kg	5.076	0%	0	50.760
38	1435272	PAPA	429,00	kg	3.695	0%	0	1.585.155
39	1435236	PAPA AMARILLA	20,00	kg	7.687	0%	0	153.740
40	1435262	PEPINO	40,00	kg	4.827	0%	0	193.080
41	1435273	PIMENTON	57,00	kg	7.615	0%	0	434.055
42	1435264	PIÑA	57,00	kg	5.527	0%	0	315.039
43	1435208	PLATANO VERDE	216,00	kg	5.505	0%	0	1.189.080
44	1435323	REMOLACHA	33,00	kg	6.376	0%	0	210.408
45	1435211	REPOLLO	44,00	kg	5.017	0%	0	220.748
46	1435275	TOMATE CHONTO	207,00	kg	7.373	0%	0	1.526.211
47	1435324	TOMATE ARBOL	99,00	kg	7.279	0%	0	720.621
48	1435263	YUCA	122,00	kg	4.827	0%	0	588.894
49	1435277	ZANAHORIA	79,00	kg	5.689	0%	0	449.431

DETALLE OTROS

Total líneas o ítems: 49

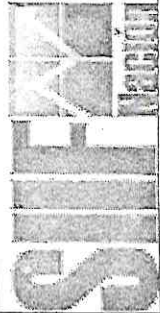
Descuento	\$ 0,00	SUBTOTAL	73.384.943
Retefuente	\$ 0,00	IVA	586.815
Retelva	\$ 0,00	OTROS	0
Retelca	\$ 0,00	TOTAL	73.971.758

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 26/03/2026 15:59:23



Valor en Letras
SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

"Se el cambio que quiere ver en el mundo"



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad: REGIONAL PACIFICO - AGENCIA
Ejecutora Solicitante: LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema: 2026-03-27-9:26 a. m.

CUENTAS POR PAGAR									
Número:	33726	Fecha Registro:	2026-03-27	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:	10226	Nro. Cdp:	3526	
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Antes del Iva:	73.364.943,00	Valor Iva:			586.815,00	Valor Total:	73.971.758,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO									
Identificación:	16511170	Razón Social:		ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS									
Número:	FEL 14580	Tipo	FACTURA						
				Fecha:	2026-03-27				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto: NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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



Información	
Doc Num: 5000864843	
Fecha Documento	26.03.2026
Fecha Contabilización	26.03.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F-101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100231929
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14580

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001590	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	46	KG	14.637,0000	673.302
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001637	BOLA DE PIERNA RES	18	KG	38.744,0000	697.392
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	322	KG	29.084,0000	9.365.048
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	218	KG	34.296,0000	7.476.528
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	74	KG	30.545,0000	2.260.330
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	45	UND	16.835,0000	757.575
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	142	KG	24.027,0000	3.411.834
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	280	KG	28.575,0000	8.001.000
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	92	KG	21.831,0000	2.008.452
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	12	KG	20.684,0000	248.208
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200000805	MORTADELA * 500 G	33	UND	13.481,0000	444.873
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001579	PATA DE RES	8	KG	15.594,0000	124.752
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	334	KG	21.380,0000	7.140.920
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	246	KG	18.082,0000	4.448.172
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000861	SALCHICHA MANGUERA * 1 KG	77	UND	14.947,0000	1.150.919
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	85	UND	15.740,0000	1.337.900
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	9	UND	11.802,0000	106.218
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001692	JOCINO CARNUDO DE CERDO	48	KG	21.343,0000	1.024.464
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	1.840	UND	745,0000	1.370.800
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200000591	SIERRA EN POSTA * 1 KG	135	UND	26.789,0000	3.616.515

Emisor :	DHUERTAS	Firma :
Recibe :		Firma :



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



Información
Doc Núm: 5000864843
Fecha Documento 26.03.2026
Fecha Contabilización 26.03.2026
Sociedad No. 010
Nombre Sociedad Regional Pacifico
Centro F101 CADS Buenaventura
Proveedor No. 80000462
Nombre Proveedor ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra 4100231929
Grupo de Compras 001 CADS
No. Contrato 012-012-2026
Clase Movimiento 101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor: FEL 14580

Pós.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	10	UND	27.619,0000	276,190
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	72	UND	37.272,0000	2.683,584
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	22	KG	34.428,0000	757,416
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	784	UND	1.535,0000	1.203,440
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	38	KG	17.457,0000	663,366
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	245	KG	4.502,0000	1.102,990
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA LARGA	9	KG	7.083,0000	63,747
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA ROJA * 1 KG	20	UND	6.729,0000	134,580
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	10	KG	5.722,0000	57,220
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200000811	CIMARRON * 1KG	2	UND	5.323,0000	10,646
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	92	KG	5.771,0000	530,932
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LMON COMUN	10	KG	5.526,0000	55,260
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO * 1 KG	62	UND	9.016,0000	558,992
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA * 1 KG	103	UND	8.273,0000	852,119
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	35	KG	7.080,0000	247,800
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	134	KG	10.978,0000	1.471,052
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001555	NARANJA PARA JUGO	10	KG	5.076,0000	50,760
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	429	KG	3.695,0000	1.585,155
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	7.687,0000	153,740
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	40	KG	4.827,0000	193,080

Emisor :
Recibe :

DHUERTAS
Firma :

Firma :
Firma :

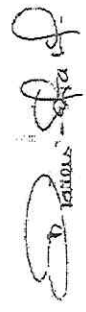


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000864843	
Fecha Documento	26.03.2026	Fecha Contabilización	26.03.2026
Sociedad No.	010	Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura	Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO	Orden de Compra	4100231929
Grupo de Compras	001 CADS	No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	Nro. Factura Proveedor:	FEL 14580

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	57	KG	7.615,0000	434.055
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PINA	57	KG	5.527,0000	315.039
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	216	KG	5.505,0000	1.189.080
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	33	KG	6.376,0000	210.408
0045	CD01	CADS Buenaven WM	200001540	REPOLLO	44	KG	5.017,0000	220.748
0046	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONITO	207	KG	7.373,0000	1.526.211
0047	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	99	KG	7.279,0000	720.621
0048	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	122	KG	4.827,0000	588.894
0049	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	79	KG	5.689,0000	449.431
							TOTAL	73.971.758

Emisor :	DHUERTAS	Firma :	
Recibe :		Firma :	

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01		Página 1 de 2					
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		FECHA:					
		24		7		2024			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO									
No. DE CONTRATO:	012-012-2026			FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:			20/03/2026		
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* (GRUPO 2)								
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO								
NIT/CC/CE:	805.012.451-0								
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO								
INTERVENIOR:	N/A								
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARINO								
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/03/2026								
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026								
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026								
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:	26/03/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	06	ENTREGA TOTAL			
CIUDAD/MUNICIPIO:	GUAPI (CAUCA)			DIRECCIÓN :		Km 1.5 Vía Cali - Candelana Condominio Industrial La Nubla B22			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:									
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE				
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MARCELA VERGARA MARINO		COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS		SUPERVISORA				
ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY TOBÓN CAMPUZANO		ADMINISTRADORA		AUTORIZADA				
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 002 - AFC - 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/ TVA	V/TOTAL			
1	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	KILO	46	\$ 14.637	0%	COP 673.302			
2	BOLA DE PIERNA DE RES	KILO	18	\$ 38.744	0%	COP 697.392			
3	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	322	\$ 29.084	0%	COP 9.365.048			
4	PECHO DE RES	KILO	218	\$ 34.296	0%	COP 7.476.528			
5	CARNE MOLIDA	KILO	74	\$ 30.545	0%	COP 2.260.330			
6	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	45	\$ 14.147	19%	COP 636.618			
7	CHULETA DE CERDO	KILO	142	\$ 24.027	0%	COP 3.411.834			
8	COSTILLA DE CERDO	KILO	280	\$ 28.575	0%	COP 8.001.000			
9	COSTILLA DE RES	KILO	92	\$ 21.831	0%	COP 2.008.452			
10	HUESO CARNUDO	UNIDAD	12	\$ 20.684	0%	COP 248.208			
11	HUEVO TIPO AA	KILO	1840	\$ 745	0%	COP 1.370.800			
12	PATA DE RES	KILO	8	\$ 15.594	0%	COP 124.752			
13	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	334	\$ 21.380	0%	COP 7.140.920			
14	PESCADO SIERRA EN POSTA * 1 KG	KILO	135	\$ 26.789	0%	COP 3.616.515			
15	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	246	\$ 18.082	0%	COP 4.448.172			
16	TOCINO	KILO	48	\$ 21.343	0%	COP 1.024.464			
17	AJO	KILO	38	\$ 17.457	0%	COP 663.366			
18	CEBOLLA BLANCA	KILO	245	\$ 4.502	0%	COP 1.102.950			
19	CEBOLLA LARGA	KILO	9	\$ 7.083	0%	COP 63.747			
20	CEBOLLA ROJA	KILO	20	\$ 6.729	0%	COP 134.580			
21	CILANTRO	KILO	10	\$ 5.722	0%	COP 57.220			
22	CIMARRON	KILO	2	\$ 5.323	0%	COP 10.646			
23	MAZORCA	KILO	35	\$ 7.080	0%	COP 247.800			
24	PAPA PASTUSA	KILO	429	\$ 3.695	0%	COP 1.585.155			
25	PAPA CRIOLLA	KILO	20	\$ 7.687	0%	COP 153.740			
26	PEPINO COHOMBRO	KILO	40	\$ 4.827	0%	COP 193.080			
27	PIMENTON	KILO	57	\$ 7.615	0%	COP 434.055			
28	PLATANO VERDE	KILO	216	\$ 5.505	0%	COP 1.189.080			
29	REPOLLO CHA	KILO	33	\$ 6.376	0%	COP 210.408			
30	REPOLLO	KILO	44	\$ 5.017	0%	COP 220.748			
31	TOMATE	KILO	207	\$ 7.373	0%	COP 1.526.211			
32	YUCA	KILO	122	\$ 4.827	0%	COP 588.894			
33	ZANAHORIA	KILO	79	\$ 5.689	0%	COP 448.431			
34	GUAYABA	KILO	92	\$ 5.771	0%	COP 530.932			
35	LIMON COMUN	KILO	10	\$ 5.526	0%	COP 55.260			
36	LULO	KILO	62	\$ 9.016	0%	COP 558.992			
37	MARACUYA	KILO	103	\$ 8.273	0%	COP 852.119			
38	NORA	KILO	134	\$ 10.978	0%	COP 1.471.052			
39	NARANJA	KILO	10	\$ 5.076	0%	COP 50.760			
40	PINA	KILO	57	\$ 5.527	0%	COP 315.039			
41	TOMATE DE ARBOL	KILO	99	\$ 7.279	0%	COP 720.621			
42	JUGO DE FRUTA EN BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	784	\$ 1.290	19%	COP 1.011.294			
43	MORTADELA EMPACADA AL VACIO	LIBRA	33	\$ 12.839	5%	COP 423.689			
44	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	22	\$ 34.428	0%	COP 757.416			
45	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	10	\$ 27.619	0%	COP 276.190			
46	QUESO COSTENO	KILO	72	\$ 37.272	0%	COP 2.683.584			
47	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	77	\$ 12.561	19%	COP 967.159			
48	SALCHICHON X 100 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 1000 G	9	\$ 11.240	5%	COP 101.160			
49	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	85	\$ 14.990	5%	COP 1.274.190			
					VALOR SIN I.V.A		COP 73.384.947		
					VALOR I.V.A		19% COP 496.863		
					VALOR I.V.A		5% COP 89.952		
					VALOR TOTAL		COP 73.971.758		
FACTURA N° FEL 14580									
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN									
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☐	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒		
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?							
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN									
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES						
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐							
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒							
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒							
OTRO	☐	☒							

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ
TECNICO:

☐

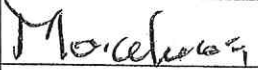
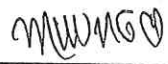
SUPERVISOR :

☒ X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

VIVCAD VIVERES CAD		
UNIDADES MILITARES	GUAPI FV FEL14580	
	RPC10226	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1	
	2	4.586.577
	3	5.743.855
	5	2.987.628
	6	67.866
	7	-
VALOR TOTAL	TOTAL	13.385.926
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	1.370.800
VALOR TOTAL	TOTAL	1.370.800
A-05-01-01-000-004 PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	N/A	3.616.515
VALOR TOTAL	TOTAL	3.616.515
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	50.677.887
VALOR TOTAL	TOTAL	50.677.887
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	3.717.190
VALOR TOTAL	TOTAL	3.717.190
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	1.203.440
VALOR TOTAL	TOTAL	1.203.440
VALOR TOTAL		73.971.758

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.14581

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
26/03/2026	25/04/2026	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;012-012-
2026;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#\$FACTURA
BFIM 42 TIMBQUI RQ002-005

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	116,00	kg	29.084	0%	0	3.373.744
2	14356102	CARNE DE PECHO	110,00	kg	34.296	0%	0	3.772.560
3	14350108	CARNE MOLIDA	40,00	kg	30.545	0%	0	1.221.800
4	1435202	CHORIZO X 6 UND	89,00	Pq	14.147	19%	2.688	1.259.088
5	14352001	CHULETA DE CERDO	70,00	kg	24.027	0%	0	1.681.890
6	1435205	COSTILLA DE CERDO	58,00	kg	28.575	0%	0	1.657.350
7	14350107	COSTILLA DE RES	22,00	kg	21.831	0%	0	480.282
8	14356106	HUESO CARNUDO	14,00	kg	20.684	0%	0	289.576
9	14356205	PATA DE RES	10,00	kg	15.594	0%	0	155.940
10	14350103	PECHUGA	81,00	kg	21.380	0%	0	1.731.780
11	43578525	PIERNA PERNIL CON RABADILLA	118,00	kg	18.082	0%	0	2.133.676
12	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	64,00	kg	12.561	19%	2.386	803.872
13	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	29,00	Und.	14.990	5%	750	434.724
14	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	8,00	Und.	16.550	5%	827	132.396
15	1435240	SALCHICHON ESTANDAR TRADICIONAL X 500 GRS	30,00	Und.	11.240	5%	562	337.200
16	14350113	SOBREBARRIGA	57,00	kg	35.328	0%	0	2.013.696
17	14350109	TOCINO	15,00	kg	21.343	0%	0	320.145
18	1435212	HUEVO	1291,00	Und.	745	0%	0	961.795
19	43569524	PESCADO	69,00	kg	26.789	0%	0	1.848.441
20	14356166	QUESO CAMPESINO	34,00	kg	27.619	0%	0	939.046
21	14356086	QUESO COSTEÑO	20,00	kg	37.272	0%	0	745.440
22	1435640	QUESO DOBLE CREMA	5,00	kg	34.428	0%	0	172.140
23	43526982	YOGURT	1,00	Und.	2.453	19%	466	2.453
24	1435301	JUGO DE NARANJA	44,00	Und.	1.290	19%	245	56.756
25	14356120	AGUACATE	10,00	kg	12.800	0%	0	128.000
26	1435248	AJO	12,00	kg	17.457	0%	0	209.484
27	1435320	CEBOLLA CABEZONA	68,00	kg	4.502	0%	0	306.136

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 50

SUBTOTAL	31.914.516
IVA	448.428
OTROS	0
TOTAL	32.362.944



Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 26/03/2026 16:19:07

30976-51056368-99

Valor en Letras

TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y
DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS
M/CTE

Real 32362944

"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: 3c43e9844b7651701225943d984106af2f8851e53119c5e6780f93f65a726c92e4a275e795d7c4a7cc05d32db72c8da7 -Fecha y Hora de Expedición : 26/03/2026 5:37:32 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. 14581

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

CLIENTE		AGENCIA LOGISTICA DE LA FF MM REGIONAL PACIFICO		NIT 805012451 0	
DIRECCIÓN		Ciudad	Calle	Calle 5 n 85-38	
TELÉFONO		3240124			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		FORMA DE PAGO	
26/03/2026		25/04/2026		Credito	
BFIM 42 TIMBIQUI RQ002-005					
#15-20-00-010:012-012-					
2026;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#\$FACTURA					

POR CONCEPTO DE

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
28	1435207	CEBOLLA RAMA	10,00	kg	7.083	0%	0	70.830
29	14356130	CEBOLLA ROJA	11,00	kg	6.729	0%	0	74.019
30	1435270	CILANTRO	3,00	kg	5.722	0%	0	17.166
31	1435254	GUANABANA	10,00	kg	9.284	0%	0	92.840
32	1435251	GUAYABA	32,00	kg	5.771	0%	0	184.672
33	1435252	LIMON	10,00	kg	5.526	0%	0	55.260
34	1435278	LULO	32,00	kg	9.016	0%	0	288.512
35	1435260	MANGO	20,00	kg	7.913	0%	0	158.260
36	1435259	MARACUYA	35,00	kg	8.273	0%	0	289.555
37	1435271	MAZORCA	10,00	kg	7.080	0%	0	70.800
38	1435326	MORA	36,00	kg	10.978	0%	0	395.208
39	1435272	PAPA	278,00	kg	3.695	0%	0	1.027.210
40	1435236	PAPA AMARILLA	20,00	kg	7.687	0%	0	153.740
41	1435262	PEPINO	20,00	kg	4.827	0%	0	96.540
42	1435273	PIMENTON	22,00	kg	7.615	0%	0	167.530
43	1435264	PINA	31,00	kg	5.527	0%	0	171.337
44	1435253	PLATANO MADURO	1,00	kg	5.618	0%	0	5.618
45	1435208	PLATANO VERDE	60,00	kg	5.505	0%	0	330.300
46	1435211	REPOLLO	1,00	kg	5.017	0%	0	5.017
47	1435275	TOMATE CHONTO	66,00	kg	7.373	0%	0	486.618
48	1435324	TOMATE ARBOL	36,00	kg	7.279	0%	0	262.044
49	1435263	YUCA	19,00	kg	4.827	0%	0	91.713
50	1435277	ZANAHORIA	44,00	kg	5.689	0%	0	250.316

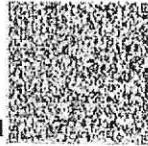
DETALLE OTROS

Total líneas o ítems: 50

Descuento	\$ 0,00	SUBTOTAL	31.914,516
Retefuente	\$ 0,00	IVA	448,428
Retelva	\$ 0,00	OTROS	0
Retelca	\$ 0,00	TOTAL	32.362,944

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 26/03/2026 16:19:07

Valor en Letras
TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y
DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS
M/CTE



"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

SIFA

120000

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHnkramos

15-20-00-010

2026-03-27 9:26 a. m.

NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA

REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CUENTAS POR PAGAR									
Número:	33826	Fecha Registro:	2026-03-27	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:	10226	Nro. Cdp:	3526	
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Antes del Iva:	31.914.516,00	Valor Iva:			Valor Total:	448.428,00	Valor Total Moneda Original:	0,00	
Identificación:		Razón Social:		ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO	TERCERO				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	FEL 14581	Tipo	FACTURA
		Fecha:	2026-03-27

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:	5000864859
Fecha Documento	26.03.2026
Fecha Contabilización	26.03.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F-101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100231930
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14581

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	116	KG	29.084,0000	3.373.744
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	110	KG	34.296,0000	3.772.560
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	40	KG	30.545,0000	1.221.800
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	89	UND	16.835,0000	1.498.315
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	70	KG	24.027,0000	1.681.890
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	58	KG	28.575,0000	1.657.350
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	22	KG	21.831,0000	480.282
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	14	KG	20.684,0000	289.576
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001579	PATA DE RES	10	KG	15.594,0000	155.940
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	81	KG	21.380,0000	1.731.780
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	118	KG	18.082,0000	2.133.676
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA * 1 KG	64	UND	14.947,0000	956.608
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	29	UND	15.740,0000	456.460
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO * 1 LB	8	UND	17.377,0000	139.016
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	30	UND	11.802,0000	354.060
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001442	SOBREBARRIGA RES	57	KG	35.328,0000	2.013.696
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001692	JOCINO CARNUDO DE CERDO	15	KG	21.343,0000	320.145
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	1.291	UND	745,0000	961.795
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200000691	SIERRA EN POSTA * 1 KG	69	UND	26.789,0000	1.848.441
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	34	UND	27.619,0000	939.046

Emisor :	DHUERTAS	Firma :
Recibe :		Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información
Doc Núm: 5000864859
Fecha Documento: 26.03.2026
Fecha Contabilización: 26.03.2026
Sociedad No. 010
Nombre Sociedad: Regional Pacifico
Centro: F101 CADS Buenaventura
Proveedor No. 80000462
Nombre Proveedor: ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra: 4100231930
Grupo de Compras: 001 CADS
No. Contrato: 012-012-2026
Clase Movimiento: 101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor: FEL 14581

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vif. Unit.	Vif. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	20	UND	37.272.0000	745.440
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	5	KG	34.428.0000	172.140
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200000734	YOGURT BOLSA *200 ML	1	UND	2.919.0000	2.919
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	44	UND	1.535.0000	67.540
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001582	AGUACATE	10	KG	12.800.0000	128.000
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	12	KG	17.457.0000	209.484
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	68	KG	4.502.0000	306.136
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	10	KG	7.083.0000	70.830
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	11	UND	6.729.0000	74.019
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	3	KG	5.722.0000	17.166
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200000305	GUANABANA * 1 K	10	UND	9.284.0000	92.840
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	32	KG	5.771.0000	184.672
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	10	KG	5.526.0000	55.260
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	32	UND	9.016.0000	288.512
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001483	MANGO PARA JUGO	20	UND	7.913.0000	158.260
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	35	UND	8.273.0000	289.555
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	10	KG	7.080.0000	70.800
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	36	KG	10.978.0000	395.208
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	278	KG	3.695.0000	1.027.210
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	7.687.0000	153.740

Emisor : DHUERTAS Firma :
Recibe : Firma :



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

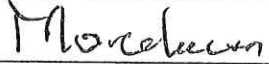
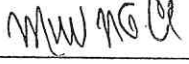


Información		Doc Num: 5000864859
Fecha Documento	26.03.2026	
Fecha Contabilización	26.03.2026	
Sociedad No.	010	
Nombre Sociedad	Regional Pacifico	
Centro	F101 CADS Buenaventura	
Proveedor No.	80000462	
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO	
Orden de Compra	4100231930	
Grupo de Compras	001 CADS	
No. Contrato	012-012-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14581	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	20	KG	4.827,0000	96.540
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	22	KG	7.615,0000	167.530
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PINA	31	KG	5.527,0000	171.337
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	1	KG	5.618,0000	5.618
0045	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	60	KG	5.505,0000	330.300
0046	CD01	CADS Buenaven WM	200001540	REPOLLO	1	KG	5.017,0000	5.017
0047	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	66	KG	7.373,0000	486.618
0048	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	36	KG	7.279,0000	262.044
0049	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	19	KG	4.827,0000	91.713
0050	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	44	KG	5.689,0000	250.316
				TOTAL				32.362.944

Emisor :	DHUERTAS	Firma :
Recibe :		Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
		TÍTULO		CÓDIGO: CY-FO-01 VERSIÓN No. 02 FECHA: 24 / 7 / 2024		
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN						
DATOS GENERALES DEL CONTRATO						
No. DE CONTRATO:	012-012-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	20/03/2026		
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*.(GRUPO 2)					
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO					
NT/CC/CE:	805.012.451-0					
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO					
INTERVENIOR:	N/A					
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARINO					
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/03/2026					
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026					
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026					
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO						
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES						
FECHA:	26/03/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	07	
				ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	TIMBIQUI (CAUCA)		DIRECCIÓN :	Km 1.5 Vía Cali - Candelaria Condominio Industrial La Nubla B22		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:						
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MARCELA VERGARA MARINO	COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS	SUPERVISORA			
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY TOBON CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:			002 - ARC - JOLAN - 2023			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:			ARMADA NACIONAL			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR						
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:						
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	116	\$ 29.084	0%	COP 3.373.744
2	PECHO DE RES	KILO	110	\$ 34.296	0%	COP 3.772.560
3	CARNE MOLIDA	KILO	40	\$ 30.545	0%	COP 1.221.800
4	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	89	\$ 14.147	19%	COP 1.259.088
5	CHULETA DE CERDO	KILO	70	\$ 24.027	0%	COP 1.681.890
6	COSTILLA DE CERDO	KILO	58	\$ 28.575	0%	COP 1.657.350
7	COSTILLA DE RES	KILO	22	\$ 21.831	0%	COP 480.282
8	HUESO CARNUDO	UNIDAD	14	\$ 20.684	0%	COP 289.576
9	HUEVO TIPO AA	KILO	1291	\$ 745	0%	COP 961.795
10	PATA DE RES	KILO	10	\$ 15.594	0%	COP 155.940
11	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	81	\$ 21.380	0%	COP 1.731.780
12	PESCADO SIERRA EN POSTA * 1 KG	KILO	69	\$ 26.789	0%	COP 1.848.441
13	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	118	\$ 18.082	0%	COP 2.133.676
14	SOBREBARRIGA DE RES	KILO	57	\$ 35.328	0%	COP 2.013.696
15	TOCINO	KILO	15	\$ 21.343	0%	COP 320.145
16	AGUACATE	KILO	10	\$ 12.800	0%	COP 128.000
17	AJO	KILO	12	\$ 17.457	0%	COP 209.484
18	CEBOLLA BLANCA	KILO	68	\$ 4.502	0%	COP 306.136
19	CEBOLLA LARGA	KILO	10	\$ 7.083	0%	COP 70.830
20	CEBOLLA ROJA	KILO	11	\$ 6.729	0%	COP 74.019
21	CILANTRO	KILO	3	\$ 5.722	0%	COP 17.166
22	MAZORCA	KILO	10	\$ 7.080	0%	COP 70.800
23	PAPA PASTUSA	KILO	278	\$ 3.695	0%	COP 1.027.210
24	PAPA CRIOLLA	KILO	20	\$ 7.687	0%	COP 153.740
25	PEPINO COHOMBRO	KILO	20	\$ 4.827	0%	COP 96.540
26	PIMENTON	KILO	22	\$ 7.615	0%	COP 167.530
27	PLATANO AMARILLO	KILO	1	\$ 5.618	0%	COP 5.618
28	PLATANO VERDE	KILO	60	\$ 5.505	0%	COP 330.300
29	REPOLLO	KILO	1	\$ 5.017	0%	COP 5.017
30	TOMATE	KILO	66	\$ 7.373	0%	COP 486.618
31	YUCA	KILO	19	\$ 4.827	0%	COP 91.713
32	ZANAHORIA	KILO	44	\$ 5.689	0%	COP 250.316
33	GUAYABA	KILO	32	\$ 5.771	0%	COP 184.672
34	GUANABANA	KILO	10	\$ 9.284	0%	COP 92.840
35	LIMON COHUN	KILO	10	\$ 5.526	0%	COP 55.260
36	LULO	KILO	32	\$ 9.016	0%	COP 288.512
37	MAYO	KILO	20	\$ 7.913	0%	COP 158.260
38	MARACUYA	KILO	35	\$ 8.273	0%	COP 289.555
39	MORCA	KILO	36	\$ 10.978	0%	COP 395.208
40	PINA	KILO	31	\$ 5.527	0%	COP 171.337
41	TOMATE DE ARBOL	KILO	36	\$ 7.279	0%	COP 262.044
42	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	44	\$ 1.290	19%	COP 56.756
43	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	5	\$ 34.428	0%	COP 172.140
44	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	34	\$ 27.619	0%	COP 939.046
45	QUESO COSTENO	KILO	20	\$ 37.272	0%	COP 745.440
46	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	64	\$ 12.561	19%	COP 803.872
47	SALCHICHON X 100 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 1000 G	30	\$ 11.240	5%	COP 337.200
48	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSE)	UNIDAD X 750 G	29	\$ 14.990	5%	COP 434.724
49	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500 G	8	\$ 16.550	5%	COP 132.396
50	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	1	\$ 2.453	19%	COP 2.453
				VALOR SIN I.V.A		COP 31.914.516
				VALOR I.V.A	19%	COP 403.212
				VALOR I.V.A	5%	COP 45.216
				VALOR TOTAL		COP 32.362.944
FACTURA N° FEL 14581						
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN						
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☐	ESPECIFICACIONES TECNICAS:
						☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:				
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN						
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES			
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐				
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒				
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA	☐	☒				
OTRO	☐	☒				

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

VIVCAD VIVERES CAD

UNIDADES MILITARES	TIMBIQUI FV FEL14581		RPC10226
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2	1.614.974	
	3	2.233.606	
	5	1.522.979	
	6	17.166	
	7	-	
VALOR TOTAL	TOTAL	5.388.725	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	961.795	
VALOR TOTAL	TOTAL	961.795	
A-05-01-01-000-004 PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	N/A	1.848.441	
VALOR TOTAL	TOTAL	1.848.441	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	22.236.898	
VALOR TOTAL	TOTAL	22.236.898	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	1.859.545	
VALOR TOTAL	TOTAL	1.859.545	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
VALOR TOTAL	TOTAL	-	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	67.540	
VALOR TOTAL	TOTAL	67.540	
VALOR TOTAL		32.362.944	

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.14582

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

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LA FF MM REGIONAL PACIFICO		
NIT	805012451 0		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124	
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	
26/03/2026	25/04/2026	Credito	

POR CONCEPTO DE

#\$15-20-00-010;012-012-
2026;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#\$FACTURA
BIFM 42 RQ 81

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14356160	BOLA DE PIERNA	3,00	kg	38.744	0%	0	116.232
2	14350112	CARNE DE CERDO	8,00	kg	29.084	0%	0	232.672
3	14356105	CARNE GOULASH	3,00	kg	32.717	0%	0	98.151
4	14350108	CARNE MOLIDA	3,00	kg	30.545	0%	0	91.635
5	14356103	CARNE MUCHACHO	6,00	kg	36.333	0%	0	217.998
6	1435202	CHORIZO X 6 UND	3,00	Pq	14.147	19%	2.688	42.441
7	14352001	CHULETA DE CERDO	12,00	kg	24.027	0%	0	288.324
8	1435205	COSTILLA DE CERDO	3,00	kg	28.575	0%	0	85.725
9	14356106	HUESO CARNUDO	3,00	kg	20.684	0%	0	62.052
10	14356107	MENUDENCIA	2,00	kg	12.415	0%	0	24.830
11	14350103	PECHUGA	6,00	kg	21.380	0%	0	128.280
12	43578525	PIERNA PERNIL CON RABADILLA	9,00	kg	18.082	0%	0	162.738
13	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	3,00	kg	12.561	19%	2.386	37.682
14	14356166	QUESO CAMPESINO	3,00	kg	27.619	0%	0	82.857
15	1435248	AJO	2,00	kg	17.457	0%	0	34.914
16	1435320	CEBOLLA CABEZONA	1,00	kg	4.502	0%	0	4.502
17	1435207	CEBOLLA RAMA	1,00	kg	7.083	0%	0	7.083
18	14356130	CEBOLLA ROJA	1,00	kg	6.729	0%	0	6.729
19	1435278	LULO	2,00	kg	9.016	0%	0	18.032
20	1435259	MARACUYA	2,00	kg	8.273	0%	0	16.546
21	1435271	MAZORCA	1,00	kg	7.080	0%	0	7.080
22	1435326	MORA	2,00	kg	10.978	0%	0	21.956
23	1435272	PAPA	6,00	kg	3.695	0%	0	22.170
24	1435273	PIMENTON	1,00	kg	7.615	0%	0	7.615
25	1435275	TOMATE CHONTO	3,00	kg	7.373	0%	0	22.119
26	1435324	TOMATE ARBOL	3,00	kg	7.279	0%	0	21.837
27	1435277	ZANAHORIA	1,00	kg	5.689	0%	0	5.689

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 27

SUBTOTAL	1.867.889
IVA	15.223
OTROS	0
TOTAL	1.883.112



Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 26/03/2026 16:43:58

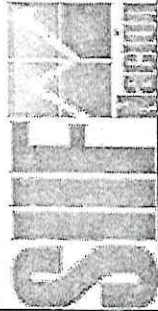
Valor en Letras

UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO
DOCE 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: f57d0897af5affc1f907bce8cf828bc9f20f68b04dfc8537e616f94703980ddc5771868f0ad910856501bc430be2a7ac -Fecha y Hora de Expedición : 26/03/2026 5:39:36 p.m.



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad 6 Subunidad: REGIONAL PACIFICO - AGENCIA
Ejecutora Solicitante: LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema: 2026-03-27 9:26 a. m.

CUENTAS POR PAGAR									
Número:	33926	Fecha Registro:	2026-03-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Estado:	Radificada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	10226	Nro. Cdp:	3526	
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Antes del Iva:	1.867.889,00	Valor Iva:		15.223,00	Valor Total:	1.883.112,00	Valor Total Moneda Original:	0,00	
TERCERO									
Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO						
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS									
Número:	FEL 14582	Tipo:	FACTURA						
Fecha: 2026-03-27									

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto:

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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



Información	
Fecha Documento	26.03.2026
Fecha Contabilización	26.03.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad Centro	Regional Pacifico
Proveedor No.	F101 CADS Buenaventura
Nombre Proveedor	80000462
Orden de Compra	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Grupo de Compras	4100231928
No. Contrato	001 CADS
Clase Movimiento	012-012-2026
Nro. Factura Proveedor:	101 EM Entr.mercancías
	FEL 14582

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001637	BOLA DE PIERNA RES	3	KG	38.744,0000	116.232
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	8	KG	29.084,0000	232.672
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	3	KG	32.717,0000	98.151
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	3	KG	30.545,0000	91.635
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001639	CARNE POSTA MUCHACHO	6	KG	36.333,0000	217.998
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	3	UND	16.835,0000	50.505
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	12	KG	24.027,0000	288.324
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	3	KG	28.575,0000	85.725
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	3	KG	20.684,0000	62.052
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001488	MENUDENCIAS	2	KG	12.415,0000	24.830
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	6	KG	21.380,0000	128.280
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	9	KG	18.082,0000	162.738
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA * 1 KG	3	UND	14.947,3333	44.842
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	3	UND	27.618,6667	82.856
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	2	KG	17.457,0000	34.914
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	1	KG	4.502,0000	4.502
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	1	KG	7.083,0000	7.083
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	1	UND	6.729,0000	6.729
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO * 1 KG	2	UND	9.016,0000	18.032
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA * 1 KG	2	UND	8.273,0000	16.546

Emisor :	DHUERTAS	Firma :	
Recibe :		Firma :	



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000864853
Fecha Documento	26.03.2026
Fecha Contabilización	26.03.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100231928
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14582

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	1	KG	7.080,0000	7.080
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	2	KG	10.978,0000	21.956
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	6	KG	3.695,0000	22.170
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	1	KG	7.615,0000	7.615
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	3	KG	7.373,0000	22.119
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	3	KG	7.279,0000	21.837
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	1	KG	5.689,0000	5.689
TOTAL								1.883.112

Emisor : DHUERTAS Firma : 

Recibe : Firma : _____

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
		TÍTULO				CÓDIGO: CT-FO-01			
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN						VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
						FECHA:		24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO									
No. DE CONTRATO:		012-012-2026				FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		20/03/2026	
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*.(GRUPO 2)							
CONTRATISTA:		ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO							
NIT/CC/CE:		805.012.451-0							
REPRESENTANTE LEGAL:		ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO							
INTERVENOR:		N/A							
SUPERVISOR:		MARCELA VERGARA MARINO							
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		26/03/2026							
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2026							
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/12/2026							
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:		26/03/2026		HORA:		11:30:00 a. m.		ENTREGA PARCIAL N° 08	
								ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		GUAPI (CAUCA)				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 CONTINUACIÓN:									
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL			
1	BOLA DE PIERNA DE RES	KILO	3	\$ 38.744	0%	COP 116.232			
2	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	8	\$ 29.084	0%	COP 232.672			
3	CARNE POSTA MUCHACHO	KILO	6	\$ 36.333	0%	COP 217.998			
4	CARNE MOLIDA	KILO	3	\$ 30.545	0%	COP 91.635			
5	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	3	\$ 14.147	19%	COP 42.441			
6	CHULETA DE CERDO	KILO	12	\$ 24.027	0%	COP 288.324			
7	COSTILLA DE CERDO	KILO	3	\$ 28.575	0%	COP 85.725			
8	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	KILO	3	\$ 32.717	0%	COP 98.151			
9	HUESO CARNUDO	UNIDAD	3	\$ 20.684	0%	COP 62.052			
10	MENUDENCIAS	KILO	2	\$ 12.415	0%	COP 24.830			
11	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	6	\$ 21.380	0%	COP 128.280			
12	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	9	\$ 18.082	0%	COP 162.738			
13	AJO	KILO	2	\$ 17.457	0%	COP 34.914			
14	CEBOLLA BLANCA	KILO	1	\$ 4.502	0%	COP 4.502			
15	CEBOLLA LARGA	KILO	1	\$ 7.083	0%	COP 7.083			
16	CEBOLLA ROJA	KILO	1	\$ 6.729	0%	COP 6.729			
17	MAZORCA	KILO	1	\$ 7.080	0%	COP 7.080			
18	PAPA PASTUSA	KILO	6	\$ 3.695	0%	COP 22.170			
19	PIMENTON	KILO	1	\$ 7.615	0%	COP 7.615			
20	TOMATE	KILO	3	\$ 7.373	0%	COP 22.119			
21	ZANAHORIA	KILO	1	\$ 5.689	0%	COP 5.689			
22	LULO	KILO	2	\$ 9.016	0%	COP 18.032			
23	MARACUYA	KILO	2	\$ 8.273	0%	COP 16.546			
24	MORA	KILO	2	\$ 10.978	0%	COP 21.956			
25	TOMATE DE ARBOL	KILO	3	\$ 7.279	0%	COP 21.837			
26	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	3	\$ 27.619	0%	COP 82.857			
27	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	3	\$ 12.561	19%	COP 37.682			
						VALOR SIN I.V.A		COP 1.867.889	
						VALOR I.V.A		19% COP 15.223	
						VALOR TOTAL		COP 1.883.112	
FACTURA N° FEL 14582									
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN									
OBJETO DEL CONTRATO:		☒		ANEXO DEL CONTRATO:		☐		FICHA TECNICA	
								ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
								☒	
NORMA TECNICA:		☐		CUÁL?:					
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN									
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA		OBSERVACIONES			
INSPECCION VISUAL REALIZADA		☒							
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS				☒					
CERTIFICACION EXPEDIDA				☒					
OTRO				☒					

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

VIVCAD VIVERES CAD

UNIDADES MILITARES	GUAPI FV FEL14582		RPC10226
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2	90.042	
	3	78.371	
	5	27.859	
	6	-	
	7	-	
VALOR TOTAL	TOTAL	196.272	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3		
VALOR TOTAL	TOTAL	-	
A-05-01-01-000-004 PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	N/A		
VALOR TOTAL	TOTAL	-	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	1.603.983	
VALOR TOTAL	TOTAL	1.603.983	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	82.857	
VALOR TOTAL	TOTAL	82.857	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
VALOR TOTAL	TOTAL	-	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4		
VALOR TOTAL	TOTAL	-	
VALOR TOTAL		1.883.112	

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.14583

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
27/03/2026 26/04/2026 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;012-012-
2026;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#\$FACTURA
PIZARRO RQ 007-008-009

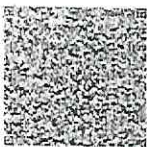
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
28	14356130	CEBOLLA ROJA	90,00	kg	6.778	0%	0	610.020
29	1435270	CILANTRO	10,00	kg	5.777	0%	0	57.770
30	1435251	GUAYABA	90,00	kg	5.822	0%	0	523.980
31	1435209	LECHUGA	10,00	kg	7.686	0%	0	76.860
32	1435252	LIMON	16,00	kg	5.577	0%	0	89.232
33	1435278	LULO	15,00	kg	9.064	0%	0	135.960
34	1435259	MARACUYA	40,00	kg	8.324	0%	0	332.960
35	1435326	MORA	15,00	kg	11.051	0%	0	165.765
36	1435272	PAPA	540,00	kg	3.746	0%	0	2.022.840
37	1435236	PAPA AMARILLA	15,00	kg	7.730	0%	0	115.950
38	1435273	PIMENTON	85,00	kg	7.666	0%	0	651.610
39	1435264	PIÑA	40,00	kg	5.574	0%	0	222.960
40	3596458	PULPA DE FRUTA	50,00	kg	11.627	19%	2.209	581.345
41	1435275	TOMATE CHONTO	103,00	kg	7.426	0%	0	764.878
42	1435324	TOMATE ARBOL	80,00	kg	7.330	0%	0	586.400
43	1435277	ZANAHORIA	85,00	kg	5.737	0%	0	487.645

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 43

SUBTOTAL 84.040.931
IVA 1.678.991
OTROS 0
TOTAL 85.719.922



Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 27/03/2026 08:56:17

Valor en Letras

OCHENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE
MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS 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: 014e4b303e1fd5886aeab81993028b93ffe01e06604a4d9c11c0737b6b8ee73bb955c0356e93ae6b0da3a080fbbbea0e --Fecha y Hora de Expedición : 27/03/2026 12:15:06 p.m.

ELKIN ALONSO
TORON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5
Carrera 3b #8-61 | Buenaventura
Teléfono: 318 826 8782
elkintobontumaco@hotmail.com

Factura Electrónica
De Venta No
FEL No. 14583

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

CLIENTE		AGENCIA LOGISTICA DE LA FF MM REGIONAL PACIFICO		NIT		805012451 0	
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO		Calle 5 n 85-38	
		Call		3240124			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		FORMA DE PAGO		Credito	
27/03/2026		26/04/2026					

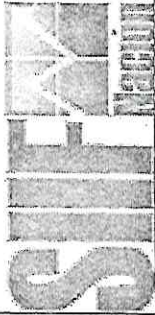
Item	Código	Descripción	Cantidad	U	Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	530,00	kg		29,268	0%	0	15,512,040
2	14350105	CARNE DE RES	290,00	kg		37,401	0%	0	10,846,290
3	14356105	CARNE GOULASH	45,00	kg		32,746	0%	0	1,473,570
4	14356104	CARNE HAMBURGUESA	380,00	Und.		2,826	19%	537	1,073,899
5	14350108	CARNE MOLIDA	155,00	kg		30,271	0%	0	4,692,005
6	1435202	CHORIZO X 6 UND	250,00	Pq		14,297	19%	2,717	3,574,370
7	14352001	CHULETA DE CERDO	50,00	kg		24,149	0%	0	1,207,450
8	1435205	COSTILLA DE CERDO	172,00	kg		28,712	0%	0	4,938,464
9	14350107	COSTILLA DE RES	150,00	kg		21,840	0%	0	3,276,000
10	1435237	JAMON	30,00	LB		14,137	19%	2,686	424,109
11	1435651	MORTADELA	20,00	LB		12,963	5%	648	259,257
12	14350103	PECUUGA	70,00	kg		21,532	0%	0	1,507,240
13	143578525	PIERNA PERNIL CON RABADILLA	514,00	kg		18,197	0%	0	9,353,258
14	14350101	POLLO	66,00	kg		19,469	0%	0	1,284,954
15	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	43,00	kg		12,668	19%	2,407	544,727
16	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	15,00	Und.		15,118	5%	756	226,771
17	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	135,00	Und.		16,671	5%	834	2,250,643
18	1435240	SALCHICHON ESTANDAR TRADICIONAL X 500 GRS	122,00	Und.		11,352	5%	568	1,384,990
19	1435212	HUEVO	5593,00	Und.		745	0%	0	4,166,785
20	143569524	PESCADO	128,00	kg		26,305	0%	0	3,367,040
21	14356086	QUESO COSTEÑO	45,00	kg		37,408	0%	0	1,683,360
22	1435640	QUESO DOBLE CREMA	28,00	kg		34,557	0%	0	967,596
23	14352698	YOGURT	300,00	Und.		2,676	19%	509	802,941
24	1435301	JUGO DE NARANJA	600,00	Und.		1,251	19%	238	750,756
25	1435248	AJO	19,00	kg		17,440	0%	0	331,360
26	1435320	CEBOLLA CABEZONA	110,00	kg		4,553	0%	0	500,830
27	1435207	CEBOLLA RAMA	30,00	kg		7,135	0%	0	214,050

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 27/03/2026 08:56:17



Valor en Letras
OCHENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE
MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad: REGIONAL PACIFICO - AGENCIA
Ejecutora Solicitante: LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema: 27/03/2026 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR									
Número:	34526	Fecha Registro:	2026-03-27	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 Móviles - Declarantes	Nro. Compromiso:	10226	Nro. Cdp:	3526	
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Antes del Iva:	84.040.931,00	Valor Iva:		1.678.991,00	Valor Total:	85.719.922,00	Valor Total Moneda Original:	0,00	
TERCERO									
Identificación:	16511170	Razón Social:		ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO					
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS									
Número:	FEL 14583	Tipo:	FACTURA						
Fecha: 2026-03-27									

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto: NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Información	
Doc Num: 5000864939	
Fecha Documento	27.03.2026
Fecha Contabilización	27.03.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F-101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100231965
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14583

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	530	KG	29.268,0000	15.512.040
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001700	BOTA DE RES	290	KG	37.401,0000	10.846.290
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	45	KG	32.746,0000	1.473.570
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001733	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	380	UND	3.363,0000	1.277.940
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	155	KG	30.271,0000	4.692.005
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	250	UND	17.014,0000	4.253.500
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	50	KG	24.149,0000	1.207.450
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	172	KG	28.712,0000	4.938.464
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	150	KG	21.840,0000	3.276.000
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200000760	JAMON DE CERDO * 500 G	30	UND	16.823,0000	504.690
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200000805	MORTADELA * 500 G	20	UND	13.611,0000	272.220
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	70	KG	21.532,0000	1.507.240
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	514	KG	18.197,0000	9.353.258
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	66	KG	19.469,0000	1.284.954
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA * 1 KG	43	UND	15.075,0000	648.225
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	15	UND	15.874,0000	238.110
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO * 1 LB	135	UND	17.505,0000	2.363.175
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	122	UND	11.920,0000	1.454.240
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	5.593	UND	745,0000	4.166.785
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200000691	SIERRA EN POSTA * 1 KG	128	UND	26.305,0000	3.367.040

Emisor : DHUERTAS Firma : 

Recibe : Firma : _____



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Núm: 5000864939
Fecha Documento	27.03.2026	
Fecha Contabilización	27.03.2026	
Sociedad No.	010	
Nombre Sociedad	Regional Pacifico	
Centro	F-101 CADS Buenaventura	
Proveedor No.	80000462	
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO	
Orden de Compra	4100231965	
Grupo de Compras	001 CADS	
No. Contrato	012-012-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14583	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	45	UND	37,408.0000	1,683.360
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	28	KG	34,557.0000	967.596
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200000734	YOGURT BOLSA *200 ML	300	UND	3,185.0000	955.500
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	600	UND	1,489.0000	893.400
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	19	KG	17,440.0000	331.360
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	110	KG	4,553.0000	500.830
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	30	KG	7,135.0000	214.050
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	90	UND	6,778.0000	610.020
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CLANTRIO	10	KG	5,777.0000	57.770
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	90	KG	5,822.0000	523.980
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	10	UND	7,686.0000	76.860
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	16	KG	5,577.0000	89.232
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	15	UND	9,064.0000	135.960
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	40	UND	8,324.0000	332.960
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	15	KG	11,051.0000	165.765
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	540	KG	3,746.0000	2,022.840
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	15	KG	7,730.0000	115.950
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	85	KG	7,666.0000	651.610
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PINA	40	KG	5,574.0000	222.960
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200002612	PULPA DE FRUITA * KG	50	KG	13,836.0200	691.801

Emisor : DHUERTAS Firma : 

Recibe : Firma : _____



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



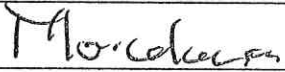
Información		Doc Num: 5000864939	
Fecha Documento	27.03.2026	Fecha Contabilización	27.03.2026
Sociedad No.	010	Regional Pacifico	
Nombre Sociedad	F101 CADS Buenaventura		
Centro	80000462		
Proveedor No.	4100231965		
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
Orden de Compra	001 CADS		
Grupo de Compras	012-012-2026		
No. Contrato	101 EM Entr.mercancias		
Clase Movimiento	FEL 14583		
Nro. Factura Proveedor:			

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	103	KG	7.426,0000	764.878
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	80	KG	7.330,0000	586.400
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	85	KG	5.736,9882	487.644
				TOTAL				85.719.922

Emisor : DHUERTAS Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO													
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN													
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01		Página 1 de 2							
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02									
		FECHA:		24		7				2024			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO													
No. DE CONTRATO:		012-012-2026				FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		20/03/2026					
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBERCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS". (GRUPO 2)											
CONTRATISTA:		ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO											
NIT/CC/CE:		805.012.451-0											
REPRESENTANTE LEGAL:		ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO											
INTERVENIENTE:		N/A											
SUPERVISOR:		MARCELA VERGARA MARINO											
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		26/03/2026											
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2026											
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/12/2026											
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO													
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES													
FECHA:		27/03/2026		HORA:		11:30:00 a. m.		ENTREGA PARCIAL N°		09		ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		FRANCISCO PIZARRO				DIRECCIÓN :		Km 1.5 Vía Cali - Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:													
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE							
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		MARCELA VERGARA MARIÑO		COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS		SUPERVISORA							
ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACÍFICO		MARTHA NURY TOBÓN CAMPUZANO		ADMINISTRADORA		AUTORIZADA							
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		002 - ARC - JOLAN - 2023											
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		ARMADA NACIONAL											
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR													
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:													
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND/ MED	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ IVA	V/ TOTAL							
1	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	530	\$ 29.268	0%	COP 15.512.040							
2	CARNE HAMBURGUESA entre 75 y 100 GRS EMPACADA EN BOLSA	UNIDAD X 100GR	380	\$ 2.826	19%	COP 1.073.899							
3	CARNE MOLIDA	KILO	155	\$ 30.271	0%	COP 4.692.005							
4	BOTA DE RES	KILO	290	\$ 37.401	0%	COP 10.846.290							
5	CHORIZO EMPACADO AL VACÍO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	250	\$ 14.297	19%	COP 3.574.370							
6	CHULETA DE CERDO	KILO	50	\$ 24.149	0%	COP 1.207.450							
7	COSTILLA DE CERDO	KILO	172	\$ 28.712	0%	COP 4.938.464							
8	COSTILLA DE RES	KILO	150	\$ 21.840	0%	COP 3.276.000							
9	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	KILO	45	\$ 32.746	0%	COP 1.473.570							
10	HUEVO TIPO A	KILO	5593	\$ 745	0%	COP 4.166.785							
11	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	70	\$ 21.532	0%	COP 1.507.240							
12	PESCADO SIERRA EN POSTA * 1 KG	KILO	128	\$ 26.305	0%	COP 3.367.040							
13	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	514	\$ 18.197	0%	COP 9.353.258							
14	POLLO ENTERO (SIN VISCERAS) CON PIEL	KILO	66	\$ 19.469	0%	COP 1.284.954							
15	AJO	KILO	19	\$ 17.440	0%	COP 331.360							
16	CEBOLLA BLANCA	KILO	110	\$ 4.553	0%	COP 500.830							
17	CEBOLLA LARGA	KILO	30	\$ 7.135	0%	COP 214.050							
18	CEBOLLA ROJA	KILO	90	\$ 6.778	0%	COP 610.020							
19	CILANTRO	KILO	10	\$ 5.277	0%	COP 57.770							
20	LECHUGA BATAVIA	KILO	10	\$ 7.686	0%	COP 76.860							
21	PAPA PASTUSA	KILO	540	\$ 3.746	0%	COP 2.022.840							
22	PAPA CRULLA	KILO	15	\$ 7.730	0%	COP 115.950							
23	PIMENTON	KILO	85	\$ 7.666	0%	COP 651.610							
24	TOMATE	KILO	103	\$ 7.426	0%	COP 764.878							
25	ZANAHORIA	KILO	85	\$ 5.737	0%	COP 487.645							
26	GUAYABA	KILO	90	\$ 5.822	0%	COP 523.980							
27	LIMÓN COMÚN	KILO	15	\$ 5.577	0%	COP 89.232							
28	LULO	KILO	15	\$ 9.064	0%	COP 135.960							
29	MARACUYA	KILO	40	\$ 8.324	0%	COP 332.960							
30	MORA	KILO	15	\$ 11.051	0%	COP 165.765							
31	PINA	KILO	40	\$ 5.574	0%	COP 222.960							
32	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACÍO (SABORES SURTIDOS)	KILO	50	\$ 11.627	19%	COP 581.345							
33	TOMATE DE ARBOL	KILO	80	\$ 7.330	0%	COP 586.400							
34	JAMÓN DE CERDO EMPACADO AL VACÍO	LIBRA	30	\$ 14.137	19%	COP 424.109							
35	JUGO DE FRUTA EN BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	600	\$ 1.251	19%	COP 750.756							
36	MORTADELA EMPACADA AL VACÍO	LIBRA	20	\$ 12.963	5%	COP 289.257							
37	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACÍO	KILO	28	\$ 34.557	0%	COP 967.596							
38	QUESO COSTENÓ	KILO	45	\$ 37.408	0%	COP 1.683.360							
39	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACÍO	KILO	43	\$ 12.668	19%	COP 544.727							
40	SALCHICHÓN X 100 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 1000 G	122	\$ 11.352	5%	COP 1.384.990							
41	SALCHICHÓN X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	15	\$ 15.118	5%	COP 226.771							
42	SALCHICHÓN CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	135	\$ 16.671	5%	COP 2.250.643							
43	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	300	\$ 2.676	19%	COP 802.941							
					VALOR SIN I.V.A		COP 84.040.931						
					VALOR I.V.A		19% COP 1.472.908						
					VALOR I.V.A		5% COP 206.083						
					VALOR TOTAL		COP 85.719.922						
FACTURA N° FEL 14583													
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN													
OBJETO DEL CONTRATO:		☒ ANEXO DEL CONTRATO:		☐ FICHA TÉCNICA		☐ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:		☒					
NORMA TÉCNICA:		☐		CUÁL?:									
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN													
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES										
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	☒	☐											
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒											
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA	☐	☒											
OTRO	☐	☒											

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

VIVCAD VIVERES CAD

UNIDADES MILITARES	PIZARRO FV FEL14583		RPC10226
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2	3.149.608	
	3	2.749.057	
	5	2.626.435	
	6	57.770	
	7	-	
VALOR TOTAL	TOTAL	8.582.870	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	4.166.785	
VALOR TOTAL	TOTAL	4.166.785	
A-05-01-01-000-004 PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	N/A	3.367.040	
VALOR TOTAL	TOTAL	3.367.040	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	65.103.371	
VALOR TOTAL	TOTAL	65.103.371	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	3.606.456	
VALOR TOTAL	TOTAL	3.606.456	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
VALOR TOTAL	TOTAL	-	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	893.400	
VALOR TOTAL	TOTAL	893.400	
VALOR TOTAL		85.719.922	

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.14584

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LA FF MM REGIONAL PACIFICO		
NIT	805012451 0		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124	
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	
27/03/2026	26/04/2026	Credito	

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

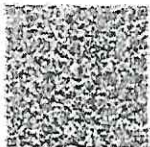
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14356104	CARNE HAMBURGUESA	7356,00	Und.	2.704	19%	514	19.892.108
2	1435239	CHORIZO X 50 GRS	5900,00	Und.	2.321	19%	441	13.693.950
3	1435237	JAMON	15,00	LB	12.298	19%	2.337	184.475
4	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	290,00	kg	10.608	19%	2.016	3.076.437
5	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	110,00	Und.	12.554	5%	628	1.380.971

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 5

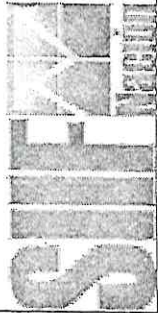
SUBTOTAL	38.227.940
IVA	7.069.973
OTROS	0
TOTAL	45.297.913



Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 27/03/2026 15:20:28

Valor en Letras
CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y
SIETE MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad 6 Subunidad: REGIONAL PACIFICO - AGENCIA
Ejecutora Solicitante: LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema: 27/03/2026 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR									
Número:	34626	Fecha Registro:	2026-03-27	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:	10226	Nro. Cdp:	3526		
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Antes del Iva:	38.227.940,00	Valor Iva:	7.069.973,00	Valor Total:	45.297.913,00	Valor Total Moneda Original:	0,00		
TERCERO									
Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO						

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	FEL 14584	Tipo:	FACTURA
		Fecha:	2026-03-27

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.: NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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



Información		Doc Num: 5000864921	
Fecha Documento	27.03.2026	Fecha Contabilización	27.03.2026
Sociedad No.	010	Regional Pacifico	
Nombre Sociedad	F101 CADS Buenaventura		
Centro	80000462		
Proveedor No.	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
Nombre Proveedor	4100231964		
Orden de Compra	001 CADS		
Grupo de Compras	012-012-2026		
No. Contrato	101 EM Entr.mercancías		
Clase Movimiento	FEL 14584		
Nro. Factura Proveedor:			

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001733	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	7.356	UND	3.217.9999	23.671.607
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001800	CHORIZO 50 GR	5.900	UND	2.762.0002	16.295.801
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200000760	JAMON DE CERDO * 500 G	15	UND	14.635.0000	219.525
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA * 1 KG	290	UND	12.624.0000	3.660.960
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	110	UND	13.182.0000	1.450.020
				TOTAL				45.297.913

Emisor :	DHUERTAS	Firma :
Recibe :		Firma :

PROCESO										
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN										
		TITULO				CODIGO: CT-FO-01				
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN				VERSION No. 02		Página 1 de 2		
						FECHA:		24 7 2024		
DATOS GENERALES DEL CONTRATO										
No. DE CONTRATO:		012-012-2026				FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		20/03/2026		
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".(GRUPO 2)								
CONTRATISTA:		ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO								
NIT/CC/CE:		805.012.451-0								
REPRESENTANTE LEGAL:		ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO								
INTERVENTOR:		N/A								
SUPERVISOR:		MARCELA VERGARA MARINO								
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		26/03/2026								
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2026								
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/12/2026								
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:		27/03/2026		HORA:		11:30:00 a. m.		ENTREGA PARCIAL N° 10		
								ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:		BUENAVENTURA (CASCO URBANO Y CANTON MILITAR "ISLA NAVAL")				DIRECCIÓN :		Km 1.5 Vía Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia 822		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:										
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE				
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		MARCELA VERGARA MARINO		COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS		SUPERVISORA				
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO		MARTHA NURY 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 HAMBURGUESA entre 75 y 100 GRS EMPACADA EN BOLSA				UNIDAD X 100GR	7356	\$ 2.704	19%	COP 19.892.108
2		CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO				UNIDAD X 50 GR	5900	\$ 2.321	19%	COP 13.693.950
3		JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO				LIBRA	15	\$ 12.298	19%	COP 184.475
4		SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO				KILO	290	\$ 10.608	19%	COP 3.076.437
5		SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)				UNIDAD X 750 GR	110	\$ 12.554	5%	COP 1.380.971
								VALOR SIN I.V.A		COP 38.227.940
								VALOR I.V.A	19%	COP 7.000.924
								VALOR I.V.A	5%	COP 69.049
								VALOR TOTAL		COP 45.297.913
FACTURA N° FEL 14584										
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN										
OBJETO DEL CONTRATO:		☒ X		ANEXO DEL CONTRATO:		☐		FICHA TECNICA		☐
								ESPECIFICACIONES TECNICAS:		☒ X
NORMA TECNICA:		☐		CUÁL?:						
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN										
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA		OBSERVACIONES				
INSPECCION VISUAL REALIZADA		☒ X								
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS				☒ X						
CERTIFICACION EXPEDIDA				☒ X						
OTRO				☒ X						

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ
TECNICO:

☐

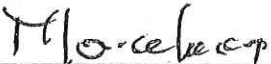
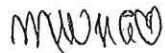
SUPERVISOR :

☒

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

VIVCAD VIVERES CAD

UNIDADES MILITARES	BCAI2 FV FEL14584		RPC10226
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2		
	3		
	5		
	6		
	7		
VALOR TOTAL	TOTAL	-	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3		
VALOR TOTAL	TOTAL	-	
A-05-01-01-000-004 PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	N/A		
VALOR TOTAL	TOTAL	-	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	45.297.913	
VALOR TOTAL	TOTAL	45.297.913	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A		
VALOR TOTAL	TOTAL	-	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
VALOR TOTAL	TOTAL	-	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4		
VALOR TOTAL	TOTAL	-	
VALOR TOTAL		45.297.913	

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16511170		TOBON CAMPUZANO ELKIN ALONSO	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 38 # 8-61 BRR LAS MERCEDE	BUENAVENTURA-VALLE	3188268782	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	145067103	9501479113	E	2026/03/17	2026/03/16	BANCO DAVIVIENDA	0	\$7,945,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				15	\$4,694,500	\$0	\$0	\$4,694,500	
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	11	\$3,538,900	\$0	\$0	\$3,538,900	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	\$901,800	\$0	\$0	\$901,800	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	15	\$901,800	\$0	\$0	\$901,800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	\$1,174,500	\$0	\$0	\$1,174,500	
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	15	\$1,174,500	\$0	\$0	\$1,174,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				15	\$1,174,500	\$0	\$0	\$1,174,500	
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	6	\$478,900	\$0	\$0	\$478,900	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$23,400	\$0	\$0	\$23,400	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	4	\$318,700	\$0	\$0	\$318,700	
TOTAL				15	\$7,945,300	\$0	\$0	\$7,945,300	

PROCESO			
GESTION DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO ANEXO DEL CONTRATO O MODIFICATORIO	CÓDIGO: CT-FO-31	
		VERSIÓN No. 04	Página 1 de 55
		FECHA:	28 01 2026

"ANEXO DEL CONTRATO O MODIFICATORIO"

CONTRATO DE SUMINISTRO		
Número de Contrato	012-012-2026	20/03/2026
Entidad contratante	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional.	
NIT	805.012.451-0	
Modalidad de contratación	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA No. SASI 012-008-2026	
Contratista	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO Dirección: Km 1.5 Vía Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22	
Teléfono	318 8268782	
Correo	elkintobontumaco@hotmail.com	
Cedula	16.511.170	
Objeto contractual	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 (GRUPO 2)	
Valor	SIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. (\$7.410.475.000) INCLUIDO IVA y demás erogaciones	
Plazo de ejecución	31 de Diciembre de 2026 y/o hasta agotar presupuesto.	
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	3526 del 26 de enero de 2026	

Entre los suscritos: Capitán de Corbeta **JOANN GALINDEZ DIAZ**, mayor de edad, vecino de la ciudad de Cali., identificado con cédula de ciudadanía número 1.102.803.817 expedida en la Ciudad de Sincelejo, 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. 394 del 03 de Marzo de 2026, 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.



TÍTULO

ANEXO DEL CONTRATO O MODIFICATORIO

CÓDIGO: CT-FO-31

VERSIÓN No. 04

Página 33 de 55

FECHA:

28

01

2026



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: Cuenta Corriente

Nota 1: Las facturas que se presente ante la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Pacifico con ocasión de la ejecución del contrato, NO SE PODRÁN ENDOSAR, La Vigencia de la Resolución de Facturación es de dos (02) años.

Nota 2: Todos Los precios unitarios de los productos que sean facturados, deberán ser aproximados al entero, por tal motivo todas las operaciones aritméticas que de allí se generen no podrán llevar centavos, ya que de acuerdo a la circular número 027 ALDG-ALDFN-260 del 23 de Noviembre de 2015 no se podrá tramitar facturación con centavos a partir de enero de 2016, por lo tanto en caso de llegarse a presentar esta situación el oferente deberá realizar los ajustes y aproximar al antero para poder realizar la adjudicación.

Nota 3: RETENCIONES Y/O CONTRIBUCIONES: La Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Pacifico efectuará sobre cada factura las retenciones que por Ley esté autorizada a realizar, y las deducciones y/o descuentos a que haya lugar.

Nota 4: El contratista deberá aportar factura electrónica conforme a la directiva presidencial No.09 del 17 de septiembre del 2020 al correo: facturapacifico@agencialogistica.gov.co.

Nota 5: El contratista debe dar cumplimiento a la Directiva Presidencial 09 de septiembre del 2020, en cuanto a la Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito, el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN).

Nota 6: El CONTRATISTA deberá cargar las facturas de venta en la plataforma del SECOP II Y SIIF NACION.

Nota 7. La AGENCIA LOGISTICA no se responsabilizará por la demora en el pago al contratista, cuando ello fuere provocado por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite y no se ajuste a los requisitos establecidos en el artículo 617 del estatuto tributario, decreto 358 del 2020 y resolución No.042 del 2020.

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

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 16 de Marzo de 2026.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Elkin Alonso Tobon Campuzano', is written over a faint, oval-shaped stamp or watermark.

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

PROCESO										
GESTIÓN CONTRACTUAL										
		TÍTULO				CÓDIGO: CT-FO-44				
VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO		VERSIÓN No. 01			Página 1 de 1					
		FECHA:			24		7		2024	
CONTRATISTA O BENEFICIARIO: Ekin Alonso Tobo						No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 012-012-26				
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: Abas Tecimiento										
FECHA DE RECEPCIÓN: 30-03-26						VALOR TRAMITE DE PAGO: 370.803.051			RADICADO N°	
FECHA DE VALIDACION GESTOR: 30-May-26						FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:				
SUPERVISOR: Marcela Vergara										
CONTRATOS										
No.	DESCRIPCIÓN	COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	ANTICIPOS
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	✓		N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	✓								
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	✓								
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	✓								
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.	✓								
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	—								
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la cláusula "Forma de Pago" del contrato)	—								N.A.
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	—								
9	Corte parcial o final de obra									
10	Aval de pago Interventoría									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	✓								
13	Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)	✓								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 REVISY VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO										
NOMBRES Y APELLIDOS: Leuso Potes.										
FIRMA: Lpotes										

