

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

Fecha trámite de pago	21/04/2026	Número de Pago:	02
Valor de pago solicitado	\$ 557.469.434,00		

DATOS DEL CONTRATO:

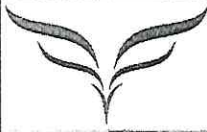
Contrato y/u Orden de Compra	No. No. 012-012-2026	
Nombre o Razón Social del Contratista	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO	
Identificación	NIT o C.C: 16511170	SAP (acreedor) : 80000462
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), 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	No. 4100232810 - 4100232133 - 4100232693 - 4100232159 - 4100232804 - 4100232867 - 4100232387 - 4100232403 - 4100232267 - 4100233090 - 4100232346 - 4100232287 - 4100232568 - 4100232818 - 4100233135 - 4100233133 - 4100233161	
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	17.93 %	

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

Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor \$ _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____												
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	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">Número</th> <th style="width: 25%;">Valor Asegurado</th> <th colspan="2" style="width: 60%;">Vigencia de la Póliza</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <th style="width: 30%;">Fecha de inicio</th> <th style="width: 30%;">Vigente hasta</th> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> • Póliza de cumplimiento 11 - 44 - 10128019 5 </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> \$ 7.039.951.250,00 </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> 20/03/2026 </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> 31/12/2029 </td> </tr> </table>	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza				Fecha de inicio	Vigente hasta	• Póliza de cumplimiento 11 - 44 - 10128019 5	\$ 7.039.951.250,00	20/03/2026	31/12/2029
Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza											
		Fecha de inicio	Vigente hasta										
• 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		
	N° 015160009740	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ☒
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☒ X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		CUMPLE	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	N/A	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9502957049	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	\$	
	Periodo Salud 04/2026	\$ 1.148.900,00	
	Periodo Pensión 03/2026	\$ 4.491.900,00	

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

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	21/04/2026	\$ 557.469.434,00	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEL14637- FEL14639 - FEL14640 - FEL14646 - FEL14650 - FEL14652 - FEL14653 - FEL14654 - FEL14659 - FEL14668 - FEL14671 - FEL14674 - FEL14675 - FEL14691 - FEL14699 - FEL14708 - FEL14709	10/04/2026 13/04/2026 14/04/2026 15/04/2026 17/04/2026 20/04/2026	\$ 557.469.434,00	02-06- 10-14- 18-22- 26-30- 34-38- 42-46- 50-54- 58-62- 66
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) N° 11-13-14-15-16-18-19-20-21-22-23-25-26-27-29-30-31	10/04/2026 13/04/2026 14/04/2026 15/04/2026 17/04/2026 20/04/2026	\$ 557.469.434,00	05-09- 13-17- 21-25- 29-33- 37-41- 45-49- 53-57- 61-65- 69
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): 5000867747-5000865651-5000866972-5000865724-5000867351-5000867640-5000866630-5000866634-5000865918-5000868719-5000866622-5000865965-5000866611-5000867754-5000868881-5000868879-5000869020	12/04/2026 13/04/2026 14/04/2026 15/04/2026 20/04/2026 21/04/2026	\$ 557.469.434,00	04-08- 12-16- 20-24- 28-32- 36-40- 44-48- 52-56-

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04		Página 4 de 4
		FECHA:	17	09
				

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
				60-64-68
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).

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	21/04/2026	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No FEL14637– FEL14639 – FEL14640 – FEL14646 – FEL14650 – FEL14652 – FEL14653 – FEL14654 – FEL14659 – FEL14668 – FEL14671 – FEL14674 – FEL14675 – FEL14691 – FEL14699 – FEL14708 – FEL14709	X	10/04/2026 13/04/2026 14/04/2026 15/04/2026 17/04/2026 20/04/2026	02-06-10-14-18-22-26-30-34-38-42-46-50-54-58-62-66

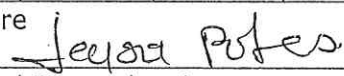
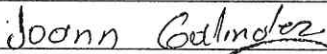
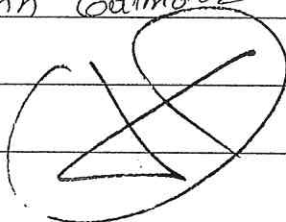
PROCESO							
GESTIÓN FINANCIERA							
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small></p>	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small></p>			
		VERSIÓN No. 04				Página 5 de 4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

3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) N° 11-13-14-15-16-18-19-20-21-22-23-25-26-27-29-30-31	X	10/04/2026 13/04/2026 14/04/2026 15/04/2026 17/04/2026 20/04/2026	05-09-13-17-21-25-29-33-37-41-45-49-53-57-61-65-69
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) 5000867747-5000865651-5000866972-5000865724-5000867351-5000867640-5000866630-5000866634-5000865918-5000868719-5000866622-5000865965-5000866611-5000867754-5000868881-5000868879-5000869020	X	12/04/2026 13/04/2026 14/04/2026 15/04/2026 20/04/2026 21/04/2026	04-08-12-16-20-24-28-32-36-40-44-48-52-56-60-64-68
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	21/04/2026	70
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	21/04/2026	71
9.	Informe de supervisión No.	X	N/A	N/A
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	N/A	N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	N/A	N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	N/A	N/A
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposar en el expediente contractual	X	N/A	N/A

Únicamente para el primer pago:

Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)	SI	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	

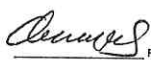
PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		 <p>MINISTERIO DE LA DEFENSA</p>	
		VERSIÓN No. 04			Página 6 de 4
		FECHA:	17		09

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 					
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 					
	Cargo / Dependencia: TASD Contratos				Extensión:	
Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Firma: 					
	Nombre 					
	Cargo Director					
Firma 						

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA					
TÍTULO		CONTROL DE PAGOS		CÓDIGO: GF-FO-35	VERSIÓN No. 04	Página No. 1 de 1	
				FECHA:	17	9	2024
Contrato No. 012-012-2026		DATOS DEL CONTRATO					
Objeto del Contrato : SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, ENCUITOS (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.	1022E	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 prorrogas)		31/12/2026	
Celebrado(s) con:							
Ejecución Anticipo							
Valor anticipo pactado		Valor amortizar		Total amortizado		Saldo pendiente por amortizar	
0,00		0,00		0,00		0,00	
CONTROL CONTRATO							
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro		VALOR		7.410.475.000,00	
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,ACEITES Y 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	
87.000.000,00	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA		VIVERES COMEDORES		87.000.000,00	
965.000.000,00	A-05-01-01-000-001	CARNE,PESCADO,FRUTAS,HORTALIZAS,ACEITES Y 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	
				Valor total del contrato		7.410.475.000,00	
				Valor ejecutado presupuestal		1.328.353.285,00	
				ADICION N°1			
				REINTEGRACION			
				Saldo por ejecutar		6.082.121.715,00	
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,ACEITES Y 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	
NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #02							
No. Documento - Factura:							
Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar
FEL14637							
	10/04/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES COMEDORES	5.356.408,00	5.356.408,00
	10/04/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES COMEDORES	3.008.550,00	3.008.550,00
	10/04/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	17.692.390,00	17.692.390,00
	10/04/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.688.220,00	1.688.220,00
	10/04/2026	A-05-01-01-002-04	4	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	1.968.000,00	1.968.000,00
							6.639.591.149,00
FEL14639	10/04/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	3.731.144,00	3.731.144,00
	10/04/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	1.866.225,00	1.866.225,00
	10/04/2026	A-05-01-01-000-004	N/A	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVERES CADS	1.315.250,00	1.315.250,00
	10/04/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	31.403.594,00	31.403.594,00
	10/04/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	1.453.555,00	1.453.555,00
	10/04/2026	A-05-01-01-002-04	4	BEBIDAS	VIVERES CADS	446.700,00	446.700,00
							6.606.146.437,00
FEL14640	10/04/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	7.450.637,00	7.450.637,00
	10/04/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	166.358,00	166.358,00
	10/04/2026	A-05-01-01-000-004	N/A	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVERES CADS	177.415,00	177.415,00
	10/04/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	43.229.538,00	43.229.538,00
	10/04/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	1.403.472,00	1.403.472,00
	10/04/2026	A-05-01-01-002-04	4	BEBIDAS	VIVERES CADS	12.675,00	12.675,00
							6.562.210.476,00
FEL14646	13/04/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	10.172.600,00	10.172.600,00
	13/04/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	1.429.428,00	1.429.428,00
	13/04/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	57.181.784,00	57.181.784,00
	13/04/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	2.645.562,00	2.645.562,00
	13/04/2026	A-05-01-01-002-04	4	BEBIDAS	VIVERES CADS	554.300,00	554.300,00
							6.507.048.418,00
							6.505.618.990,00
							6.448.437.206,00
							6.445.791.644,00

FEL14650	13/04/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES COMEDORES	7.041.276,00	7.041.276,00	6.438.186.068,00	
	13/04/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES COMEDORES	2.135.100,00	2.135.100,00	6.436.050.968,00	
	13/04/2026	A-05-01-01-000-004	N/A	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	2.218.800,00	2.218.800,00	6.433.832.168,00	
	13/04/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	21.237.806,00	21.237.806,00	6.412.594.362,00	
	13/04/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	2.748.793,00	2.748.793,00	6.409.845.569,00	
	13/04/2026	A-05-01-01-002-03	9	PRODUCTOS DE MOLINERIA	VIVERES COMEDORES	553.860,00	553.860,00	6.409.291.709,00	
	13/04/2026	A-05-01-01-002-04	4	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	1.875.750,00	1.875.750,00	6.407.415.959,00	
FEL14652	14/04/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	142.300,00	142.300,00	6.407.273.659,00	
	14/04/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	76.680,00	76.680,00	6.407.196.979,00	
	14/04/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	2.436.663,00	2.436.663,00	6.404.760.316,00	
FEL14653	14/04/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	4.599.901,00	4.599.901,00	6.400.160.415,00	
	14/04/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	1.229.995,00	1.229.995,00	6.398.930.420,00	
	14/04/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	22.774.909,00	22.774.909,00	6.376.155.511,00	
	14/04/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	1.744.814,00	1.744.814,00	6.374.410.697,00	
	14/04/2026	A-05-01-01-002-04	4	BEBIDAS	VIVERES CADS	41.445,00	41.445,00	6.374.369.252,00	
FEL14654	14/04/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	8.618.757,00	8.618.757,00	6.365.750.495,00	
	14/04/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	819.500,00	819.500,00	6.364.930.995,00	
	14/04/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	41.132.964,00	41.132.964,00	6.323.798.031,00	
	14/04/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	2.327.707,00	2.327.707,00	6.321.470.324,00	
	14/04/2026	A-05-01-01-002-04	4	BEBIDAS	VIVERES CADS	873.415,00	873.415,00	6.320.596.909,00	
FEL14659	14/04/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	3.029.595,00	3.029.595,00	6.317.567.314,00	
	14/04/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	1.650.920,00	1.650.920,00	6.315.916.394,00	
	14/04/2026	A-05-01-01-000-004	N/A	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	789.150,00	789.150,00	6.315.127.244,00	
	14/04/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	23.413.665,00	23.413.665,00	6.291.713.579,00	
	14/04/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	1.093.730,00	1.093.730,00	6.290.619.849,00	
	14/04/2026	A-05-01-01-002-04	4	BEBIDAS	VIVERES CADS	446.700,00	446.700,00	6.290.173.149,00	
FEL14668	14/04/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	3.170.022,00	3.170.022,00	6.287.003.127,00	
	14/04/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	699.300,00	699.300,00	6.286.303.827,00	
	14/04/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	9.207.592,00	9.207.592,00	6.277.096.235,00	
	14/04/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	1.080.234,00	1.080.234,00	6.276.016.001,00	
FEL14671	14/04/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	3.210.776,00	3.210.776,00	6.272.805.225,00	
FEL14674	14/04/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	9.444.180,00	9.444.180,00	6.263.361.045,00	
	14/04/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	1.776.348,00	1.776.348,00	6.261.584.697,00	
	14/04/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	36.624.048,00	36.624.048,00	6.224.960.649,00	
	14/04/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	2.562.769,00	2.562.769,00	6.222.397.880,00	
	14/04/2026	A-05-01-01-002-04	4	BEBIDAS	VIVERES CADS	564.300,00	564.300,00	6.221.833.580,00	
FEL14675	14/04/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	1.516.877,00	1.516.877,00	6.220.316.703,00	
	14/04/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	223.500,00	223.500,00	6.220.093.203,00	
	14/04/2026	A-05-01-01-000-004	N/A	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	135.110,00	135.110,00	6.219.958.093,00	
	14/04/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	7.706.745,00	7.706.745,00	6.212.251.348,00	
	14/04/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	372.720,00	372.720,00	6.211.878.628,00	
	14/04/2026	A-05-01-01-002-04	4	BEBIDAS	VIVERES CADS	276.300,00	276.300,00	6.211.602.328,00	
FEL14691	15/04/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES COMEDORES	5.103.821,00	5.103.821,00	6.206.498.507,00	
	15/04/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES COMEDORES	3.279.260,00	3.279.260,00	6.203.219.247,00	
	15/04/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	18.241.421,00	18.241.421,00	6.184.977.826,00	
	15/04/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.762.920,00	1.762.920,00	6.183.214.906,00	
	15/04/2026	A-05-01-01-002-04	4	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	1.918.800,00	1.918.800,00	6.181.296.106,00	
FEL14699	17/04/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	81.450.950,00	81.450.950,00	6.099.845.156,00	
FEL14708	20/04/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	16.959.081,00	16.959.081,00	6.082.886.075,00	
FEL14709	20/04/2026	A-05-01-01-000-01	3	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES COMEDORES	764.360,00	764.360,00	6.082.121.715,00	
TOTAL TRAMITE				\$ 557.469.434					
Saldo por Uso	\$	6.639.591.149							
A-05-01-01-000-01	\$	70.141.878							
A-05-01-01-000-02	\$	18.361.164							
A-05-01-01-000-004	\$	4.635.725							
A-05-01-01-002-01	\$	433.903.926							
A-05-01-01-002-02	\$	20.884.496							
A-05-01-01-002-003	\$	553.860							
A-05-01-01-002-04	\$	8.988.385							
Saldo	\$	6.082.121.715							

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


AURORA MOSQUERA SEGUURA
Firma de quien Revisa:

17,93%


22/04/2026

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.14637

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LA FF MM REGIONAL PACIFICO		
NIT	805012451 0		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124	
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	
10/04/2026	10/05/2026	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
CADETES

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	140,00	kg	24.451	0%	0	3.423.140
2	14350108	CARNE MOLIDA	100,00	kg	30.897	0%	0	3.089.700
3	1435239	CHORIZO X 50 GRS	440,00	Und.	1.539	19%	293	677.378
4	1435237	JAMON	12,00	kg	22.050	19%	4.190	264.605
5	14350103	PECHUGA	550,00	kg	17.707	0%	0	9.738.850
6	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	30,00	kg	8.956	19%	1.702	268.689
7	1435212	HUEVO	4650,00	Und.	647	0%	0	3.008.550
8	4352698	YOGURT	1130,00	Und.	1.255	19%	239	1.418.672
9	1435301	JUGO DE NARANJA	1600,00	Und.	1.034	19%	196	1.653.781
10	1435248	AJO	6,00	kg	14.020	0%	0	84.120
11	1435320	CEBOLLA CABEZONA	71,00	kg	3.167	0%	0	224.857
12	1435235	HABICHUELA	34,00	kg	8.183	0%	0	278.222
13	1435252	LIMON	46,00	kg	4.761	0%	0	219.006
14	1435271	MAZORCA	20,00	kg	5.577	0%	0	111.540
15	1435272	PAPA	220,00	kg	2.542	0%	0	559.240
16	1435236	PAPA AMARILLA	20,00	kg	5.348	0%	0	106.960
17	1435273	PIMENTON	18,00	kg	6.031	0%	0	108.558
18	1435208	PLATANO VERDE	152,00	kg	4.041	0%	0	614.232
19	3596458	PULPA DE FRUTA	76,00	kg	10.982	19%	2.086	834.595
20	1435323	REMOLACHA	15,00	kg	4.333	0%	0	64.995
21	4356928	SANDIA	54,00	kg	3.906	0%	0	210.924
22	1435275	TOMATE CHONTO	48,00	kg	5.932	0%	0	284.736
23	1435277	ZANAHORIA	70,00	kg	4.219	0%	0	295.330
24	4352695	MANDARINA	420,00	Und.	1.251	0%	0	525.420
25	14356087	BANANO	860,00	Und.	785	0%	0	675.100

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 25

SUBTOTAL	28.741.201
IVA	972.367
OTROS	0
TOTAL	29.713.568



Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 10/04/2026 14:31:52

Valor en Letras

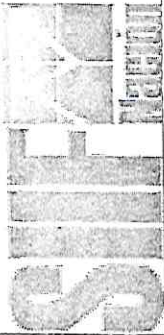
VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL
QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

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

CUFE: eec80fdb3685070a054cceb59acd75d98f0f8518e0af94138d0c499ee29ff8ee5d2fb80eb0fa40dfab94b365674918 --Fecha y Hora de Expedición : 10/04/2026 3:25:16 p.m.

Handwritten signature and date: 10/04/2026



Cuenta por pagar --- Comprobante.

Usuario Solicitante: MInkramos
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema: 14/04/2026 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	39526	Fecha Registro:	2026-04-14	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
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tasa de Cambio:	0.00
Valor Antes del Iva:	28.741.201,00	Valor Iva:	972.367,00	Valor Total Moneda Original:	0.00
Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 14637	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-04-14
---------	-----------	-------	---------	--------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:

Nadie Paga nada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Información	
Fecha Documento	17.04.2026
Fecha Contabilización	17.04.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F402 Comedor EMAMICAD
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100232810
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA 14637

Doc Num: 5000867747

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT02	Comedor EMAMICAD	200001444	CARNE MOLIDA	100	KG	30.897,0000	3.089.700
0002	CT02	Comedor EMAMICAD	200001800	CHORIZO 50 GR	440	UND	1.831,4091	805.820
0003	CT02	Comedor EMAMICAD	200001737	HUEVO	4.650	UND	647,0000	3.008.550
0004	CT02	Comedor EMAMICAD	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	550	KG	17.707,2127	9.738.967
0005	CT02	Comedor EMAMICAD	200001584	AJO	6	KG	14.020,0000	84.120
0006	CT02	Comedor EMAMICAD	200001541	CEBOLLA CABEZONA	71	KG	3.167,0000	224.857
0007	CT02	Comedor EMAMICAD	200001470	HABICHUELA	34	KG	8.183,0000	278.222
0008	CT02	Comedor EMAMICAD	200001486	MAZORCA	20	KG	5.577,0000	111.540
0009	CT02	Comedor EMAMICAD	200001575	PAPA PASTUSA	220	KG	2.542,0000	559.240
0010	CT02	Comedor EMAMICAD	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	5.348,0000	106.960
0011	CT02	Comedor EMAMICAD	200001511	PIMENTON	18	KG	6.031,0000	108.558
0012	CT02	Comedor EMAMICAD	200001516	PLATANO	152	KG	4.041,0000	614.232
0013	CT02	Comedor EMAMICAD	200001539	REMOLACHA	15	KG	4.333,0000	64.995
0014	CT02	Comedor EMAMICAD	200001546	TOMATE CHONITO	48	KG	5.932,0000	284.736
0015	CT02	Comedor EMAMICAD	200001552	ZANAHORIA	70	KG	4.219,0000	295.330
0016	CT02	Comedor EMAMICAD	200001743	MANDARINA	420	UND	1.251,0000	525.420
0017	CT02	Comedor EMAMICAD	200001721	BANANO	860	UND	785,0000	675.100
0018	CT02	Comedor EMAMICAD	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	20	KG	13.068,6000	261.372
0019	CT02	Comedor EMAMICAD	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	17	KG	13.068,5882	222.166
0020	CT02	Comedor EMAMICAD	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	39	KG	13.068,5897	509.675

Emisor : JARCINIEGAS Firma : 14.607.17B

Recibe : Firma : _____

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



Información		Doc Num: 5000867747
Fecha Documento	17.04.2026	
Fecha Contabilización	17.04.2026	
Sociedad No.	010	
Nombre Sociedad	Regional Pacifico	
Centro	F402 Comedor EMAVICAD	
Proveedor No.	80000462	
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO	
Orden de Compra	4100232810	
Grupo de Compras	004 Comedor de Trova	
No. Contrato	012-012-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA 14637	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vf. Unit.	Vf. Total
0021	CT02	Comedor EMAVICAD	200001476	JAMON	12	KG	26.239,5000	314,874
0022	CT02	Comedor EMAVICAD	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	1,600	UND	1.230,4600	1,968,736
0023	CT02	Comedor EMAVICAD	200001542	SALCHICHA MANGUERA	30	KG	10.657,6333	319,729
0024	CT02	Comedor EMAVICAD	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	1,130	UND	1.493,4504	1,687,599
0025	CT02	Comedor EMAVICAD	200001478	LIMON COMUN	46	KG	4.761,0000	219,006
0026	CT02	Comedor EMAVICAD	200001505	PATILLA	54	KG	3.906,0000	210,924
0027	CT02	Comedor EMAVICAD	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	140	KG	24.451,0000	3,423,140
							TOTAL	29.713,568

Emisor : JARCINIEGAS Firma : JARCINIEGAS
 Recibe : Firma : 14.607.178

PROCESO									
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, 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:		10/04/2026		HORA:		11:30:00 a. m.		ENTREGA PARCIAL N° 11	
								ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		SANTIAGO DE CALI (ESCUELA MILITAR DE AVIACION)				DIRECCIÓN :		Km 1.5 Vía Cali - Candelaria Condominio Industrial La Nubia 822	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:									
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		MARCELA VERGARA MARIÑO		COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS		SUPERVISORA			
ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO		MARTHA NURY TOBÓN CAMPUZANO		ADMINISTRADORA		AUTORIZADA			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		002 - ARC - JOLAN - 2023							
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		ARMADA NACIONAL							
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR									
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:									
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL			
1	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	140	\$ 24.451	0%	COP 3.423.140			
2	CARNE MOLIDA	KILO	100	\$ 30.897	0%	COP 3.089.700			
3	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	440	\$ 1.539	19%	COP 677.378			
4	HUEVO TIPO AA	KILO	4650	\$ 647	0%	COP 3.008.550			
5	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	550	\$ 17.707	0%	COP 9.738.850			
6	AJO	KILO	6	\$ 14.020	0%	COP 84.120			
7	CEBOLLA BLANCA	KILO	71	\$ 3.167	0%	COP 224.857			
8	HABICHUELA	KILO	34	\$ 8.183	0%	COP 278.222			
9	MAZORCA	KILO	20	\$ 5.577	0%	COP 111.540			
10	PAPA PASTUSA	KILO	220	\$ 2.542	0%	COP 559.240			
11	PAPA CRIOLLA	KILO	20	\$ 5.348	0%	COP 106.960			
12	PIMENTON	KILO	18	\$ 6.031	0%	COP 108.558			
13	PLATANO VERDE	KILO	152	\$ 4.041	0%	COP 614.232			
14	REMOLACHA	KILO	15	\$ 4.333	0%	COP 64.995			
15	TOMATE	KILO	48	\$ 5.932	0%	COP 284.736			
16	ZANAHORIA	KILO	70	\$ 4.219	0%	COP 295.330			
17	LIMON COMUN	KILO	46	\$ 4.761	0%	COP 219.006			
18	MADARINA	UNIDAD	420	\$ 1.251	0%	COP 525.420			
19	BANANO	UNIDAD	860	\$ 785	0%	COP 675.100			
20	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	76	\$ 10.982	19%	COP 834.595			
21	SANDIA	KILO	54	\$ 3.906	0%	COP 210.924			
22	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	KILO	12	\$ 22.050	19%	COP 264.605			
23	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	1600	\$ 1.034	19%	COP 1.653.782			
24	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	30	\$ 8.956	19%	COP 268.689			
25	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	1130	\$ 1.255	19%	COP 1.418.672			
						VALOR SIN I.V.A		COP 28.741.201	
						VALOR I.V.A		19% COP 972.367	
						VALOR I.V.A		5% COP 0	
						VALOR TOTAL		COP 29.713.568	
FACTURA N° FEL 14637									
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN									
OBJETO DEL CONTRATO:		☒ X		ANEXO DEL CONTRATO:		☐		FICHA TECNICA	
								ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
								☒ X	
NORMA TECNICA:		☐		CUÁL?:					
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN									
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES						
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒ X	☐							
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒ X							
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒ X							
OTRO	☐	☒ X							

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

VIVERES COMEDORES

UNIDADES MILITARES	CADETES FV FEL14637		RPC10226
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1	1.092.033	
	2	3.237.850	
	3	1.026.525	
	5	-	
	6	-	
	7		
VALOR TOTAL	TOTAL	5.356.408	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	3.008.550	
VALOR TOTAL	TOTAL	3.008.550	
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	17.692.390	
VALOR TOTAL	TOTAL	17.692.390	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	1.688.220	
VALOR TOTAL	TOTAL	1.688.220	
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	1.968.000	
VALOR TOTAL	TOTAL	1.968.000	
VALOR TOTAL		29.713.568	

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.14639

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

DIRECCIÓN CIUDAD TELÉFONO
Calle 5 n 85-38 Cali 3240124

FECHA FACTURA FECHA VENCIMIENTO FORMA DE PAGO
10/04/2026 10/05/2026 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
PIZARRO RQ 010-094

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	256,00	kg	29.268	0%	0	7.492.608
2	14350105	CARNE DE RES	157,00	kg	37.401	0%	0	5.871.957
3	14356105	CARNE GOULASH	20,00	kg	32.746	0%	0	654.920
4	14356104	CARNE HAMBURGUESA	80,00	Und.	2.826	19%	537	226.084
5	14350108	CARNE MOLIDA	66,00	kg	30.271	0%	0	1.997.886
6	1435202	CHORIZO X 6 UND	107,00	Pq	14.297	19%	2.717	1.529.830
7	14352001	CHULETA DE CERDO	35,00	kg	24.149	0%	0	845.215
8	1435205	COSTILLA DE CERDO	80,00	kg	28.712	0%	0	2.296.960
9	14350107	COSTILLA DE RES	56,00	kg	21.840	0%	0	1.223.040
10	14356106	HUESO CARNUDO	30,00	kg	20.821	0%	0	624.630
11	1435237	JAMON	10,00	LB	14.137	19%	2.686	141.370
12	1435651	MORTADELA	10,00	LB	12.963	5%	648	129.629
13	14350103	PECHUGA	30,00	kg	21.532	0%	0	645.960
14	43578525	PIERNA PERNIL CON RABADILLA	250,00	kg	18.197	0%	0	4.549.250
15	14350101	POLLO	40,00	kg	19.469	0%	0	778.760
16	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	30,00	kg	12.668	19%	2.407	380.042
17	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	56,00	Und.	16.671	5%	834	933.600
18	1435240	SALCHICHON ESTANDAR TRADICIONAL X 500 GRS	50,00	Und.	11.352	5%	568	567.619
19	1435212	HUEVO	2505,00	Und.	745	0%	0	1.866.225
20	43569524	PESCADO	50,00	kg	26.305	0%	0	1.315.250
21	14356086	QUESO COSTEÑO	25,00	kg	37.408	0%	0	935.200
22	1435640	QUESO DOBLE CREMA	15,00	kg	34.557	0%	0	518.355
23	1435301	JUGO DE NARANJA	300,00	Und.	1.251	19%	238	375.378
24	1435248	AJO	6,00	kg	17.440	0%	0	104.640
25	1435320	CEBOLLA CABEZONA	44,00	kg	4.553	0%	0	200.332
26	1435207	CEBOLLA RAMA	8,00	kg	7.135	0%	0	57.080
27	14356130	CEBOLLA ROJA	32,00	kg	6.778	0%	0	216.896

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 41

SUBTOTAL 39.562.429
IVA 654.039
OTROS 0
TOTAL 40.216.468



Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 10/04/2026 16:44:17

Valor en Letras

CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

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

CUFE: ee622e292e8f1a21a4c529ae4844d2c7f6b079e80a057ea8d10c74b58cec4f139415800406afe9cddbfa1571d932e09 --Fecha y Hora de Expedición : 10/04/2026 5:44:18 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.14639

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

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
10/04/2026	10/05/2026	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 010-094

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
28	1435270	CILANTRO	5,00	kg	5.777	0%	0	28.885
29	1435251	GUAYABA	30,00	kg	5.822	0%	0	174.660
30	1435252	LIMON	5,00	kg	5.577	0%	0	27.885
31	1435278	LULO	30,00	kg	9.064	0%	0	271.920
32	1435326	MORA	40,00	kg	11.051	0%	0	442.040
33	1435272	PAPA	181,00	kg	3.746	0%	0	678.026
34	1435262	PEPINO	3,00	kg	4.877	0%	0	14.631
35	1435273	PIMENTON	32,00	kg	7.666	0%	0	245.312
36	1435264	PIÑA	24,00	kg	5.574	0%	0	133.776
37	1435208	PLATANO VERDE	8,00	kg	5.555	0%	0	44.440
38	3596458	PULPA DE FRUTA	31,00	kg	11.627	19%	2.209	360.434
39	1435275	TOMATE CHONTO	34,00	kg	7.426	0%	0	252.484
40	1435324	TOMATE ARBOL	30,00	kg	7.330	0%	0	219.900
41	1435277	ZANAHORIA	33,00	kg	5.737	0%	0	189.321

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 41

SUBTOTAL	39.562.429
IVA	654.039
OTROS	0
TOTAL	40.216.468

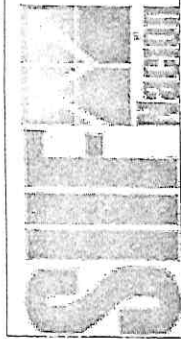


Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 10/04/2026 16:44:17

Valor en Letras

CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO 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: 2026-04-14-9:50 a. m.

CUENTAS POR PAGAR						
Número:	39026	Fecha Registro:	2026-04-14	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:	39.562.429,00	Valor Iva:		Valor Total:	40.216.468,00	Valor Total Moneda Original: 0,00
Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO	TERCERO		

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	FEL 14639	Tipo:	FACTURA
		Fecha:	2026-04-14

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto: NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Información		Doc Num: 5000865651
Fecha Documento	12.04.2026	
Fecha Contabilización	12.04.2026	
Sociedad No.	010	
Nombre Sociedad	Regional Pacifico	
Centro	F101 CADS Buenaventura	
Proveedor No.	80000462	
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO	
Orden de Compra	4100232133	
Grupo de Compras	001 CADS	
No. Contrato	012-012-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14639	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	256	KG	29.268,0000	7.492.608
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001700	BOTA DE RES	157	KG	37.401,0000	5.871.957
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	20	KG	32.746,0000	654.920
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001733	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	80	UND	3.363,0000	269.040
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	66	KG	30.271,0000	1.997.886
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	107	UND	17.014,0000	1.820.498
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	35	KG	24.149,0000	845.215
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	80	KG	28.712,0000	2.296.960
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	56	KG	21.840,0000	1.223.040
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	FUESO CARNUDO	30	KG	20.821,0000	624.630
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200000760	JAMON DE CERDO * 500 G	10	UND	16.823,0000	168.230
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200000805	MORTADELA * 500 G	10	UND	13.611,0000	136.110
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	30	KG	21.532,0000	645.960
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	250	KG	18.197,0000	4.549.250
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	40	KG	19.469,0000	778.760
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA * 1 KG	30	UND	15.075,0000	452.250
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO * 1 LB	58	UND	17.505,0000	980.280
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	50	UND	11.920,0000	596.000
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	2.505	UND	745,0000	1.866.225
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200000691	SIERRA EN POSTA * 1 KG	50	UND	26.305,0000	1.315.250

Emisor : DHUERTAS Firma : 

Recibe : Firma : _____

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



Información		Doc Num: 5000865651
Fecha Documento	12.04.2026	
Fecha Contabilización	12.04.2026	
Sociedad No.	010	
Nombre Sociedad	Regional Pacifico	
Centro	F101 CADS Buenaventura	
Proveedor No.	80000462	
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO	
Orden de Compra	4100232133	
Grupo de Compras	001 CADS	
No. Contrato	012-012-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14639	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	25	UND	37.408,0000	935.200
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	15	KG	34.557,0000	518.355
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	300	UND	1.489,0000	446.700
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	6	KG	17.440,0000	104.640
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	44	KG	4.553,0000	200.332
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	8	KG	7.135,0000	57.080
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001611	CEBOLLA ROJA * 1 KG	32	UND	6.777,0000	216.896
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	5	KG	5.822,0000	28.885
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	30	KG	5.577,0000	174.660
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	5	KG	9.064,0000	27.885
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO * 1 KG	30	UND	11.051,0000	271.920
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	40	KG	3.746,0000	442.040
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	181	KG	4.877,0000	678.026
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMERO	3	KG	4.877,0000	14.631
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	32	KG	7.666,0000	245.312
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	24	KG	5.574,0000	133.776
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	8	KG	5.555,0000	44.440
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200002612	PULPA DE FRUITA * KG	31	KG	13.836,0000	428.916
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHOINTO	34	KG	7.426,0000	252.484
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	30	KG	7.330,0000	219.900

Emisor : DHUERTAS Firma : 

Recibe : Firma : _____

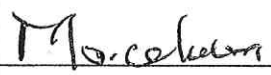


Información		Doc Num: 5000865651	
Fecha Documento	12.04.2026		
Fecha Contabilización	12.04.2026		
Sociedad No.	010		
Nombre Sociedad	Regional Pacifico		
Centro	F101 CADS Buenaventura		
Proveedor No.	80000462		
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
Orden de Compra	4100232133		
Grupo de Compras	001 CADS		
No. Contrato	012-012-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14639		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	33	KG	5.737.0000	189.321
							TOTAL	40.216.468

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 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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES							
FECHA:		10/04/2026		HORA:		11:30:00 a. m.	
				ENTREGA PARCIAL N°		13	
				ENTREGA TOTAL			
CIUDAD/MUNICIPIO:		FRANCISCO PIZARRO		DIRECCIÓN :		Km 1.5 Via 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 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	256	\$ 29.268	0%	COP 7.492.608	
2	CARNE HAMBURGUESA entre 75 y 100 GRS EMPACADA EN BOLSA	UNIDAD X 10GR	80	\$ 2.826	19%	COP 226.084	
3	CARNE MOLIDA	KILO	66	\$ 30.271	0%	COP 1.997.886	
4	BOTA DE RES	KILO	157	\$ 37.401	0%	COP 5.871.957	
5	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	107	\$ 14.297	19%	COP 1.529.830	
6	CHULETA DE CERDO	KILO	35	\$ 24.149	0%	COP 845.215	
7	COSTILLA DE CERDO	KILO	80	\$ 28.712	0%	COP 2.296.960	
8	COSTILLA DE RES	KILO	56	\$ 21.840	0%	COP 1.223.040	
9	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	KILO	20	\$ 32.746	0%	COP 654.920	
10	HUESO CARNUDO	UNIDAD	30	\$ 20.821	0%	COP 624.630	
11	HUEVO TIPO AA	KILO	2505	\$ 745	0%	COP 1.866.225	
12	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	30	\$ 21.532	0%	COP 645.960	
13	PESCADO SIERRA EN POSTA * 1 KG	KILO	50	\$ 26.305	0%	COP 1.315.250	
14	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	250	\$ 18.197	0%	COP 4.549.250	
15	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	40	\$ 19.469	0%	COP 778.760	
16	AJO	KILO	6	\$ 17.440	0%	COP 104.640	
17	CEBOLLA BLANCA	KILO	44	\$ 4.553	0%	COP 200.332	
18	CEBOLLA LARGA	KILO	8	\$ 7.135	0%	COP 57.080	
19	CEBOLLA ROJA	KILO	32	\$ 6.778	0%	COP 216.896	
20	CILANTRO	KILO	5	\$ 5.777	0%	COP 28.885	
21	PAPA PASTUSA	KILO	181	\$ 3.746	0%	COP 678.026	
22	PEPINO COHOMBRO	KILO	3	\$ 4.877	0%	COP 14.631	
23	PIMENTON	KILO	32	\$ 7.666	0%	COP 245.312	
24	PLATANO VERDE	KILO	8	\$ 5.555	0%	COP 44.440	
25	TOMATE	KILO	34	\$ 7.426	0%	COP 252.484	
26	ZANAHORIA	KILO	33	\$ 5.737	0%	COP 189.321	
27	GUAYABA	KILO	30	\$ 5.822	0%	COP 174.660	
28	LIMON COMUN	KILO	5	\$ 5.577	0%	COP 27.885	
29	LULO	KILO	30	\$ 9.064	0%	COP 271.920	
30	MORA	KILO	40	\$ 11.051	0%	COP 442.040	
31	PINA	KILO	24	\$ 5.574	0%	COP 133.776	
32	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	31	\$ 11.627	19%	COP 360.434	
33	TOMATE DE ARBOL	KILO	30	\$ 7.330	0%	COP 219.900	
34	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	LIBRA	10	\$ 14.137	19%	COP 141.370	
35	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	300	\$ 1.251	19%	COP 375.378	
36	MORTADELA EMPACADA AL VACIO	LIBRA	10	\$ 12.963	5%	COP 129.629	
37	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	15	\$ 34.557	0%	COP 518.355	
38	QUESO COSTENO	KILO	25	\$ 37.408	0%	COP 935.200	
39	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	30	\$ 12.668	19%	COP 380.042	
40	SALCHICHON X 100 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 1000 g	50	\$ 11.352	5%	COP 567.619	
41	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500gr	56	\$ 16.671	5%	COP 933.600	
				VALOR SIN I.V.A		COP 39.562.429	
				VALOR I.V.A		19% COP 572.496	
				VALOR I.V.A		5% COP 81.542	
				VALOR TOTAL		COP 40.216.468	
FACTURA N° FEL 14639							
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	
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 FEL14639 ABRIL	RPC10226
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1	1.091.375	
	2	1.743.537	
	3	867.347	
	5	28.885	
	6	-	
	7		
VALOR TOTAL	TOTAL	3.731.144	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	1.866.225	
VALOR TOTAL	TOTAL	1.866.225	
A-05-01-01-000-004 PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	N/A	1.315.250	
VALOR TOTAL	TOTAL	1.315.250	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	31.403.594	
VALOR TOTAL	TOTAL	31.403.594	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	1.453.555	
VALOR TOTAL	TOTAL	1.453.555	
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	446.700	
VALOR TOTAL	TOTAL	446.700	
VALOR TOTAL		40.216.468	

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.14640

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**
10/04/2026 10/05/2026 Credito

POR CONCEPTO DE

#S15-20-00-010;012-012-
2026;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#\$FACTURA
CHARCO RQ 92-93-94-96-105-106

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14356090	BOFE	11,00	kg	14.715	0%	0	161.865
2	14356160	BOLA DE PIERNA	47,00	kg	38.820	0%	0	1.824.540
3	RTG1	CADERA DE RES	11,00	kg	36.566	0%	0	402.226
4	14350112	CARNE DE CERDO	230,00	kg	29.270	0%	0	6.732.100
5	14356102	CARNE DE PECHO	183,00	kg	34.113	0%	0	6.242.679
6	14350105	CARNE DE RES	50,00	kg	37.366	0%	0	1.868.300
7	14356105	CARNE GOULASH	15,00	kg	32.744	0%	0	491.160
8	14350108	CARNE MOLIDA	44,00	kg	30.396	0%	0	1.337.424
9	14356103	CARNE MUCHACHO	6,00	kg	35.794	0%	0	214.764
10	1435202	CHORIZO X 6 UND	44,00	Pq	14.239	19%	2.706	626.538
11	14352001	CHULETA DE CERDO	272,00	kg	24.272	0%	0	6.601.984
12	1435205	COSTILLA DE CERDO	151,00	kg	28.088	0%	0	4.241.288
13	14350107	COSTILLA DE RES	41,00	kg	21.957	0%	0	900.237
14	14356106	HUESO CARNUDO	39,00	kg	20.764	0%	0	809.796
15	14356107	MENUDENCIA	3,00	kg	12.489	0%	0	37.467
16	14356108	MORILLO DE RES	2,00	kg	34.460	0%	0	68.920
17	14357852	PANZA	9,00	kg	26.360	0%	0	237.240
18	14350103	PECHUGA	193,00	kg	21.469	0%	0	4.143.517
19	43578525	PIERNA PERNIL CON RABADILLA	205,00	kg	18.161	0%	0	3.723.005
20	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	50,00	kg	12.620	19%	2.398	631.008
21	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	34,00	Und.	15.075	5%	754	512.558
22	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	7,00	Und.	16.624	5%	831	116.367
23	14356201	SALCHICHON DE POLLO X500 GRS	11,00	Und.	13.200	5%	660	145.200
24	1435240	SALCHICHON ESTANDAR TRADICIONAL X 500 GRS	40,00	Und.	11.301	5%	565	452.038
25	14350109	TOCINO	19,00	kg	21.425	0%	0	407.075
26	1435212	HUEVO	223,00	Und.	746	0%	0	166.358
27	43569524	PESCADO	7,00	kg	25.345	0%	0	177.415

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 52

SUBTOTAL 52.070.639 ✓
IVA 369.456
OTROS 0
TOTAL 52.440.095



Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 10/04/2026 17:28:54

Valor en Letras

CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS
CUARENTA MIL NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Rec. 39126.

"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: b60676e379e832362b37281e50b22e9b605884aef44e035b6445ef681eed4d0552b30a02b867bf53453f08e5360f8e8a --Fecha y Hora de Expedición: 10/04/2026 6:13:51 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.14640

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

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
10/04/2026	10/05/2026	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
CHARCO RQ 92-93-94-96-105-106

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
28	14356166	QUESO CAMPESINO	44,00	kg	27.700	0%	0	1.218.800
29	14356086	QUESO COSTEÑO	4,00	kg	37.366	0%	0	149.464
30	43526982	YOGURT	12,00	Und.	2.466	19%	468	29.587
31	43526952	EMPANADA	1,00	Pq	10.651	19%	2.024	10.651
32	1435248	AJO	35,00	kg	17.469	0%	0	611.415
33	1435320	CEBOLLA CABEZONA	110,00	kg	4.580	0%	0	503.800
34	1435207	CEBOLLA RAMA	26,00	kg	7.163	0%	0	186.238
35	14356130	CEBOLLA ROJA	73,00	kg	6.810	0%	0	497.130
36	1435254	GUANABANA	14,00	kg	9.366	0%	0	131.124
37	1435251	GUAYABA	52,00	kg	5.850	0%	0	304.200
38	1435278	LULO	76,00	kg	9.093	0%	0	691.068
39	43526954	MANDARINA	3,00	kg	7.384	0%	0	22.152
40	1435259	MARACUYA	12,00	kg	8.350	0%	0	100.200
41	1435271	MAZORCA	3,00	kg	7.158	0%	0	21.474
42	1435326	MORA	110,00	kg	11.202	0%	0	1.232.220
43	1435272	PAPA	265,00	kg	3.774	0%	0	1.000.110
44	1435236	PAPA AMARILLA	15,00	kg	7.756	0%	0	116.340
45	1435262	PEPINO	5,00	kg	4.905	0%	0	24.525
46	1435273	PIMENTON	29,00	kg	7.693	0%	0	223.097
47	1435264	PIÑA	10,00	kg	5.600	0%	0	56.000
48	3596458	PULPA DE FRUTA	28,00	kg	11.573	19%	2.199	324.047
49	1435275	TOMATE CHONTO	75,00	kg	7.446	0%	0	558.450
50	1435324	TOMATE ARBOL	76,00	kg	7.358	0%	0	559.208
51	1435263	YUCA	5,00	kg	4.906	0%	0	24.530
52	1435277	ZANAHORIA	35,00	kg	5.764	0%	0	201.740

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 52

SUBTOTAL	52.070.639
IVA	369.456
OTROS	0
TOTAL	52.440.095



Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 10/04/2026 17:28:54

Valor en Letras

CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS
CUARENTA MIL NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

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

CUFE: b60676e379e832362b37281e50b22e9b605884aef44e035b6445ef681eed4d0552b30a02b867bf53453f08e5360f8e8a --Fecha y Hora de Expedición : 10/04/2026 6:13:51 p.m.

SISTEMA

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHkramos
15-20-00-010

2026-04-14-9:50 a. m.

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

CUENTAS POR PAGAR									
Número:	39126	Fecha Registro:	2026-04-14	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:	52.070.639,00	Valor Iva:				Valor Total:	369.456,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO									
Identificación:	16511170	Razón Social:		ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO					
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS									
Número:	FEL 14640	Tipo		FACTURA			Fecha:		
2026-04-14									

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto:

NADIA KATHERINE RAMOS

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Información	
Doc Num: 5000866972	
Fecha Documento	12.04.2026
Fecha Contabilización	12.04.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100232693
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14640

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	44	UND	27.700,0000	1.218.800
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	4	UND	37.366,0000	149.464
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200000734	YOGURT BOLSA * 200 ML	12	UND	2.934,0833	35.209
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200002600	EMPANADA PRECOCIDA DE CARNE 100-150 G	1	UND	12.675,0000	12.675
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	35	KG	17.469,0000	611.415
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	110	KG	4.580,0000	503.800
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	26	KG	7.163,0000	186.238
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	73	UND	6.810,0000	497.130
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200000305	GUANABANA * 1 K	14	UND	9.366,0000	131.124
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	52	KG	5.850,0000	304.200
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO * 1 KG	76	UND	9.093,0000	691.068
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200002516	MANDARINA * KG	3	KG	7.384,0000	22.152
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA * 1 KG	12	UND	8.350,0000	100.200
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	3	KG	7.158,0000	21.474
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	110	KG	11.202,0000	1.232.220
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	265	KG	3.774,0000	1.000.110
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	15	KG	7.756,0000	116.340
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	KG	4.905,0000	24.525
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	29	KG	7.693,0000	223.097
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PINA	10	KG	5.600,0000	56.000

Emisor : DHUERTAS Firma : [Firma]

Recibe : Firma :

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



Información		Doc Num: 5000866972
Fecha Documento	12.04.2026	
Fecha Contabilización	12.04.2026	
Sociedad No.	010	
Nombre Sociedad	Regional Pacifico	
Centro	F101 CADS Buenaventura	
Proveedor No.	80000462	
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO	
Orden de Compra	4100232693	
Grupo de Compras	001 CADS	
No. Contrato	012-012-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14640	

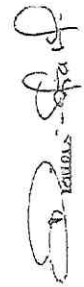
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200002612	PULPA DE FRUJA * KG	28	KG	13.772.000	385.616
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	10MATE CHONTO	75	KG	7.446.000	558.450
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	10MATE DE ARBOL	76	KG	7.358.000	559.208
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	5	KG	4.906.000	24.530
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	35	KG	5.764.000	201.740
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001590	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	11	KG	14.715.000	161.865
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001637	BOIA DE PIERNA RES	47	KG	38.820.000	1.824.540
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001441	CARNE DE RES CADERA	11	KG	36.566.000	402.226
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	230	KG	29.270.000	6.732.100
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	183	KG	34.113.000	6.242.679
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001700	BOIA DE RES	50	KG	37.366.000	1.868.300
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	15	KG	32.744.000	491.160
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	44	KG	30.396.000	1.337.424
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001639	CARNE POSTA MUCHACHO	6	KG	35.794.000	214.764
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	44	UND	16.945.000	745.580
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	272	KG	24.272.000	6.601.984
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	151	KG	28.088.000	4.241.288
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	41	KG	21.957.000	900.237
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	39	KG	20.764.000	809.796
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200001488	MENDENCIAS	3	KG	12.489.000	37.467

Emisor : DHUERTAS Firma :
 Recibe : Firma :



Información		Doc Num: 5000866972
Fecha Documento	12.04.2026	
Fecha Contabilización	12.04.2026	
Sociedad No.	010	
Nombre Sociedad	Regional Pacifico	
Centro	F101 CADS Buenaventura	
Proveedor No.	80000462	
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO	
Orden de Compra	4100232693	
Grupo de Compras	001 CADS	
No. Contrato	012-012-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14640	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200001445	CARNE MORRILLO	2	KG	34.459,5000	68.919
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	9	KG	26.360,0000	237.240
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	193	KG	21.469,0000	4.143.517
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERIL POLLO CON RABADILLA	205	KG	18.161,0000	3.723.005
0045	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	50	UND	15.018,0000	750.900
0046	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	34	UND	15.829,0000	538.186
0047	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	7	UND	17.455,0000	122.185
0048	CD01	CADS Buenaven WM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	11	UND	13.860,0000	152.460
0049	CD01	CADS Buenaven WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	40	UND	11.866,0000	474.640
0050	CD01	CADS Buenaven WM	200001692	TOCINO CARNUDO DE CERDO	19	KG	21.425,0000	407.075
0051	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	223	UND	746,0000	166.358
0052	CD01	CADS Buenaven WM	200000691	SIERRA EN POSTA * 1 KG	7	UND	25.345,0000	177.415
							TOTAL	52.440.095



Firma :

DHUERTAS

Emisor :

Firma :

Recibe :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 FECHA: 24/07/2024		
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Página 1 de 2				
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 TOBON CAMPUZANO				
NIT/CC/CE:		805.012.451-0				
REPRESENTANTE LEGAL:		ELKIN ALONSO TOBON 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:	10/04/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	14	
				ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHARCO NARIÑO		DIRECCIÓN :	Km 1.5 Vía Cali - Candelaria Condominio Industrial La Nubia 522		
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 TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY TOBON CAMPUZANO		ADMINISTRADORA		AUTORIZADA	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		002 - ARC - JOLAN - 2023				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		ARMADA NACIONAL				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR						
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:						
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	KILO	11	\$ 14.715	0%	COP 161.865
2	BOLA DE PIERNA DE RES	KILO	47	\$ 38.820	0%	COP 1.824.540
3	CARNE DE RES CADERA	KILO	11	\$ 36.566	0%	COP 402.226
4	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	230	\$ 29.270	0%	COP 6.732.100
5	CARNE POSTA MUCHACHO	KILO	6	\$ 35.794	0%	COP 214.764
6	PECHO DE RES	KILO	183	\$ 34.113	0%	COP 6.242.679
7	CARNE MOLIDA	KILO	44	\$ 30.396	0%	COP 1.337.424
8	BOTA DE RES	KILO	50	\$ 37.366	0%	COP 1.868.300
9	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	44	\$ 14.239	19%	COP 626.538
10	CHULETA DE CERDO	KILO	272	\$ 24.272	0%	COP 6.601.984
11	COSTILLA DE CERDO	KILO	151	\$ 28.088	0%	COP 4.241.288
12	COSTILLA DE RES	KILO	41	\$ 21.957	0%	COP 900.237
13	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	KILO	15	\$ 32.744	0%	COP 491.160
14	HUESO CARNUDO	UNIDAD	39	\$ 20.764	0%	COP 809.796
15	HUEVO TIPO AA	KILO	223	\$ 746	0%	COP 166.358
16	MENUDENCIAS	KILO	3	\$ 12.489	0%	COP 37.467
17	CARNE MORRILLO	KILO	2	\$ 34.460	0%	COP 68.920
18	CALLO PICADO O MONDONGO (PANZA)	KILO	9	\$ 26.360	0%	COP 237.240
19	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	193	\$ 21.469	0%	COP 4.143.517
20	PESCADO SIERRA EN POSTA * 1 KG	KILO	7	\$ 25.345	0%	COP 177.415
21	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	205	\$ 18.161	0%	COP 3.723.005
22	TOCINO	KILO	19	\$ 21.425	0%	COP 407.075
23	AJO	KILO	35	\$ 17.469	0%	COP 611.415
24	CEBOLLA BLANCA	KILO	110	\$ 4.580	0%	COP 503.800
25	CEBOLLA LARGA	KILO	26	\$ 7.163	0%	COP 186.238
26	CEBOLLA ROJA	KILO	73	\$ 6.810	0%	COP 497.130
27	MAZORCA	KILO	3	\$ 7.158	0%	COP 21.474
28	PAPA PASTUSA	KILO	265	\$ 3.774	0%	COP 1.000.110
29	PAPA CRIOLLA	KILO	15	\$ 7.756	0%	COP 116.340
30	PEPINO COHOMBRO	KILO	5	\$ 4.905	0%	COP 24.525
31	PIMENTON	KILO	29	\$ 7.693	0%	COP 223.097
32	TOMATE	KILO	75	\$ 7.446	0%	COP 558.450
33	YUCA	KILO	5	\$ 4.906	0%	COP 24.530
34	ZANAHORIA	KILO	35	\$ 5.764	0%	COP 201.740
35	GUAYABA	KILO	52	\$ 5.850	0%	COP 304.200
36	GUANABANA	KILO	14	\$ 9.366	0%	COP 131.124
37	LULO	KILO	76	\$ 9.093	0%	COP 691.068
38	MANDARINA	KILO	3	\$ 7.384	0%	COP 22.152
39	MARACUYA	KILO	12	\$ 8.350	0%	COP 100.200
40	MORA	KILO	110	\$ 11.202	0%	COP 1.232.220
41	PINA	KILO	10	\$ 5.600	0%	COP 56.000
42	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	28	\$ 11.573	19%	COP 324.047
43	TOMATE DE ARBOL	KILO	76	\$ 7.358	0%	COP 558.208
44	EMPANADA	PQ X 10 UNIDADES	1	\$ 10.651	19%	COP 10.651
45	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	44	\$ 27.700	0%	COP 1.218.800
46	QUESO COSTENO	KILO	4	\$ 37.366	0%	COP 149.464
47	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	50	\$ 12.620	19%	COP 631.008
48	SALCHICHON X 100 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 1000 G	40	\$ 11.301	5%	COP 452.038
49	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	34	\$ 15.075	5%	COP 512.558
50	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	7	\$ 16.624	5%	COP 116.367
51	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	11	\$ 13.200	5%	COP 145.200
52	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	12	\$ 2.466	19%	COP 29.587
VALOR SIN I.V.A						COP 52.070.639
VALOR I.V.A					19%	COP 308.148
VALOR I.V.A					5%	COP 61.308
VALOR TOTAL						COP 52.440.095
FACTURA N° FEL 14640						
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN						
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☐	ESPECIFICACIONES TECNICAS:
						☒
NORMA TECNICA:	<input type="text"/>	CUAL?:	<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	☒	☐				
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>M. Vergara</i>
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY TOBON CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA	<i>M. Nury</i>

(Incluya las filas que sean requeridas)

VIVCAD VIVERES CAD

UNIDADES MILITARES	CHARCO FV FEL14640 ABRIL		RPC10226
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1	2.626.129	
	2	3.481.788	
	3	1.342.720	
	5	-	
	6	-	
	7		
VALOR TOTAL	TOTAL	7.450.637	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	166.358	
VALOR TOTAL	TOTAL	166.358	
A-05-01-01-000-004 PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	N/A	177.415	
VALOR TOTAL	TOTAL	177.415	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	43.229.538	
VALOR TOTAL	TOTAL	43.229.538	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	1.403.472	
VALOR TOTAL	TOTAL	1.403.472	
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	12.675	
VALOR TOTAL	TOTAL	12.675	
VALOR TOTAL		52.440.095	

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.14646

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
13/04/2026	13/05/2026	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 90-95-101

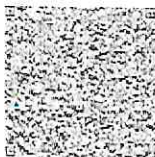
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14356090	BOFE	2,00	kg	11.897	0%	0	23.794
2	43528714	BOLA DE BRAZO	10,00	kg	36.617	0%	0	366.170
3	14356160	BOLA DE PIERNA	134,00	kg	36.327	0%	0	4.867.818
4	RCA22	CADERA DE RES	4,00	kg	36.671	0%	0	146.684
5	14350112	CARNE DE CERDO	334,00	kg	29.676	0%	0	9.911.784
6	14356102	CARNE DE PECHO	149,00	kg	32.753	0%	0	4.880.197
7	14356105	CARNE GOULASH	156,00	kg	34.133	0%	0	5.324.748
8	14350108	CARNE MOLIDA	116,00	kg	29.573	0%	0	3.430.468
9	1435239	CHORIZO X 50 GRS	450,00	Und.	2.321	19%	441	1.044.454
10	1435202	CHORIZO X 6 UND	340,00	Pq	9.880	19%	1.877	3.359.143
11	14352001	CHULETA DE CERDO	130,00	kg	26.745	0%	0	3.476.850
12	1435205	COSTILLA DE CERDO	120,00	kg	25.935	0%	0	3.112.200
13	14350107	COSTILLA DE RES	184,00	kg	21.832	0%	0	4.017.088
14	14350110	HIGADO	2,00	kg	18.856	0%	0	37.712
15	14356106	HUESO CARNUDO	9,00	kg	18.950	0%	0	170.550
16	43582694	LOMO FINO	1,00	kg	58.581	0%	0	58.581
17	14356108	MORILLO DE RES	4,00	kg	33.829	0%	0	135.316
18	1435651	MORTADELA	2,00	LB	9.894	5%	495	19.789
19	14356205	PATA DE RES	1,00	kg	14.479	0%	0	14.479
20	14350103	PECHUGA	161,00	kg	18.077	0%	0	2.910.397
21	43578525	PIERNA PERNIL CON RABADILLA	234,00	kg	10.570	0%	0	2.473.380
22	14350101	POLLO	58,00	kg	18.382	0%	0	1.066.156
23	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	66,00	kg	9.917	19%	1.884	654.509
24	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	13,00	Und.	13.423	5%	671	174.497
25	14356201	SALCHICHON DE POLLO X500 GRS	7,00	Und.	9.477	5%	474	66.340
26	1435240	SALCHICHON ESTANDAR TRADICIONAL X 500 GRS	42,00	Und.	9.822	5%	491	412.520
27	14350113	SOBREBARRIGA	50,00	kg	33.643	0%	0	1.682.150

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 66

SUBTOTAL	70.769.055
IVA	1.224.619
OTROS	0
TOTAL	71.993.674



Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 13/04/2026 14:01:42

Valor en Letras

SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y
TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS
M/CTE

Rec. 39226

"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: fdf4e4a5083df5645f2d5a2664135e72c02575e15b4331a80651fc7464866e8edb2e1d4cec64664cb822ec37b7128eef --Fecha y Hora de Expedición : 13/04/2026 2:51:16 p.m.

ELKIN ALONSO
TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

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

Factura Electrónica
De Venta No
FEL No.14646

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

POR CONCEPTO DE

#\$15-20-00-010;012-012-
2026;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#\$FACTURA
TUMACO RQ 90-95-101

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
13/04/2026	13/05/2026	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
28	14350109	TOCINO	1,00	kg	18.378	0%	0	18.378
29	1435212	HUEVO	2431,00	Und.	588	0%	0	1.429.428
30	SO69	MOJARRA ROJA	115,00	kg	20.269	0%	0	2.330.935
31	14356166	QUESO CAMPESINO	48,00	kg	26.292	0%	0	1.262.016
32	14356086	QUESO COSTEÑO	16,00	kg	31.738	0%	0	507.808
33	4352698	YOGURT	599,00	Und.	1.229	19%	233	735.914
34	1435301	JUGO DE NARANJA	450,00	Und.	1.054	19%	200	474.202
35	1435248	AJO	25,00	kg	16.047	0%	0	401.175
36	1435325	APIO	9,00	kg	5.064	0%	0	45.576
37	14359621	ARRACACHA	20,00	kg	4.630	0%	0	92.600
38	14356087	BANANO	215,00	kg	3.707	0%	0	797.005
39	1435320	CEBOLLA CABEZONA	87,00	kg	5.002	0%	0	435.174
40	1435207	CEBOLLA RAMA	18,00	kg	6.607	0%	0	118.926
41	14356130	CEBOLLA ROJA	22,00	kg	5.956	0%	0	131.032
42	1435270	CILANTRO	11,00	kg	7.470	0%	0	82.170
43	1435251	GUAYABA	12,00	kg	4.944	0%	0	59.328
44	1435235	HABICHUELA	14,00	kg	8.812	0%	0	123.368
45	1435209	LECHUGA	75,00	kg	4.769	0%	0	357.675
46	1435252	LIMON	4,00	kg	4.960	0%	0	19.840
47	14356132	LIMON MANDARINA	3,00	kg	5.213	0%	0	15.639
48	1435278	LULO	90,00	kg	6.954	0%	0	625.860
49	1435260	MANGO	105,00	kg	7.895	0%	0	828.975
50	1435259	MARACUYA	68,00	kg	7.690	0%	0	522.920
51	1435271	MAZORCA	20,00	kg	7.759	0%	0	155.180
52	1435326	MORA	112,00	kg	8.844	0%	0	990.528
53	1435210	NARANJA	20,00	kg	4.397	0%	0	87.940
54	1435272	PAPA	361,00	kg	2.731	0%	0	985.891
55	1435236	PAPA AMARILLA	32,00	kg	4.581	0%	0	146.592

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 66

SUBTOTAL	70.769.055
IVA	1.224.619
OTROS	0
TOTAL	71.993.674



Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 13/04/2026 14:01:42

Valor en Letras

SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y
TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS
M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

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

CUFE: fdf4a5083df5645f2d5a2664135e72c02575e15b43311a80651fc7464866e8edb2e1d4cec64664cb822ec37b7128eef --Fecha y Hora de Expedición : 13/04/2026 2:51:16 p.m.

ELKIN ALONSO
TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

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

Factura Electrónica
De Venta No
FEL No.14646

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

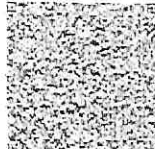
DIRECCIÓN Calle 5 n 85-38
CIUDAD Cali
TELÉFONO 3240124

POR CONCEPTO DE
#S15-20-00-010;012-012-
2026;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#\$FACTURA
TUMACO RQ 90-95-101

FECHA FACTURA 13/04/2026
FECHA VENCIMIENTO 13/05/2026
FORMA DE PAGO Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
56	1435262	PEPINO	10,00	kg	3.669	0%	0	36.690
57	1435273	PIMENTON	28,00	kg	6.088	0%	0	170.464
58	1435264	PIÑA	8,00	kg	5.775	0%	0	46.200
59	1435208	PLATANO VERDE	130,00	kg	4.842	0%	0	629.460
60	1435323	REMOLACHA	10,00	kg	4.859	0%	0	48.590
61	1435211	REPOLLO	22,00	kg	3.127	0%	0	68.794
62	4356928	SANDIA	60,00	kg	4.352	0%	0	261.120
63	1435275	TOMATE CHONTO	78,00	kg	5.220	0%	0	407.160
64	1435324	TOMATE ARBOL	162,00	kg	6.964	0%	0	1.128.168
65	1435263	YUCA	40,00	kg	3.649	0%	0	145.960
66	1435277	ZANAHORIA	50,00	kg	4.132	0%	0	206.600

DETALLE OTROS			Total líneas o ítems: 66	
Descuento	\$ 0,00		SUBTOTAL	70.769.055
ReteFuente	\$ 0,00		IVA	1.224.619
Retelva	\$ 0,00		OTROS	0
Retelca	\$ 0,00		TOTAL	71.993.674



Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 13/04/2026 14:01:42

Valor en Letras
SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y
TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO 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: 2026-04-14-9:50 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	39226	Fecha Registro:	2026-04-14	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
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	70.769.055,00	Valor Iva:		Valor Total Moneda Original:	0,00
Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		

TERCERO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 14646	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-04-14
---------	-----------	-------	---------	--------	------------

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:	5000865724
Fecha Documento	13.04.2026
Fecha Contabilización	13.04.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100232159
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 14646

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr Unit	Vlr Total
0001	CD02	CADS Tumaco WM	200001590	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	2	KG	11.897,0000	23.794
0002	CD02	CADS Tumaco WM	200001636	BOLA DE BRAZO RES	10	KG	36.617,0000	366.170
0003	CD02	CADS Tumaco WM	200001637	BOLA DE PIerna RES	134	KG	36.327,0000	4.867.818
0004	CD02	CADS Tumaco WM	200001441	CARNE DE RES CADERA	4	KG	36.671,0000	146.684
0005	CD02	CADS Tumaco WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	334	KG	29.676,0000	9.911.784
0006	CD02	CADS Tumaco WM	200001636	PECHO DE RES	149	KG	32.753,0000	4.880.197
0007	CD02	CADS Tumaco WM	200001636	CARNE DE RES PICADA	156	KG	34.133,0000	5.324.748
0008	CD02	CADS Tumaco WM	200001636	CARNE MOLIDA	116	KG	29.573,0000	3.430.468
0009	CD02	CADS Tumaco WM	200001444	CHORIZO 50 GR	450	UND	2.762,0000	1.242.900
0010	CD02	CADS Tumaco WM	200001800	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	340	UND	11.757,0000	3.997.380
0011	CD02	CADS Tumaco WM	200000747	CHULETA DE CERDO	130	KG	26.745,0000	3.476.850
0012	CD02	CADS Tumaco WM	200001450	COSTILLA DE CERDO	120	KG	25.935,0000	3.112.200
0013	CD02	CADS Tumaco WM	200001457	COSTILLA DE RES	184	KG	21.832,0000	4.017.083
0014	CD02	CADS Tumaco WM	200001458	HIGADO DE RES	2	KG	18.856,0000	37.712
0015	CD02	CADS Tumaco WM	200001474	HUESO CARNUDO	9	KG	18.950,0000	170.550
0016	CD02	CADS Tumaco WM	200001475	LOMO FINO DE RES	1	KG	58.581,0000	58.581
0017	CD02	CADS Tumaco WM	200001683	CARNE MORRILLO	4	KG	33.829,0000	135.316
0018	CD02	CADS Tumaco WM	200001445	MORTADELA * 500 G	2	UND	10.339,0000	20.778
0019	CD02	CADS Tumaco WM	200000805	PATA DE RES	1	KG	14.479,0000	14.479
0020	CD02	CADS Tumaco WM	200001579	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	161	KG	18.077,0000	2.910.397

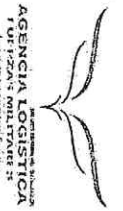
Firma :

KPALMA

Emisor :

Firma :

Recibe :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000865724
Fecha Documento	13.04.2026	
Fecha Contabilización	13.04.2026	
Sociedad No.	010	
Nombre Sociedad	Regional Pacifico	
Centro	F102 CADS Tumaco	
Proveedor No.	80000462	
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO	
Orden de Compra	4100232159	
Grupo de Compras	001 CADS	
No. Contrato	012-012-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 14646	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD02	CADS Tumaco VM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	234	KG	10,570.0000	2,473.380
0022	CD02	CADS Tumaco VM	200001517	POLLO ENTEROS SIN VISCERAS CON PIEL	58	KG	18,382.0000	1,066.156
0023	CD02	CADS Tumaco VM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	66	UND	11,801.0000	778.866
0024	CD02	CADS Tumaco VM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	13	UND	14,094.0000	183.222
0025	CD02	CADS Tumaco VM	200000755	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	7	UND	9,951.0000	69.657
0026	CD02	CADS Tumaco VM	200000672	SOBREBARRIGA RES	42	UND	10,313.0000	433.146
0027	CD02	CADS Tumaco VM	200001442	TOCINO CARNUDO DE CERDO	50	KG	33,643.0000	1,682.150
0028	CD02	CADS Tumaco VM	200001692	HUEVO AA	1	KG	18,378.0000	18.378
0029	CD02	CADS Tumaco VM	200002474	MOJARRA	2,431	UND	5,338.0000	1,429.423
0030	CD02	CADS Tumaco VM	200001490	QUESO CAMPESINO * 1 KG	115	KG	20,269.0000	2,330.935
0031	CD02	CADS Tumaco VM	200000626	QUESO COSTIENO * 1 KG	48	UND	26,292.0000	1,262.016
0032	CD02	CADS Tumaco VM	200000627	YOGURT BOLSA *200 ML	16	UND	31,738.0000	507.808
0033	CD02	CADS Tumaco VM	200000734	JUGO REFRIGERIO * 150 ML	599	UND	1,462.0000	875.738
0034	CD02	CADS Tumaco VM	200000393	AVO	450	UND	1,254.0000	564.300
0035	CD02	CADS Tumaco VM	200001534	APIO	25	KG	16,047.0000	401.175
0036	CD02	CADS Tumaco VM	200001536	ARRACACHA	9	KG	5,064.0000	45.576
0037	CD02	CADS Tumaco VM	200001537	BANANO * KG	20	KG	4,630.0000	92.600
0038	CD02	CADS Tumaco VM	200002513	CEBOLLA CABEZONA	215	KG	3,707.0000	797.005
0039	CD02	CADS Tumaco VM	200001541	CEBOLLA LARGA	87	KG	5,002.0000	435.174
0040	CD02	CADS Tumaco VM	200001447		18	KG	6,607.0000	118.926

Emissor :
Recibe :

KPALMA

Firma :

Firma :



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

Información		Doc Num: 5000865724	
Fecha Documento	13.04.2026	Fecha Contabilización	13.04.2026
Sociedad No.	010	Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F-102 CADS Tumaco	Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO	Orden de Compra	4100232159
Grupo de Compras	001 CADS	No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 14646

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0061	CD02	CADS Tumaco WM	200001540	REPOLLO	22	KG	3.127,0000	68.794
0062	CD02	CADS Tumaco WM	200000756	SANDIA * 1 KG	60	UND	4.352,0000	261.120
0063	CD02	CADS Tumaco WM	200001546	TOMATE CHONTO	78	KG	5.220,0000	407.160
0064	CD02	CADS Tumaco WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	162	KG	6.964,0000	1.128.168
0065	CD02	CADS Tumaco WM	200001550	YUCA	40	KG	3.649,0000	145.960
0066	CD02	CADS Tumaco WM	200001552	ZANAHORIA	50	KG	4.132,0000	206.600
TOTAL							71.993.674	

Emisor :

KPALMA

Firma :

Recibe :

Firma :

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

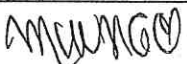
Información

Doc Num: 5000865724
13.04.2026
13.04.2026
Sociedad No.
Nombre Sociedad
Centro
Proveedor No.
Nombre Proveedor
Orden de Compra
Grupo de Compras
No. Contrato
Clase Movimiento
Nro. Factura Proveedor:

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit	Vir. Total
0041	CD02	CADS Tumaco WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	22	UND	5.956,0000	131.032
0042	CD02	CADS Tumaco WM	200001451	CLANIRO	11	KG	7.470,0000	82.170
0043	CD02	CADS Tumaco WM	200001467	GUAYABA	12	KG	4.944,0000	59.328
0044	CD02	CADS Tumaco WM	200001470	HABICHUELA	14	KG	8.812,0000	123.368
0045	CD02	CADS Tumaco WM	200000413	LECHUGA BATAVIA * 1 KG	75	UND	4.769,0000	357.675
0046	CD02	CADS Tumaco WM	200001478	LEMON COMUN	4	KG	4.960,0000	19.840
0047	CD02	CADS Tumaco WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	3	UND	5.213,0000	15.639
0048	CD02	CADS Tumaco WM	200000431	LULO * 1 KG	90	UND	6.954,0000	625.860
0049	CD02	CADS Tumaco WM	200001483	MANGO PARA JUGO	105	KG	7.835,0000	823.975
0050	CD02	CADS Tumaco WM	200000449	MARACUYA * 1 KG	68	UND	7.690,0000	522.920
0051	CD02	CADS Tumaco WM	200001486	MAZORCA	20	KG	7.759,0000	155.180
0052	CD02	CADS Tumaco WM	200001492	MORA	112	KG	8.844,0000	990.528
0053	CD02	CADS Tumaco WM	200001555	NARANJA PARA JUGO	20	KG	4.397,0000	87.940
0054	CD02	CADS Tumaco WM	200001575	PAPA PASIUSA	361	KG	2.731,0000	985.891
0055	CD02	CADS Tumaco WM	200001500	PAPA CRIOLLA	32	KG	4.581,0000	146.592
0056	CD02	CADS Tumaco WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	10	KG	3.669,0000	36.690
0057	CD02	CADS Tumaco WM	200001511	PIMENTON	28	KG	6.088,0000	170.464
0058	CD02	CADS Tumaco WM	200001514	PIÑA	8	KG	5.775,0000	46.200
0059	CD02	CADS Tumaco WM	200001516	PLATANO	130	KG	4.842,0000	629.460
0060	CD02	CADS Tumaco WM	200001539	REMOLACHA	10	KG	4.859,0000	48.590

Emisor : KPALMA 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		Logo	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		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, 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/CÓDIGO:		835 012 451 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:		13/04/2026		HORA:		11:30:00 a. m.		ENTREGA PARCIAL N° 13	
CIUDAD/MUNICIPIO:		SAN ANDRÉS DE TUMACO (NARIÑO)		DIRECCIÓN :		Km 1.5 Vía Coll - Camisetería 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 ADASTECIMIENTOS		SUPERVISORA			
ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACÍFICO		MARTHA NURY TOBÓN CAMPUZANO		ADMINISTRADORA		AUTORIZADA			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		002 - ARC - JULIAN - 2023							
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		ARMADA NACIONAL							
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR									
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:									
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL			
1	PULMONES DE RES (BOPE LIMPIO)	KILO	2	\$ 11.897	0%	COP 23.794			
2	BOLA DE BRAZO DE RES	KILO	10	\$ 26.817	0%	COP 268.170			
3	BOLA DE PIERNA DE RES	KILO	134	\$ 36.327	0%	COP 4.867.818			
4	CARNE DE RES CADERA	KILO	4	\$ 36.671	0%	COP 146.684			
5	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	334	\$ 28.676	0%	COP 9.511.784			
6	PIECIO DE RES	KILO	149	\$ 32.753	0%	COP 4.880.197			
7	CARNE MOLIDO	KILO	116	\$ 29.573	0%	COP 3.430.468			
8	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNOS	PO X 6 X 300GR	340	\$ 9.880	19%	COP 3.359.143			
9	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 grs	450	\$ 2.321	19%	COP 1.044.454			
10	CHULETA DE CERDO	KILO	120	\$ 26.745	0%	COP 3.209.400			
11	COSTILLA DE CERDO	KILO	120	\$ 25.935	0%	COP 3.112.200			
12	COSTILLA DE RES	KILO	184	\$ 21.832	0%	COP 4.017.008			
13	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	KILO	156	\$ 34.123	0%	COP 5.324.748			
14	RIGADO EMPACADO AL VACIO	KILO	2	\$ 18.856	0%	COP 37.712			
15	HUESO CARRUDO	UNIDAD	9	\$ 18.950	0%	COP 170.550			
16	HUESO TIPO AA	KILO	2431	\$ 508	0%	COP 1.429.428			
17	LOMO PINO DE RES	KILO	1	\$ 58.581	0%	COP 58.581			
18	CARNE MORRILLO	KILO	4	\$ 33.829	0%	COP 135.316			
19	PATA DE RES	KILO	1	\$ 14.479	0%	COP 14.479			
20	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	161	\$ 18.077	0%	COP 2.910.397			
21	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	234	\$ 10.570	0%	COP 2.473.350			
22	POLLO ENTERO SIN VISCERAS CON PIEL	KILO	58	\$ 18.382	0%	COP 1.066.156			
23	SOBREBARRIGA DE RES	KILO	50	\$ 33.643	0%	COP 1.682.150			
24	YOCINO	KILO	1	\$ 18.378	0%	COP 18.378			
25	MOJARRA ROJA	KILO	115	\$ 20.269	0%	COP 2.330.935			
26	AJO	KILO	25	\$ 16.047	0%	COP 401.175			
27	APIO	KILO	9	\$ 5.064	0%	COP 45.576			
28	ARRACAZA	KILO	20	\$ 4.630	0%	COP 92.600			
29	CEBOLLA BLANCA	KILO	87	\$ 5.002	0%	COP 435.174			
30	CEBOLLA LARGA	KILO	15	\$ 6.607	0%	COP 99.105			
31	CEBOLLA ROJA	KILO	22	\$ 5.956	0%	COP 131.032			
32	CHILANTRO	KILO	11	\$ 7.470	0%	COP 82.170			
33	PARICHIUELA	KILO	14	\$ 8.812	0%	COP 123.368			
34	LECHUGA BATAYIA	KILO	75	\$ 4.769	0%	COP 357.675			
35	MAZOKKA	KILO	20	\$ 7.759	0%	COP 155.180			
36	PAPA PASTUSA	KILO	361	\$ 2.731	0%	COP 985.891			
37	PAPA CRIOLLA	KILO	32	\$ 4.591	0%	COP 145.592			
38	PEPINO COHOMBRO	KILO	10	\$ 3.669	0%	COP 36.690			
39	PIRENYON	KILO	28	\$ 6.028	0%	COP 170.464			
40	PLAYANO VERDE	KILO	130	\$ 4.842	0%	COP 629.460			
41	KEROLACHA	KILO	10	\$ 4.059	0%	COP 40.590			
42	REPOLLO	KILO	22	\$ 3.127	0%	COP 68.794			
43	YORATE	KILO	78	\$ 5.220	0%	COP 407.160			
44	YUCA	KILO	40	\$ 3.649	0%	COP 145.960			
45	ZANAHORIA	KILO	50	\$ 4.132	0%	COP 206.600			
46	BANANO	KILO	215	\$ 3.207	0%	COP 779.005			
47	GUAYABA	KILO	12	\$ 4.944	0%	COP 59.328			
48	LIMON COMUN	KILO	4	\$ 4.950	0%	COP 19.800			
49	LIMON MANDARINA	KILO	3	\$ 5.213	0%	COP 15.639			
50	LULO	KILO	90	\$ 6.954	0%	COP 625.860			
51	MANGO	KILO	105	\$ 7.895	0%	COP 828.975			
52	MARACUYA	KILO	68	\$ 7.690	0%	COP 522.920			
53	MORA	KILO	112	\$ 8.844	0%	COP 990.528			
54	NARANJA	KILO	20	\$ 4.397	0%	COP 87.940			
55	PIÑA	KILO	8	\$ 5.775	0%	COP 46.200			
56	SANDIA	KILO	60	\$ 4.352	0%	COP 261.120			
57	YORATE DE ARBOL	KILO	162	\$ 6.964	0%	COP 1.128.168			
58	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ml	450	\$ 1.054	19%	COP 474.202			
59	MORTADELA EMPACADA AL VACIO	LIBRA	2	\$ 9.894	5%	COP 19.789			
60	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	48	\$ 26.292	0%	COP 1.262.016			
61	QUESO COSTEÑO	KILO	16	\$ 31.738	0%	COP 507.808			
62	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	66	\$ 9.917	15%	COP 654.599			
63	SALCHICHON X 100 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 100g	42	\$ 9.822	5%	COP 412.520			
64	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500g	13	\$ 13.423	5%	COP 174.497			
65	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS	UNIDAD X 500g	7	\$ 9.477	5%	COP 66.340			
66	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ml	599	\$ 1.229	19%	COP 735.914			
						VALOR SIN I.V.A	COP 70.769.055		
						VALOR I.V.A	15% COP 1.190.962		
						VALOR I.V.A	5% COP 33.657		
						VALOR TOTAL	COP 71.993.674		
FACTURA N° FEL 14646									
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	
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 FEL14646 ABRIL	RPC10226
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1	
	2	2.451.214
	3	6.012.983
	5	1.626.233
	6	82.170
	7	-
VALOR TOTAL	TOTAL	10.172.600
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	1.429.428
VALOR TOTAL	TOTAL	1.429.428
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	57.181.784
VALOR TOTAL	TOTAL	57.181.784
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	2.645.562
VALOR TOTAL	TOTAL	2.645.562
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	564.300
VALOR TOTAL	TOTAL	564.300
VALOR TOTAL		71.993.674

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.14650

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
13/04/2026	13/05/2026	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
EMAVIC SOLDADOS

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	155,00	kg	24.451	0%	0	3.789.905
2	14350108	CARNE MOLIDA	85,00	kg	30.897	0%	0	2.626.245
3	1435850	CHORIZO X UND	1075,00	Und.	1.539	19%	293	1.654.958
4	14350107	COSTILLA DE RES	77,00	kg	19.128	0%	0	1.472.856
5	14356108	MORILLO DE RES	70,00	kg	30.111	0%	0	2.107.770
6	1435651	MORTADELA	13,00	kg	19.721	5%	986	256.372
7	14350103	PECHUGA	430,00	kg	17.707	0%	0	7.614.010
8	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	112,00	kg	8.956	19%	1.702	1.003.106
9	1435895	SALCHICHON 1000GR	11,00	kg	16.860	5%	843	185.460
10	1435212	HUEVO	3300,00	Und.	647	0%	0	2.135.100
11	14357856	FILETE DE TILAPIA	100,00	kg	22.188	0%	0	2.218.800
12	1435640	QUESO DOBLE CREMA	13,00	kg	30.568	0%	0	397.384
13	14352698	YOGURT	616,00	Und.	1.255	19%	239	773.365
14	1435301	JUGO DE NARANJA	1525,00	Und.	1.034	19%	196	1.576.260
15	14352695	EMPANADA	510,00	Und.	913	19%	173	465.429
16	14352698	KUMIS	537,00	Und.	2.239	19%	426	1.202.609
17	1435248	AJO	7,00	kg	14.020	0%	0	98.140
18	1435320	CEBOLLA CABEZONA	131,00	kg	3.167	0%	0	414.877
19	1435270	CILANTRO	3,00	kg	8.980	0%	0	26.940
20	1435235	HABICHUELA	27,00	kg	8.183	0%	0	220.941
21	1435252	LIMON	84,00	kg	4.761	0%	0	399.924
22	1435272	PAPA	321,00	kg	2.542	0%	0	815.982
23	1435236	PAPA AMARILLA	61,00	kg	5.348	0%	0	326.228
24	1435262	PEPINO	12,00	kg	3.639	0%	0	43.668
25	1435273	PIMENTON	24,00	kg	6.031	0%	0	144.744
26	1435264	PIÑA	25,00	kg	4.310	0%	0	107.750
27	1435208	PLATANO VERDE	234,00	kg	4.041	0%	0	945.594
28	13596458	PULPA DE FRUTA	177,00	kg	10.982	19%	2.086	1.943.728

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 31

SUBTOTAL	36.151.597
IVA	1.659.788
OTROS	0
TOTAL	37.811.385



Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 13/04/2026 16:21:53

Valor en Letras

TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

ELKIN ALONSO
TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

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

Factura Electrónica
De Venta No
FEL No. 14650

CLIENTE AGENCIA LOGISTICA DE LA FF MM REGIONAL PACIFICO
NIT 805012451 0
DIRECCIÓN Calle 5 n 85-38
CUIDAD Cali
TELÉFONO 3240124
FORMA DE PAGO CREDITO
FECHA VENCIMIENTO 13/05/2026
FECHA FACTURA 13/04/2026

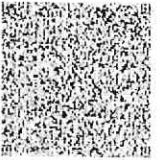
POR CONCEPTO DE
#15-20-00-010.012-012-
2026;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#\$FACTURA
EMAVIC SOLDADOS

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435211	REPOLLO	51,00	kg	3.640	0%	0	185.640
30	1435275	TOMATE CHONTO	117,00	kg	5.932	0%	0	694.044
31	1435277	ZANAHORIA	72,00	kg	4.219	0%	0	303.768
DETALLE OTROS								
Total líneas o ítems: 31								

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

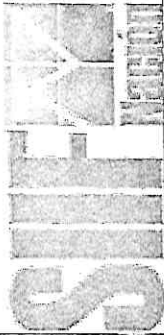
SUBTOTAL 36.151.597
IVA 1.659.788
OTROS 0
TOTAL 37.811.385

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 13/04/2026 16:21:53



Valor en Letras TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO 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 Ejecutora Solicitante: REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-14 9:50 a. m.

CUENTAS POR PAGAR						
Número:	39326	Fecha Registro:	2026-04-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Compra de Activos Movibles - Declarantes		
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:				
Valor Antes del Iva:	36.151.597,00	Valor Iva:		1.659.788,00		
TERCERO						
Identificación:	16511170	Razón Social:		ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
				Nro. Compromiso:	10226	Nro. Cdp:
				Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
				Valor Total:	37.811.385,00	Valor Total Moneda Original:

Documentos soporte-datos administrativos			
Número:	FEL 14650	Tipo:	FACTURA
		Fecha:	2026-04-14

Documentos soporte recibidos	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto:

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Información	
Doc Num: 5000867351	
Fecha Documento	17.04.2026
Fecha Contabilización	17.04.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F403 Comedor EMAVISL
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100232804
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ENTRADA FEL 14650

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor EMAVISL	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	155	KG	24.452,8323	3.790.189
0002	CT03	Comedor EMAVISL	200001444	CARNE MOLIDA	85	KG	30.897,0000	2.626.245
0003	CT03	Comedor EMAVISL	200001800	CHORIZO 50 GR	1.075	UND	1.831,4102	1.968.766
0004	CT03	Comedor EMAVISL	200001458	COSTILLA DE RES	77	KG	19.128,0000	1.472.856
0005	CT03	Comedor EMAVISL	200001445	CARNE MORRILLO	70	KG	30.111,0000	2.107.770
0006	CT03	Comedor EMAVISL	200001493	MORTADELA	13	KG	20.707,0769	269.192
0007	CT03	Comedor EMAVISL	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	430	KG	17.707,0000	7.614.010
0008	CT03	Comedor EMAVISL	200001542	SALCHICHA MANGUERA	112	KG	10.657,6429	1.193.656
0009	CT03	Comedor EMAVISL	200001562	SALCHICHON TRADICIONAL	11	KG	17.703,0000	194.733
0010	CT03	Comedor EMAVISL	200001737	HUEVO	3.300	UND	647,0000	2.135.100
0011	CT03	Comedor EMAVISL	200001462	FILETE DE PESCADO	100	KG	22.188,0000	2.218.800
0012	CT03	Comedor EMAVISL	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	13	KG	30.588,0000	397.384
0013	CT03	Comedor EMAVISL	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	616	UND	1.493,4497	919.965
0014	CT03	Comedor EMAVISL	200001631	JUGO CITRICO *200 ML	1.525	UND	1.230,4603	1.876.452
0015	CT03	Comedor EMAVISL	200002600	EMPANADA PRECODIA DE CARNE 100-150 G	510	UND	1.086,4706	554.100
0016	CT03	Comedor EMAVISL	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	537	UND	2.664,4097	1.430.788
0017	CT03	Comedor EMAVISL	200001584	AJO	7	KG	14.020,0000	98.140
0018	CT03	Comedor EMAVISL	200001541	CEBOLLA CABEZONA	131	KG	3.167,0000	414.877
0019	CT03	Comedor EMAVISL	200001451	CILANTRO	3	KG	8.980,0000	26.940
0020	CT03	Comedor EMAVISL	200001470	HABICHUELA	27	KG	8.183,0000	220.941

Diego Mosquera

Emisor : DMOSQUERA Firma :
Recibe : Firma :

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



Información
Doc Num: 5000867351
Fecha Documento 17.04.2026
Fecha Contabilización 17.04.2026
Sociedad No. 010
Nombre Sociedad Regional Pacifico
Centro F403 Comedor EMAVISL
Proveedor No. 80000462
Nombre Proveedor ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra 4100232804
Grupo de Compras 004 Comedor de Tropa
No. Contrato 012-012-2026
Clase Movimiento 101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor: ENTRADA FEL 14650

Pos.	Alíneación	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT03	Comedor EMAVISL	200001478	LIMON COMUN	84	KG	4.761,0000	399.924
0022	CT03	Comedor EMAVISL	200001575	PAPA PASTUSA	321	KG	2.542,0000	815.982
0023	CT03	Comedor EMAVISL	200001500	PAPA CRIOLLA	61	KG	5.348,0000	326.228
0024	CT03	Comedor EMAVISL	200001508	PEPINO COHOMBRO	12	KG	3.639,0000	43.668
0025	CT03	Comedor EMAVISL	200001511	PIMENTON	24	KG	6.031,0000	144.744
0026	CT03	Comedor EMAVISL	200001514	PINA	25	KG	4.310,0000	107.750
0027	CT03	Comedor EMAVISL	200001516	PLATANO	234	KG	4.041,0000	945.594
0028	CT03	Comedor EMAVISL	200001524	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A GUAYABA	29	KG	13.068,5862	378.989
0029	CT03	Comedor EMAVISL	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	43	KG	13.068,5814	561.949
0030	CT03	Comedor EMAVISL	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	25	KG	13.068,6000	326.715
0031	CT03	Comedor EMAVISL	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	80	KG	13.068,5750	1.045.486
0032	CT03	Comedor EMAVISL	200001540	REPOLLO	51	KG	3.640,0000	185.640
0033	CT03	Comedor EMAVISL	200001546	TOMATE CHONTO	117	KG	5.932,0000	694.044
0034	CT03	Comedor EMAVISL	200001552	ZANAHORIA	72	KG	4.219,0000	303.768
				TOTAL				37.811.385

Emisor : DMOSQUERA Firma : Diego Mosquera
Recibe : Firma : _____

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CODIGO: CT-FO-01			
						VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
						FECHA:		24 7 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:		13/04/2026		HORA:		11:30:00 a. m.		ENTREGA PARCIAL N° 16	
								ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		SANTIAGO DE CALI (ESCUELA MILITAR DE AVIACION)				DIRECCIÓN :		Km 1.5 Vía Cali - Candelaria Condominio Industrial La Nubia 822	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:									
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		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 - 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	155	\$ 24.451	0%	COP 3.789.905			
2	CARNE MOLIDA	KILO	85	\$ 30.897	0%	COP 2.626.245			
3	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	1075	\$ 1.539	19%	COP 1.654.958			
4	COSTILLA DE RES	KILO	77	\$ 19.128	0%	COP 1.472.856			
5	HUEVO TIPO AA	KILO	3300	\$ 647	0%	COP 2.135.100			
6	CARNE MORRILLO	KILO	70	\$ 30.111	0%	COP 2.107.770			
7	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	430	\$ 17.707	0%	COP 7.614.010			
8	TILAPIA	KILO	100	\$ 22.188	0%	COP 2.218.800			
9	AJO	KILO	7	\$ 14.020	0%	COP 98.140			
10	CEBOLLA BLANCA	KILO	131	\$ 3.167	0%	COP 414.877			
11	CILANTRO	KILO	3	\$ 8.980	0%	COP 26.940			
12	HABICHUELA	KILO	27	\$ 8.183	0%	COP 220.941			
13	PAPA PASTUSA	KILO	321	\$ 2.542	0%	COP 815.982			
14	PAPA CRIOLLA	KILO	61	\$ 5.348	0%	COP 326.228			
15	PEPINO COHOMBRO	KILO	12	\$ 3.639	0%	COP 43.668			
16	PIMENTON	KILO	24	\$ 6.031	0%	COP 144.744			
17	PLATANO VERDE	KILO	234	\$ 4.041	0%	COP 945.594			
18	REPOLLO	KILO	51	\$ 3.640	0%	COP 185.640			
19	TOMATE	KILO	117	\$ 5.932	0%	COP 694.044			
20	ZANAHORIA	KILO	72	\$ 4.219	0%	COP 303.768			
21	LIMON COMUN	KILO	84	\$ 4.761	0%	COP 399.924			
22	PINA	KILO	25	\$ 4.310	0%	COP 107.250			
23	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	177	\$ 10.982	19%	COP 1.943.728			
24	EMPANADA 100-150 GR	UNIDAD	510	\$ 913	19%	COP 465.429			
25	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	1525	\$ 1.034	19%	COP 1.576.261			
26	MORTADELA EMPACADA AL VACIO	KILO	13	\$ 19.721	5%	COP 256.372			
27	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	13	\$ 30.568	0%	COP 397.384			
28	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	112	\$ 8.956	19%	COP 1.003.106			
29	SALCHICHON X 1000 GRS (ECONOMICO)	KILO	11	\$ 16.860	5%	COP 185.460			
30	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	616	\$ 1.255	19%	COP 773.365			
31	KUMIS BOLSA X 150 A 200 ML	UNIDAD	537	\$ 2.239	19%	COP 1.202.609			
						VALOR SIN I.V.A		COP 36.151.597	
						VALOR I.V.A		19% COP 1.637.696	
						VALOR I.V.A		5% COP 22.092	
						VALOR TOTAL		COP 37.811.385	
FACTURA N° FEL 14650									
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:

☐

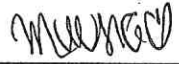
SUPERVISOR :

☒

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)

VIVERES COMEDORES

VIVERES COMEDORES		
UNIDADES MILITARES	SOLDADOS FV FEL14650	RPC10226
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1	1.802.054
	2	3.766.304
	3	1.445.978
	5	26.940
	6	-
	7	
VALOR TOTAL	TOTAL	7.041.276
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	2.135.100
VALOR TOTAL	TOTAL	2.135.100
A-05-01-01-000-004 PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	N/A	2.218.800
VALOR TOTAL	TOTAL	2.218.800
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	21.237.806
VALOR TOTAL	TOTAL	21.237.806
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	2.748.793
VALOR TOTAL	TOTAL	2.748.793
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	553.860
VALOR TOTAL	TOTAL	553.860
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	1.875.750
VALOR TOTAL	TOTAL	1.875.750
VALOR TOTAL		37.811.385

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.14652

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
14/04/2026	14/05/2026	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 RQ 010426-020426

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	43528714	BOLA DE BRAZO	20,00	kg	34.180	0%	0	683.600
2	14350112	CARNE DE CERDO	20,00	kg	24.570	0%	0	491.400
3	14350103	PECHUGA	21,00	kg	18.647	0%	0	391.587
4	43578525	PIERNA PERNIL CON RABADILLA	22,00	kg	16.034	0%	0	352.748
5	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	10,00	kg	10.608	19%	2.016	106.084
6	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	26,00	Und.	14.322	5%	716	372.370
7	1435212	HUEVO	120,00	Und.	639	0%	0	76.680
8	1435272	PAPA	50,00	kg	2.848	0%	0	142.400

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 8

SUBTOTAL	2.616.869 ✓
IVA	38.774
OTROS	0
TOTAL	2.655.643



Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 14/04/2026 08:44:13

Valor en Letras

DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE

Handwritten signature and number 40526.

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

SIT

2026-04-15

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad: REGIONAL PACIFICO - AGENCIA EJECUTORA DE LAS FUERZAS MILITARES
Ejecutora Solicitante: 15-20-00-010
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-15-10:49 a. m.

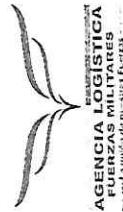
CUENTAS POR PAGAR									
Número:	40526	Fecha Registro:	2026-04-15	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	10226	Nro. Cdp:	3526		
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Antes del Iva:	2.616.869,00	Valor Iva:		Valor Total:	38.774,00	Valor Total Moneda Original:	0,00		
Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO	TERCERO					
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS									
Número:	FEL 14652	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-04-15				

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:	5000867640
Fecha Documento	17.04.2026
Fecha Contabilización	17.04.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100232867
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14652

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001636	BOLA DE BRAZO RES	20	KG	34.180,0000	683.600
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	20	KG	24.570,0000	491.400
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	21	KG	18.647,0000	391.587
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	22	KG	16.034,0000	352.748
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	10	UND	12.624,0000	126.240
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	26	UND	15.038,0385	390.989
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	120	UND	639,0000	76.680
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	2.847,9800	142.399
							TOTAL	2.655.643

Emisor :	DHUERTAS	Firma :
Recibe :		Firma :

PROCESO

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

TITULO

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION

CODIGO: CT-FO-01

VERSION No. 02

Página 1 de 2

FECHA:

24

7

2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:

012-012-2026

FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:

20/03/2026

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE VIVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBERCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LACTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASI COMO LOS DEMAS PRODUCTOS DERIVADOS".(GRUPO 2)

CONTRATISTA:

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

NIT/CC/CE:

805.012.451-0

REPRESENTANTE LEGAL:

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

INTERVENTOR:

N/A

SUPERVISOR:

MARCELA VERGARA MARINO

FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:

26/03/2026

PLAZO DE EJECUCION:

31/12/2026

FECHA DE TERMINACION 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:

14/04/2026

HORA:

11:30:00 a. m.

ENTREGA PARCIAL N°

18

ENTREGA TOTAL

CIUDAD/MUNICIPIO:

BUENAVENTURA (CASCO URBANO Y CANTON MILITAR "ISLA NAVAL")

DIRECCION :

Km 1.5 Via Cali - Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA

NOMBRE

CARGO

EN CALIDAD DE

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

MARCELA VERGARA MARIÑO

COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS

SUPERVISORA

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO

MARTHA NURY TOBON CAMPUZANO

ADMINISTRADORA

AUTORIZADA

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO*No.:

002 - ARC - JOLAN - 2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:

ARMADA NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE BRAZO DE RES	KILO	20	\$ 34.180	0%	COP 683.600
2	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	20	\$ 24.570	0%	COP 491.400
3	HUEVO TIPO AA	KILO	120	\$ 639	0%	COP 76.680
4	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	21	\$ 18.647	0%	COP 391.587
5	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	22	\$ 16.034	0%	COP 352.748
6	PAPA PASTUSA	KILO	50	\$ 2.848	0%	COP 142.400
7	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	10	\$ 10.608	19%	COP 106.084
8	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	26	\$ 14.322	5%	COP 372.370
VALOR SIN I.V.A						COP 2.616.869
VALOR I.V.A						19% COP 20.156
VALOR I.V.A						5% COP 18.618
VALOR TOTAL						COP 2.655.643

FACTURA N° FEL 14652

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

OBJETO DEL CONTRATO:

☒

ANEXO DEL CONTRATO:

☐

FICHA TECNICA

☐

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

☒

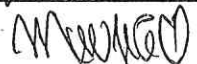
NORMA TECNICA:

☐

CUÁL?:

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACION 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	FV FEL14652 ABRIL BNL	RPC10226
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1	
	2	
	3	142.300
	5	
	6	-
	7	
VALOR TOTAL	TOTAL	142.300
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	76.680
VALOR TOTAL	TOTAL	76.680
A-05-01-01-000-004 PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	N/A	2.436.663 NO
VALOR TOTAL	TOTAL	2.436.663
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	2.436.663
VALOR TOTAL	TOTAL	-
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		2.655.643

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.14653

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
14/04/2026	14/05/2026	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 TIMBIQUI RQ 001

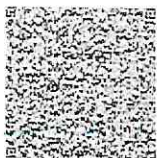
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14356090	BOFE	2,00	kg	14.637	0%	0	29.274
2	14350112	CARNE DE CERDO	67,00	kg	29.084	0%	0	1.948.628
3	14356102	CARNE DE PECHO	92,00	kg	34.296	0%	0	3.155.232
4	14356105	CARNE GOULASH	7,00	kg	32.717	0%	0	229.019
5	14350108	CARNE MOLIDA	70,00	kg	30.545	0%	0	2.138.150
6	1435202	CHORIZO X 6 UND	116,00	Pq	14.147	19%	2.688	1.641.059
7	14352001	CHULETA DE CERDO	111,00	kg	24.027	0%	0	2.666.997
8	1435205	COSTILLA DE CERDO	78,00	kg	28.575	0%	0	2.228.850
9	14350107	COSTILLA DE RES	12,00	kg	21.831	0%	0	261.972
10	14350110	HIGADO	4,00	kg	20.788	0%	0	83.152
11	14356106	HUESO CARNUDO	6,00	kg	20.684	0%	0	124.104
12	1435237	JAMON	12,00	LB	14.028	19%	2.665	168.333
13	14356108	MORILLO DE RES	12,00	kg	34.567	0%	0	414.804
14	14350103	PECHUGA	81,00	kg	21.380	0%	0	1.731.780
15	43578525	PIERNA PERNIL CON RABADILLA	86,00	kg	18.082	0%	0	1.555.052
16	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	60,00	kg	12.561	19%	2.386	753.630
17	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	19,00	Und.	14.990	5%	750	284.819
18	1435240	SALCHICHON ESTANDAR TRADICIONAL X 500 GRS	12,00	Und.	11.240	5%	562	134.880
19	14350113	SOBREBARRIGA	24,00	kg	35.328	0%	0	847.872
20	14350109	TOCINO	6,00	kg	21.343	0%	0	128.058
21	1435212	HUEVO	1651,00	Und.	745	0%	0	1.229.995
22	43569524	PESCADO	65,00	kg	26.789	0%	0	1.741.285
23	14356166	QUESO CAMPESINO	35,00	kg	27.619	0%	0	966.665
24	14356086	QUESO COSTEÑO	12,00	kg	37.272	0%	0	447.264
25	1435640	QUESO DOBLE CREMA	8,00	kg	34.428	0%	0	275.424
26	43526982	YOGURT	19,00	Und.	2.453	19%	466	46.606
27	1435301	JUGO DE NARANJA	27,00	Und.	1.290	19%	245	34.828

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 54

SUBTOTAL	29.867.633
IVA	523.431
OTROS	0
TOTAL	30.391.064



Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 14/04/2026 09:08:22

Valor en Letras

TREINTA MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL
SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 903dd6c8f137efe4aa33209d1abf8f78bb9c069f956e47d2d9f8b3e377691415e9513f643eadebd64190eb9f0fd1915e -Fecha y Hora de Expedición : 14/04/2026 11:06:49 a.m.

ELKIN ALONSO
TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

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

Factura Electrónica
De Venta No
FEL No. 14653

Documento Oficial de Autorización de Numeración Factura 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		CALLE		CALLE		3240124	
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		FORMA DE PAGO		14/05/2026	
14/04/2026		14/05/2026		Credito		2026;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#\$FACTURA	
POR CONCEPTO DE		#15-20-00-010;012-012-		TIMBUI RQ 001			

Item	Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
28	1435248	AJO		10,00	kg	17,457	0%	0	174,570
29	1435320	CEBOLLA CABEZONA		61,00	kg	4,502	0%	0	274,622
30	1435207	CEBOLLA RAMA		6,00	kg	7,083	0%	0	42,498
31	14356130	CEBOLLA ROJA		11,00	kg	6,729	0%	0	74,019
32	1435270	CILANTRO		2,00	kg	5,722	0%	0	11,444
33	43569824	CIMARRON		2,00	kg	5,323	0%	0	10,646
34	1435254	GUANABANA		9,00	kg	9,284	0%	0	83,556
35	1435251	GUAYABA		28,00	kg	5,771	0%	0	161,588
36	1435235	HABICHUELA		8,00	kg	9,460	0%	0	75,680
37	1435252	LIMON		2,00	kg	5,526	0%	0	11,052
38	14356132	LIMON MANDARINA		22,00	kg	5,417	0%	0	119,174
39	1435278	LULO		35,00	kg	9,016	0%	0	315,560
40	1435259	MARACUYA		40,00	kg	8,273	0%	0	330,920
41	1435271	MAZORCA		2,00	kg	7,080	0%	0	14,160
42	1435326	MORA		44,00	kg	10,978	0%	0	483,032
43	1435272	PAPA		139,00	kg	3,695	0%	0	513,605
44	1435236	PAPA AMARILLA		20,00	kg	7,687	0%	0	153,740
45	1435262	PEPINO		11,00	kg	4,827	0%	0	53,097
46	1435273	PIMENTON		18,00	kg	7,615	0%	0	137,070
47	1435264	PIÑA		20,00	kg	5,527	0%	0	110,540
48	1435208	PLATANO VERDE		78,00	kg	5,505	0%	0	429,390
49	1435211	REPOLLO		4,00	kg	5,017	0%	0	20,068
50	4356928	SANDIA		2,00	kg	4,994	0%	0	9,988
51	1435275	TOMATE CHONTO		52,00	kg	7,373	0%	0	383,396
52	1435324	TOMATE ARBOL		36,00	kg	7,279	0%	0	262,044
53	1435263	YUCA		36,00	kg	4,827	0%	0	173,772
54	1435277	ZANAHORIA		30,00	kg	5,689	0%	0	170,670

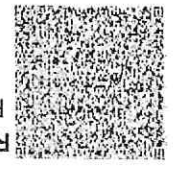
DETALLE OTROS

Total líneas o ítems: 54

Descuento	\$ 0,00	SUBTOTAL	29.867.633
Retefuente	\$ 0,00	IVA	523.431
Retelva	\$ 0,00	OTROS	0
Retelca	\$ 0,00	TOTAL	30.391.064

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 14/04/2026 09:08:22

Valor en Letras
TREINTA MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL
SESENTA Y CUATRO 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: 2026-04-15-10:49 a. m.

CUENTAS POR PAGAR					
Número:	40626	Fecha Registro:	2026-04-15	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
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Antes del Iva:	29.867.633,00	Valor Iva:		Valor Total:	30.391.064,00
Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO					
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEL 14653	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-04-15

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

NADIA KATHERINE RAMOS

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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



Información		Doc Num: 5000866630
Fecha Documento	15.04.2026	
Fecha Contabilización	15.04.2026	
Sociedad No.	010	
Nombre Sociedad	Regional Pacifico	
Centro	F101 CADS Buenaventura	
Proveedor No.	80000462	
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO	
Orden de Compra	4100232387	
Grupo de Compras	001 CADS	
No. Contrato	012-012-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14653	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001590	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	2	KG	14.637,0000	29.274
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	67	KG	29.084,0000	1.948.628
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	92	KG	34.296,0000	3.155.232
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	7	KG	32.717,0000	229.019
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	70	KG	30.545,0000	2.138.150
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	116	UND	16.835,0000	1.952.860
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	111	KG	24.027,0000	2.666.997
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	78	KG	28.575,0000	2.228.850
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	12	KG	21.831,0000	261.972
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001474	HIGADO DE RES	4	KG	20.788,0000	83.152
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	FUESO CARNUDO	6	KG	20.684,0000	124.104
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200000760	JAMON DE CERDO * 500 G	12	UND	16.693,0000	200.316
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001445	CARNE MORRILLO	12	KG	34.567,0000	414.804
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	81	KG	21.380,0000	1.731.780
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	86	KG	18.082,0000	1.555.052
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA * 1 KG	60	UND	14.947,0000	896.820
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	19	UND	15.740,0000	299.060
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	12	UND	11.802,0000	141.624
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001442	SOBREARRIGA RES	24	KG	35.328,0000	847.872
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001692	TOCINO CARNUDO DE CERDO	6	KG	21.343,0000	128.058

Emisor :	DHUERTAS	Firma :
Recibe :		Firma :

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



Información		Doc Num: 5000866630
Fecha Documento	15.04.2026	
Fecha Contabilización	15.04.2026	
Sociedad No.	010	
Nombre Sociedad	Regional Pacifico	
Centro	F101 CADS Buenaventura	
Proveedor No.	80000462	
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO	
Orden de Compra	4100232387	
Grupo de Compras	001 CADS	
No. Contrato	012-012-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14653	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	1.651	UND	745.0000	1.229.995
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200000691	SIERRA EN POSTA * 1 KG	65	UND	26.789.0000	1.741.285
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	35	UND	27.619.0000	966.665
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	12	UND	37.272.0000	447.264
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	8	KG	34.428.0000	275.424
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200000734	YOGURT BOLSA * 200 ML	19	UND	2.919.0000	55.461
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001738	JUGO REFRIGERIO POR * 175 A 200 ML	27	UND	1.535.0000	41.445
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	10	KG	17.457.0000	174.570
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	61	KG	4.502.0000	274.622
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	6	KG	7.083.0000	42.498
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	11	UND	6.729.0000	74.019
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	2	KG	5.722.0000	11.444
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200000811	CIMARRON * 1KG.	2	UND	5.323.0000	10.646
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200000305	GUANABANA * 1K	9	UND	9.284.0000	83.556
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	28	KG	5.771.0000	161.588
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	8	KG	9.460.0000	75.680
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	2	KG	5.526.0000	11.052
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	22	UND	5.417.0000	119.174
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO * 1 KG	35	UND	9.016.0000	315.560
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA * 1 KG	40	UND	8.273.0000	330.920

Emisor : DHUERTAS Firma :
 Recibe : Firma :

[Handwritten signature]



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



Información		Doc Num: 5000866630
Fecha Documento	15.04.2026	
Fecha Contabilización	15.04.2026	
Sociedad No.	010	
Nombre Sociedad	Regional Pacifico	
Centro	F101 CADS Buenaventura	
Proveedor No.	80000462	
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO	
Orden de Compra	4100232387	
Grupo de Compras	001 CADS	
No. Contrato	012-012-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14653	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	2	KG	7.080,0000	14.160
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	44	KG	10.978,0000	483.032
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	139	KG	3.695,0000	513.605
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	7.687,0000	153.740
0045	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	11	KG	4.827,0000	53.097
0046	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	18	KG	7.615,0000	137.070
0047	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PINA	20	KG	5.527,0000	110.540
0048	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	78	KG	5.505,0000	429.390
0049	CD01	CADS Buenaven WM	200001540	REPOLLO	4	KG	5.017,0000	20.068
0050	CD01	CADS Buenaven WM	200000756	SANDIA * 1 KG	2	UND	4.994,0000	9.988
0051	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	52	KG	7.373,0000	383.396
0052	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	36	KG	7.279,0000	262.044
0053	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	36	KG	4.827,0000	173.772
0054	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	30	KG	5.689,0000	170.670
							TOTAL	30.391.064

Emisor :	DHUERTAS	Firma :	
Recibe :		Firma :	

PROCESO									
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, 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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES									
FECHA:		14/04/2026		HORA:		11:30:00 a. m.		ENTREGA PARCIAL N° 19	
CIUDAD/MUNICIPIO:		TIMBIQUI (CAUCA)		DIRECCIÓN :		Km 1.5 Vía Call - Candelaria Condominio Industrial La Nubia 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			
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	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	KILO	2	\$ 14.637	0%	COP 29.274			
2	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	67	\$ 29.084	0%	COP 1.948.628			
3	PECHO DE RES	KILO	92	\$ 34.296	0%	COP 3.155.232			
4	CARNE MOLIDA	KILO	70	\$ 30.545	0%	COP 2.138.150			
5	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	116	\$ 14.147	19%	COP 1.641.059			
6	CHULETA DE CERDO	KILO	111	\$ 24.027	0%	COP 2.666.997			
7	COSTILLA DE CERDO	KILO	78	\$ 28.575	0%	COP 2.228.850			
8	COSTILLA DE RES	KILO	12	\$ 21.831	0%	COP 261.972			
9	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	KILO	7	\$ 32.717	0%	COP 229.018			
10	HIGADO EMPACADO AL VACIO	KILO	4	\$ 20.788	0%	COP 83.152			
11	HUESO CARNUDO	UNIDAD	6	\$ 20.684	0%	COP 124.104			
12	HUEVO TIPO AA	KILO	1651	\$ 745	0%	COP 1.229.995			
13	CARNE MORRILLO	KILO	12	\$ 34.567	0%	COP 414.804			
14	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	81	\$ 21.380	0%	COP 1.731.780			
15	PESCADO SIERRA EN POSTA * 1 KG	KILO	65	\$ 26.789	0%	COP 1.741.285			
16	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	86	\$ 18.082	0%	COP 1.555.052			
17	SOBREBARRIGA DE RES	KILO	24	\$ 35.328	0%	COP 847.872			
18	TOCINO	KILO	6	\$ 21.343	0%	COP 128.058			
19	AJO	KILO	10	\$ 17.457	0%	COP 174.570			
20	CEBOLLA BLANCA	KILO	61	\$ 4.502	0%	COP 274.622			
21	CEBOLLA LARGA	KILO	6	\$ 7.083	0%	COP 42.498			
22	CEBOLLA ROJA	KILO	11	\$ 6.729	0%	COP 74.019			
23	CILANTRO	KILO	2	\$ 5.722	0%	COP 11.444			
24	CIMARRON	KILO	2	\$ 5.323	0%	COP 10.646			
25	HABICHUELA	KILO	8	\$ 9.460	0%	COP 75.680			
26	MAZORCA	KILO	7	\$ 7.080	0%	COP 49.560			
27	PAPA PASTUSA	KILO	139	\$ 3.695	0%	COP 513.605			
28	PAPA CRIOLLA	KILO	20	\$ 7.687	0%	COP 153.740			
29	PEPINO COHOMBRO	KILO	11	\$ 4.827	0%	COP 53.097			
30	PIMENTON	KILO	18	\$ 7.615	0%	COP 137.070			
31	PLATANO VERDE	KILO	78	\$ 5.505	0%	COP 429.390			
32	REPOLLO	KILO	4	\$ 5.017	0%	COP 20.068			
33	TOMATE	KILO	52	\$ 7.373	0%	COP 383.396			
34	YUCA	KILO	36	\$ 4.827	0%	COP 173.772			
35	ZANAHORIA	KILO	30	\$ 5.689	0%	COP 170.670			
36	GUAYABA	KILO	28	\$ 5.771	0%	COP 161.588			
37	GUANABANA	KILO	9	\$ 9.284	0%	COP 83.556			
38	LIMON COMUN	KILO	2	\$ 5.526	0%	COP 11.052			
39	LIMON MANDARINA	KILO	22	\$ 5.417	0%	COP 119.174			
40	LULO	KILO	35	\$ 9.016	0%	COP 315.560			
41	MARACUYA	KILO	40	\$ 8.273	0%	COP 330.920			
42	MORA	KILO	44	\$ 10.978	0%	COP 483.032			
43	PINA	KILO	20	\$ 5.527	0%	COP 110.540			
44	SANDIA	KILO	2	\$ 4.994	0%	COP 9.988			
45	TOMATE DE ARBOL	KILO	36	\$ 7.279	0%	COP 262.044			
46	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	LIBRA	12	\$ 14.028	19%	COP 168.333			
47	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	27	\$ 1.290	19%	COP 34.828			
48	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	8	\$ 34.428	0%	COP 275.424			
49	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	35	\$ 27.619	0%	COP 966.665			
50	QUESO COSTENO	KILO	12	\$ 37.272	0%	COP 447.264			
51	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	60	\$ 12.561	19%	COP 753.630			
52	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 500 G	12	\$ 11.240	5%	COP 134.880			
53	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSE)	UNIDAD X 750 GR	19	\$ 14.990	5%	COP 284.819			
54	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	19	\$ 2.453	19%	COP 46.606			
						VALOR SIN I.V.A	COP 29.867.637		
						VALOR I.V.A	19% COP 502.447		
						VALOR I.V.A	5% COP 20.985		
						VALOR TOTAL	COP 30.391.064		
FACTURA N° FEL 14653									
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 CAIDAD 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>Marta</i>
(Incluya las filas que sean requeridas)				

VIVCAD VIVERES CAD

UNIDADES MILITARES	FV FEL14653 ABRIL TIMBIQUI		RPC10226
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2	1.249.180	
	3	2.316.844	
	5	1.011.787	
	6	22.090	
	7	-	
VALOR TOTAL	TOTAL	4.599.901	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	\$ 1.229.995	
VALOR TOTAL	TOTAL	1.229.995	
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	22.774.909	
VALOR TOTAL	TOTAL	22.774.909	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	1.744.814	
VALOR TOTAL	TOTAL	1.744.814	
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	41.445	
VALOR TOTAL	TOTAL	41.445	
VALOR TOTAL		30.391.064	

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.14654

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
14/04/2026 14/05/2026 Credito

POR CONCEPTO DE
#S15-20-00-010;012-012-
2026;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#\$FACTURA
GUAPI RQ 002

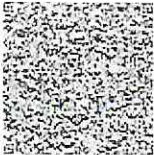
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14356090	BOFE	30,00	kg	14.637	0%	0	439.110
2	14350112	CARNE DE CERDO	217,00	kg	29.084	0%	0	6.311.228
3	14356102	CARNE DE PECHO	162,00	kg	34.296	0%	0	5.555.952
4	14350108	CARNE MOLIDA	70,00	kg	30.545	0%	0	2.138.150
5	1435239	CHORIZO X 50 GRS	24,00	Und.	2.296	19%	436	55.099
6	1435202	CHORIZO X 6 UND	8,00	Pq	14.147	19%	2.688	113.176
7	14352001	CHULETA DE CERDO	145,00	kg	24.027	0%	0	3.483.915
8	1435205	COSTILLA DE CERDO	190,00	kg	28.575	0%	0	5.429.250
9	14350107	COSTILLA DE RES	80,00	kg	21.831	0%	0	1.746.480
10	1435651	MORTADELA	30,00	LB	12.839	5%	642	385.171
11	14350103	PECHUGA	240,00	kg	21.380	0%	0	5.131.200
12	43578525	PIERNA PERNIL CON RABADILLA	210,00	kg	18.082	0%	0	3.797.220
13	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	65,00	kg	12.561	19%	2.386	816.433
14	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	80,00	Und.	14.990	5%	750	1.199.238
15	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	15,00	Und.	16.550	5%	827	248.243
16	14350109	TOCINO	37,00	kg	21.343	0%	0	789.691
17	1435212	HUEVO	1100,00	Und.	745	0%	0	819.500
18	43569524	PESCADO	120,00	kg	26.789	0%	0	3.214.680
19	14356166	QUESO CAMPESINO	1,00	kg	27.619	0%	0	27.619
20	14356086	QUESO COSTEÑO	34,00	kg	37.272	0%	0	1.267.248
21	1435640	QUESO DOBLE CREMA	30,00	kg	34.428	0%	0	1.032.840
22	1435301	JUGO DE NARANJA	569,00	Und.	1.290	19%	245	733.962
23	1435248	AJO	31,00	kg	17.457	0%	0	541.167
24	1435320	CEBOLLA CABEZONA	170,00	kg	4.502	0%	0	765.340
25	1435207	CEBOLLA RAMA	10,00	kg	7.083	0%	0	70.830
26	1435251	GUAYABA	45,00	kg	5.771	0%	0	259.695
27	1435252	LIMON	10,00	kg	5.526	0%	0	55.260
28	1435278	LULO	41,00	kg	9.016	0%	0	369.656

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 0

SUBTOTAL 53.354.163
IVA 418.180
OTROS 0
TOTAL 53.772.343



Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 14/04/2026 09:34:55

Valor en Letras
CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y
DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

ELKIN ALONSO
TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

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

Factura Electrónica
De Venta No
FEL No. 14654

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 VENCIMIENTO	14/05/2026		
FORMA DE PAGO	Credito		
#15-20-00-010:012-012-2026;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#\$FACTURA GUAPI RQ 002			
POR CONCEPTO DE			

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435259	MARACUYA	54,00	kg	8.273	0%	0	446.742
30	1435271	MAZORCA	35,00	kg	7.080	0%	0	247.800
31	1435326	MORA	64,00	kg	10.978	0%	0	702.592
32	1435210	NARANJA	15,00	kg	5.076	0%	0	76.140
33	1435272	PAPA	300,00	kg	3.695	0%	0	1.108.500
34	1435262	PEPINO	30,00	kg	4.827	0%	0	144.810
35	1435273	PIMENTON	48,00	kg	7.615	0%	0	365.520
36	1435264	PIÑA	40,00	kg	5.527	0%	0	221.080
37	1435208	PLATANO VERDE	150,00	kg	5.505	0%	0	825.750
38	1435323	REMOLACHA	25,00	kg	6.376	0%	0	159.400
39	1435211	REPOLLO	35,00	kg	5.017	0%	0	175.595
40	1435275	TOMATE CHONTO	135,00	kg	7.373	0%	0	995.355
41	1435324	TOMATE ARBOL	60,00	kg	7.279	0%	0	436.740
42	1435263	YUCA	70,00	kg	4.827	0%	0	337.890
43	1435277	ZANAHORIA	55,00	kg	5.689	0%	0	312.895

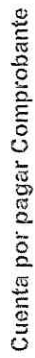
DETALLE OTROS	Descuento	\$ 0,00	SUBTOTAL	53.354.163
	Retefuente	\$ 0,00	IVA	418.180
	Retelva	\$ 0,00	OTROS	0
	Retelca	\$ 0,00	TOTAL	53.772.343

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 14/04/2026 09:34:55

Valor en Letras
CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE



"Se el cambio que quieres ver en el mundo"



Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-15-10:49 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:		40726	Fecha Registro:	2026-04-15	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada		Tipo de Cuenta x Pagar:		Compra de Activos Movibles - Declarantes				
Caja Menor-Identif.:			Caja Menor-Fecha Registro:						
Valor Antes del Iva:		53.354.163,00	Valor Iva:			418.180,00	Valor Total:	53.772.343,00	Valor Total Moneda Original:
TERCERO									
Identificación:		16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 14654	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-04-15
---------	-----------	------	---------	--------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Yakfukaland.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Información	
Doc Num: 5000866634	
Fecha Documento	15.04.2026
Fecha Contabilización	15.04.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100232403
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14654

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001590	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	30	KG	14.637,0000	439.110
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	217	KG	29.084,0000	6.311.228
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	162	KG	34.296,0000	5.555.952
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	70	KG	30.545,0000	2.138.150
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001800	CHORIZO 50 GR	24	UND	2.732,0000	65.568
0006	CD01	CADS Buenaven WM	20000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	8	UND	16.834,8750	134.679
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	145	KG	24.027,0000	3.483.915
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	190	KG	28.575,0000	5.429.250
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	80	KG	21.831,0000	1.746.480
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200000805	MORTADELA * 500 G	30	UND	13.481,0000	404.430
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	240	KG	21.380,0000	5.131.200
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	210	KG	18.082,0000	3.797.220
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA * 1 KG	65	UND	14.947,0000	971.555
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	80	UND	15.740,0000	1.259.200
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO * 1 LB	15	UND	17.377,0000	260.655
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001692	TOCINO CARNUDO DE CERDO	37	KG	21.343,0000	789.691
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	1.100	UND	745,0000	819.500
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200000691	SIERRA EN POSTA * 1 KG	120	UND	26.789,0000	3.214.680
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	1	UND	27.619,0000	27.619
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	34	UND	37.272,0000	1.267.248



Emisor : DHUERTAS Firma :

Recibe : Firma :



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



Información
Doc Num: 5000866634
Fecha Documento 15.04.2026
Fecha Contabilización 15.04.2026
Sociedad No. 010
Nombre Sociedad Regional Pacifico
Centro F101 CADS Buenaventura
Proveedor No. 80000462
Nombre Proveedor ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra 4100232403
Grupo de Compras 001 CADS
No. Contrato 012-012-2026
Clase Movimiento 101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor: FEL 14654

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	30	KG	34.428.000	1.032.840
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	569	UND	1.535.000	873.415
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	31	KG	17.457.000	541.167
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	170	KG	4.502.000	765.340
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	10	KG	7.083.000	70.830
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	45	KG	5.771.000	259.695
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	10	KG	5.526.000	55.260
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	41	UND	9.016.000	369.656
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	54	UND	8.273.000	446.742
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	35	KG	7.080.000	247.800
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	64	KG	10.978.000	702.592
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001555	NARANJA PARA JUGO	15	KG	5.076.000	76.140
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	300	KG	3.695.000	1.108.500
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	30	KG	4.827.000	144.810
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	48	KG	7.615.000	366.520
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PINA	40	KG	5.527.000	221.080
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	150	KG	5.505.000	825.750
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	25	KG	6.376.000	159.400
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001540	REPOLLO	35	KG	5.017.000	175.595
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	135	KG	7.373.000	995.355

Emisor : DHUERTAS Firma :
Recibe : Firma :

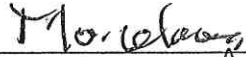
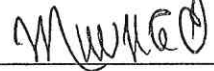


Información		Doc Num: 5000866634	
Fecha Documento	15.04.2026		
Fecha Contabilización	15.04.2026		
Sociedad No.	010		
Nombre Sociedad	Regional Pacifico		
Centro	F101 CADS Buenaventura		
Proveedor No.	80000462		
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
Orden de Compra	4100232403		
Grupo de Compras	001 CADS		
No. Contrato	012-012-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14654		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	60	KG	7.279,0000	436.740
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	70	KG	4.827,0000	337.890
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	55	KG	5.689,0182	312.896
TOTAL								53.772.343

Emisor :	DHUERTAS	Firma :	
Recibe :		Firma :	

<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> </div> <div style="text-align: center;"> GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN </div> <div> </div> </div>							
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, 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/CC/CE:		805.012.451-0					
REPRESENTANTE LEGAL:		ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO					
INTERVENTOR:		N/A					
SUPERVISOR:		MARCELA VERGARA MARINO					
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		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:		14/04/2026		HORA:		11:30:00 a. m.	
				ENTREGA PARCIAL N°		20	
				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 TOBON CAMPUZANO		ADMINISTRADORA		AUTORIZADA	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		002 - ARC - JOLAN - 2023					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		ARMADA NACIONAL					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR							
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:							
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL	
1	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	KILO	30	\$ 14.637	0%	COP 439.110	
2	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	217	\$ 29.084	0%	COP 6.311.228	
3	PECHO DE RES	KILO	162	\$ 34.296	0%	COP 5.555.952	
4	CARNE MOLIDA	KILO	70	\$ 30.545	0%	COP 2.138.150	
5	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	8	\$ 14.147	19%	COP 113.176	
6	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	24	\$ 2.296	19%	COP 55.099	
7	CHULETA DE CERDO	KILO	145	\$ 24.027	0%	COP 3.483.915	
8	COSTILLA DE CERDO	KILO	190	\$ 28.575	0%	COP 5.429.250	
9	COSTILLA DE RES	KILO	80	\$ 21.831	0%	COP 1.746.480	
10	HUEVO TIPO AA	KILO	1100	\$ 745	0%	COP 819.500	
11	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	240	\$ 21.380	0%	COP 5.131.200	
12	PESCADO SIERRA EN POSTA * 1 KG	KILO	120	\$ 26.789	0%	COP 3.214.680	
13	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	210	\$ 18.082	0%	COP 3.797.220	
14	TOCINO	KILO	37	\$ 21.343	0%	COP 789.691	
15	AJO	KILO	31	\$ 17.457	0%	COP 541.167	
16	CEBOLLA BLANCA	KILO	170	\$ 4.502	0%	COP 765.340	
17	CEBOLLA LARGA	KILO	10	\$ 7.083	0%	COP 70.830	
18	MAZORCA	KILO	35	\$ 7.080	0%	COP 247.800	
19	PAPA PASTUSA	KILO	300	\$ 3.695	0%	COP 1.108.500	
20	PEPINO COHOMBRO	KILO	30	\$ 4.827	0%	COP 144.810	
21	PIMENTON	KILO	48	\$ 7.615	0%	COP 365.520	
22	PLATANO VERDE	KILO	150	\$ 5.505	0%	COP 825.750	
23	REMOLACHA	KILO	25	\$ 6.376	0%	COP 159.400	
24	REPOLLO	KILO	35	\$ 5.017	0%	COP 175.595	
25	TOMATE	KILO	135	\$ 7.373	0%	COP 995.355	
26	YUCA	KILO	70	\$ 4.827	0%	COP 337.890	
27	ZANAHORIA	KILO	55	\$ 5.689	0%	COP 312.895	
28	GUAYABA	KILO	45	\$ 5.771	0%	COP 259.695	
29	LIMON COMUN	KILO	10	\$ 5.526	0%	COP 55.260	
30	LULO	KILO	41	\$ 9.016	0%	COP 369.656	
31	MARACUYA	KILO	54	\$ 8.273	0%	COP 446.742	
32	MORA	KILO	64	\$ 10.978	0%	COP 702.592	
33	NARANJA	KILO	15	\$ 5.076	0%	COP 76.140	
34	PINA	KILO	40	\$ 5.527	0%	COP 221.080	
35	TOMATE DE ARBOL	KILO	60	\$ 7.279	0%	COP 436.740	
36	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	569	\$ 1.290	19%	COP 733.962	
37	MORTADELA EMPACADA AL VACIO	LIBRA	30	\$ 12.839	5%	COP 385.171	
38	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	30	\$ 34.428	0%	COP 1.032.840	
39	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	1	\$ 27.619	0%	COP 27.619	
40	QUESO COSTENO	KILO	34	\$ 37.272	0%	COP 1.267.248	
41	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	65	\$ 12.561	19%	COP 816.433	
42	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	80	\$ 14.990	5%	COP 1.199.238	
43	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	15	\$ 16.550	5%	COP 248.243	
				VALOR SIN I.V.A		COP 53.354.163	
				VALOR I.V.A		19% COP 326.547	
				VALOR I.V.A		5% COP 91.633	
				VALOR TOTAL		COP 53.772.343	
FACTURA N° FEL 14654							
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	FV FEL14654 ABRIL GUAPI	RPC10226
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1	
	2	3.306.417
	3	3.393.655
	5	1.918.685
	6	-
	7	-
VALOR TOTAL	TOTAL	8.618.757
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	\$ 819.500
VALOR TOTAL	TOTAL	819.500
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	41.132.964
VALOR TOTAL	TOTAL	41.132.964
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	2.327.707
VALOR TOTAL	TOTAL	2.327.707
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	873.415
VALOR TOTAL	TOTAL	873.415
VALOR TOTAL		53.772.343

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.14659

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
14/04/2026	14/05/2026	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 011

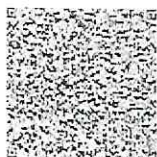
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	170,00	kg	29.268	0%	0	4.975.560
2	14350105	CARNE DE RES	120,00	kg	37.401	0%	0	4.488.120
3	14356105	CARNE GOULASH	20,00	kg	32.746	0%	0	654.920
4	14356104	CARNE HAMBURGUESA	60,00	Und.	2.826	19%	537.	169.563
5	14350108	CARNE MOLIDA	50,00	kg	30.271	0%	0	1.513.550
6	1435202	CHORIZO X 6 UND	80,00	Pq	14.297	19%	2.717	1.143.798
7	14352001	CHULETA DE CERDO	30,00	kg	24.149	0%	0	724.470
8	1435205	COSTILLA DE CERDO	60,00	kg	28.712	0%	0	1.722.720
9	14350107	COSTILLA DE RES	30,00	kg	21.840	0%	0	655.200
10	14356106	HUESO CARNUDO	30,00	kg	20.821	0%	0	624.630
11	1435237	JAMON	10,00	LB	14.137	19%	2.686	141.370
12	1435651	MORTADELA	10,00	LB	12.963	5%	648	129.629
13	14350103	PECHUGA	30,00	kg	21.532	0%	0	645.960
14	43578525	PIERNA PERNIL CON RABADILLA	175,00	kg	18.197	0%	0	3.184.475
15	14350101	POLLO	30,00	kg	19.469	0%	0	584.070
16	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	20,00	kg	12.668	19%	2.407	253.361
17	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	50,00	Und.	16.671	5%	834	833.571
18	1435240	SALCHICHON ESTANDAR TRADICIONAL X 500 GRS	50,00	Und.	11.352	5%	568	567.619
19	1435212	HUEVO	2216,00	Und.	745	0%	0	1.650.920
20	43569524	PESCADO	30,00	kg	26.305	0%	0	789.150
21	14356086	QUESO COSTEÑO	20,00	kg	37.408	0%	0	748.160
22	1435640	QUESO DOBLE CREMA	10,00	kg	34.557	0%	0	345.570
23	1435301	JUGO DE NARANJA	300,00	Und.	1.251	19%	238	375.378
24	1435248	AJO	5,00	kg	17.440	0%	0	87.200
25	1435320	CEBOLLA CABEZONA	35,00	kg	4.553	0%	0	159.355
26	1435207	CEBOLLA RAMA	3,00	kg	7.135	0%	0	21.405
27	14356130	CEBOLLA ROJA	35,00	kg	6.778	0%	0	237.230

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 39

SUBTOTAL	29.907.177 ✓
IVA	516.583
OTROS	0
TOTAL	30.423.760



Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 14/04/2026 10:10:38

Valor en Letras

TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL
SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

Handwritten signature and date: 14/04/2026

"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: 2ff74fa508d2d163ebfacae8ab7528d0af49fe8be336c3e087fd3049dc8d401085a829999df129585aef8d4b794b42ab -Fecha y Hora de Expedición : 14/04/2026 4:11:35 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. 14659

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		14/05/2026		14/04/2026	
FECHA VENCIMIENTO		2026;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#\$FACTURA		#\$15-20-00-010:012-012-			
POR CONCEPTO DE		PIZARRO RQ 011					

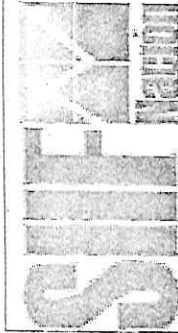
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
28	1435270	CILANTRO	5,00	kg	5.777	0%	0	28.885
29	1435251	GUAYABA	30,00	kg	5.822	0%	0	174.660
30	1435252	LIMON	5,00	kg	5.577	0%	0	27.885
31	1435278	LULO	30,00	kg	9.064	0%	0	271.920
32	1435326	MORA	30,00	kg	11.051	0%	0	331.530
33	1435272	PAPA	150,00	kg	3.746	0%	0	561.900
34	1435273	PIMENTON	20,00	kg	7.666	0%	0	153.320
35	1435264	PIÑA	20,00	kg	5.574	0%	0	111.480
36	3596458	PULPA DE FRUTA	20,00	kg	11.627	19%	2.209	232.538
37	1435275	TOMATE CHONTO	30,00	kg	7.426	0%	0	222.780
38	1435324	TOMATE ARBOL	30,00	kg	7.330	0%	0	219.900
39	1435277	ZANAHORIA	25,00	kg	5.737	0%	0	143.425
DETALLE OTROS								
Total líneas o ítems: 39								
			SUBTOTAL			29.907.177		
			IVA			516.583		
			OTROS			0		
			TOTAL			30.423.760		

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 14/04/2026 10:10:38

Valor en Letras
TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL
SETECIENTOS SESENTA 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 Ejecutora Solicitante: REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-15-10:49 a. m.

CUENTAS POR PAGAR					
Número:	40826	Fecha Registro:	2026-04-15	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
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Antes del Iva:	29.907.177,00	Valor Iva:		Valor Total:	30.423.760,00
Valor Total Moneda Original: 0,00					
TERCERO					
Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEL 14659	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-04-15

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto: NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA

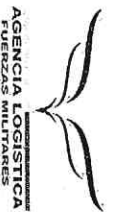
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Información		Doc Num: 5000865918
Fecha Documento	15.04.2026	
Fecha Contabilización	15.04.2026	
Sociedad No.	010	
Nombre Sociedad	Regional Pacifico	
Centro	F101 CADS Buenaventura	
Proveedor No.	80000462	
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO	
Orden de Compra	4100232267	
Grupo de Compras	001 CADS	
No. Contrato	012-012-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14659	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	170	KG	29.268,0000	4.975.560
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001700	BOTA DE RES	120	KG	37.401,0000	4.488.120
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	20	KG	32.746,0000	654.920
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001733	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	60	UND	3.363,0000	201.780
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	50	KG	30.271,0000	1.513.550
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	80	UND	17.014,0000	1.361.120
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	30	KG	24.149,0000	724.470
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	60	KG	28.712,0000	1.722.720
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	30	KG	21.840,0000	655.200
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	30	KG	20.821,0000	624.630
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200000760	JAMON DE CERDO * 500 G	10	UND	16.823,0000	168.230
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200000805	MORTADELA * 500 G	10	UND	13.611,0000	136.110
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	30	KG	21.532,0000	645.960
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	175	KG	18.197,0000	3.184.475
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	30	KG	19.469,0000	584.070
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA * 1 KG	20	UND	15.075,0000	301.500
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO * 1 LB	50	UND	17.505,0000	875.250
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	50	UND	11.920,0000	596.000
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	2.216	UND	745,0000	1.650.920
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200000691	SIERRA EN POSTA * 1 KG	30	UND	26.305,0000	789.150



Emisor : DHUERTAS Firma :
Recibe : Firma :



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



Información
Doc Núm: 5000865918
Fecha Documento 15.04.2026
Fecha Contabilización 15.04.2026
Sociedad No. 010
Nombre Sociedad Regional Pacifico
Centro F101 CADS Buenaventura
Proveedor No. 80000462
Nombre Proveedor ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra 4100232267
Grupo de Compras 001 CADS
No. Contrato 012-012-2026
Clase Movimiento 101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor: FEL 14659

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	20	UND	37.408.0000	748.160
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	10	KG	34.557.0000	345.570
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	300	UND	1.489.0000	446.700
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	5	KG	17.440.0000	87.200
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	35	KG	4.553.0000	159.355
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	3	KG	7.135.0000	21.405
0027	CD01	CADS Buenaven WM	20000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	35	UND	6.778.0000	237.230
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	5	KG	5.777.0000	28.885
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	30	KG	5.822.0000	174.660
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	5	KG	5.577.0000	27.885
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO * 1 KG	30	UND	9.064.0000	271.920
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	11	KG	11.051.0000	331.530
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	3.746.0000	561.900
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	20	KG	7.666.0000	153.320
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	20	KG	5.574.0000	111.480
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	20	KG	13.836.0000	276.720
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	30	KG	7.426.0000	222.780
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	30	KG	7.330.0000	219.900
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	25	KG	5.737.0000	143.425
TOTAL								30.423.760

Emisor : DHUERTAS Firma :
Recibe : Firma :


PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CODIGO: CT-FO-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:		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							
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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES									
FECHA:		14/04/2026		HORA:		11:30:00 a. m.		ENTREGA PARCIAL N° 21	
								ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		FRANCIZO 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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		MARCELA VERGARA MARIÑO		COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS		SUPERVISORA			
ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO		MARTHA NURY TOBÓN CAMPUZANO		ADMINISTRADORA		AUTORIZADA			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		002 - ARC - JOLAN - 2023							
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		ARMADA NACIONAL							
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR									
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:									
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL			
1	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	170	\$ 29.268	0%	COP 4.975.560			
2	CARNE HAMBURGUESA entre 75 y 100 GRS EMPACADA EN BOLSA	UNIDAD X 100GR	60	\$ 2.826	19%	COP 169.563			
3	CARNE MOLIDA	KILO	50	\$ 30.271	0%	COP 1.513.550			
4	BOTA DE RES	KILO	120	\$ 37.401	0%	COP 4.488.120			
5	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	80	\$ 14.297	19%	COP 1.143.798			
6	CHULETA DE CERDO	KILO	30	\$ 24.149	0%	COP 724.470			
7	COSTILLA DE CERDO	KILO	60	\$ 28.712	0%	COP 1.722.720			
8	COSTILLA DE RES	KILO	30	\$ 21.840	0%	COP 655.200			
9	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	KILO	20	\$ 32.746	0%	COP 654.920			
10	HUESO CARNUDO	UNIDAD	30	\$ 20.821	0%	COP 624.630			
11	HUEVO TIPO AA	KILO	2216	\$ 745	0%	COP 1.650.920			
12	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	30	\$ 21.532	0%	COP 645.960			
13	PESCADO SIERRA EN POSTA * 1 KG	KILO	30	\$ 26.305	0%	COP 789.150			
14	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	175	\$ 18.197	0%	COP 3.184.475			
15	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	30	\$ 19.469	0%	COP 584.070			
16	AJO	KILO	5	\$ 17.440	0%	COP 87.200			
17	CEBOLLA BLANCA	KILO	35	\$ 4.553	0%	COP 159.355			
18	CEBOLLA LARGA	KILO	3	\$ 7.135	0%	COP 21.405			
19	CEBOLLA ROJA	KILO	35	\$ 6.778	0%	COP 237.230			
20	CILANTRO	KILO	5	\$ 5.777	0%	COP 28.885			
21	PAPA PASTUSA	KILO	150	\$ 3.746	0%	COP 561.900			
22	PIMENTON	KILO	20	\$ 7.666	0%	COP 153.320			
23	TOMATE	KILO	30	\$ 7.426	0%	COP 222.780			
24	ZANAHORIA	KILO	25	\$ 5.737	0%	COP 143.425			
25	GUAYABA	KILO	30	\$ 5.822	0%	COP 174.660			
26	LIMON COMUN	KILO	5	\$ 5.577	0%	COP 27.885			
27	LULO	KILO	30	\$ 9.064	0%	COP 271.920			
28	MORA	KILO	30	\$ 11.051	0%	COP 331.530			
29	PINA	KILO	20	\$ 5.574	0%	COP 111.480			
30	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	20	\$ 11.627	19%	COP 232.538			
31	TOMATE DE ARBOL	KILO	30	\$ 7.330	0%	COP 219.900			
32	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	LIBRA	10	\$ 14.137	19%	COP 141.370			
33	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	300	\$ 1.251	19%	COP 375.378			
34	MORTADELA EMPACADA AL VACIO	LIBRA	10	\$ 12.963	5%	COP 129.629			
35	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	10	\$ 34.557	0%	COP 345.570			
36	QUESO COSTENO	KILO	20	\$ 37.408	0%	COP 748.160			
37	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	20	\$ 12.668	19%	COP 253.361			
38	SALCHICHON X 100 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 1000 G	50	\$ 11.352	5%	COP 567.619			
39	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	50	\$ 16.671	5%	COP 833.571			
VALOR SIN I.V.A						COP 29.907.177			
VALOR I.V.A						19% COP 440.042			
VALOR I.V.A						5% COP 76.541			
VALOR TOTAL						COP 30.423.760			
FACTURA N° FEL 14659									
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 SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES :				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MARCELA VERGARA MARIÑO	COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS	SUPERVISORA	
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY TOBON CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

VIVCAD VIVERES CAD

UNIDADES MILITARES	FV FEL14659 ABRILPIZARRO		RPC10226
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2	881.290	
	3	1.414.095	
	5	705.325	
	6	28.885	
	7	-	
VALOR TOTAL	TOTAL	3.029.595	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	\$ 1.650.920	
VALOR TOTAL	TOTAL	1.650.920	
A-05-01-01-000-004 PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	N/A	789.150	
VALOR TOTAL	TOTAL	789.150	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	23.413.665	
VALOR TOTAL	TOTAL	23.413.665	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	1.093.730	
VALOR TOTAL	TOTAL	1.093.730	
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	446.700	
VALOR TOTAL	TOTAL	446.700	
VALOR TOTAL		30.423.760	

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.14668

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
14/04/2026	14/05/2026	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 93-106

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	62,00	kg	28.930	0%	0	1.793.660
2	14350105	CARNE DE RES	3,00	kg	37.202	0%	0	111.606
3	14350108	CARNE MOLIDA	15,00	kg	29.499	0%	0	442.485
4	1435202	CHORIZO X 6 UND	47,00	Pq	14.180	19%	2.694	666.452
5	14352001	CHULETA DE CERDO	65,00	kg	24.152	0%	0	1.569.880
6	14350107	COSTILLA DE RES	3,00	kg	21.742	0%	0	65.226
7	14356106	HUESO CARNUDO	16,00	kg	20.620	0%	0	329.920
8	14356107	MENUDENCIA	5,00	kg	12.337	0%	0	61.685
9	14350103	PECHUGA	15,00	kg	21.314	0%	0	319.710
10	43578525	PIERNA PERNIL CON RABADILLA	10,00	kg	18.003	0%	0	180.030
11	14350101	POLLO	115,00	kg	19.266	0%	0	2.215.590
12	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	57,00	kg	12.496	19%	2.374	712.261
13	14356201	SALCHICHON DE POLLO X500 GRS	22,00	Und.	13.076	5%	654	287.676
14	14350109	TOCINO	8,00	kg	21.287	0%	0	170.296
15	1435212	HUEVO	900,00	Und.	777	0%	0	699.300
16	14356166	QUESO CAMPESINO	10,00	kg	27.518	0%	0	275.180
17	14356086	QUESO COSTEÑO	19,00	kg	36.130	0%	0	686.470
18	43526982	YOGURT	40,00	Und.	2.592	19%	492	103.664
19	1435248	AJO	14,00	kg	17.536	0%	0	245.504
20	1435320	CEBOLLA CABEZONA	59,00	kg	4.499	0%	0	265.441
21	1435207	CEBOLLA RAMA	2,00	kg	7.081	0%	0	14.162
22	14356130	CEBOLLA ROJA	45,00	kg	6.721	0%	0	302.445
23	1435251	GUAYABA	16,00	kg	5.768	0%	0	92.288
24	1435252	LIMON	5,00	kg	5.523	0%	0	27.615
25	14356132	LIMON MANDARINA	5,00	kg	5.416	0%	0	27.080
26	1435278	LULO	6,00	kg	9.013	0%	0	54.078
27	1435260	MANGO	2,00	kg	7.910	0%	0	15.820
28	1435259	MARACUYA	10,00	kg	8.268	0%	0	82.680

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 40

SUBTOTAL	13.806.759
IVA	350.389
OTROS	0
TOTAL	14.157.148



Representación Gráfica de la Factura Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/04/2026 11:40:40

Valor en Letras

CATORCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL
CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

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

CUFE: aaaec21439815d310907337d43c7246a52cf0cde3bcff6b5a6a7a3a907bc5b051457d5fb528e3782f8539c334b29c800 --Fecha y Hora de Expedición : 14/04/2026 3:25:18 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.14668

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	Call	Calle 5 n 85-38		
TELÉFONO		3240124				
FORMA DE PAGO		FECHA VENCIMIENTO				
Credito		14/05/2026				
DOCORDO RQ 93-106		2026;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#\$FACTURA				
#15-20-00-010;012-012-		2026-11-12				
POR CONCEPTO DE		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica				
No. 18764083231231 que habilita desde FEL 10001 hasta FEL 20000. Vence						

Item	Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435326	MORA		8,00	kg	10.813	0%	0	86.504
30	1435272	PAPA		155,00	kg	3.691	0%	0	572.105
31	1435236	PAPA AMARILLA		10,00	kg	7.670	0%	0	76.700
32	1435262	PEPINO		15,00	kg	4.712	0%	0	70.680
33	1435273	PIMENTON		20,00	kg	7.620	0%	0	152.400
34	1435264	PIÑA		5,00	kg	5.519	0%	0	27.595
35	13596458	PULPA DE FRUTA		25,00	kg	11.443	19%	2.174	286.071
36	1435323	REMOLACHA		12,00	kg	6.371	0%	0	76.452
37	1435275	TOMATE CHONTO		47,00	kg	7.365	0%	0	346.155
38	1435324	TOMATE ARBOL		13,00	kg	7.276	0%	0	94.588
39	1435263	YUCA		3,00	kg	4.824	0%	0	14.472
40	1435277	ZANAHORIA		33,00	kg	5.601	0%	0	184.833

DETALLE OTROS

Total líneas o ítems: 40

Descuento	\$ 0,00	SUBTOTAL	13.806.759
Retefuente	\$ 0,00	IVA	350.389
Retelva	\$ 0,00	OTROS	0
Retelca	\$ 0,00	TOTAL	14.157.148

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 14/04/2026 11:40:40

Valor en Letras
CATORCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL
CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE.



"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

SIF

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: 2026-04-15-10:49 a. m.

CUENTAS POR PAGAR				
Número:	40926	Fecha Registro:	2026-04-15	Unidad / Subunidad Ejecutora:
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:		15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Caja Menor-Identif.:		Compra de Activos Movibles - Declarantes		Nro. Compromiso:
Valor Antes del Iva:	13.806.759,00	Caja Menor-Fecha Registro:		COP-Pesos
		Valor Iva:	350.389,00	Tasa de Cambio:
				Valor Total Moneda Original:
Identificación:	16511170	Razón Social:	TERCERO	
			ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO	

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
Número:	FEEL 14668
Tipo	FACTURA
Fecha:	2026-04-15

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:

NADIA KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Información		Doc Num: 5000868719
Fecha Documento	15.04.2026	
Fecha Contabilización	15.04.2026	
Sociedad No.	010	
Nombre Sociedad	Regional Pacifico	
Centro	F101 CADS Buenaventura	
Proveedor No.	80000462	
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO	
Orden de Compra	4100233090	
Grupo de Compras	001 CADS	
No. Contrato	012-012-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14668	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	62	KG	28.930,0000	1.793.660
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001700	BOTA DE RES	3	KG	37.202,0000	111.606
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	15	KG	29.499,0000	442.485
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	47	UND	16.874,0000	793.078
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	65	KG	24.152,0000	1.569.880
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	3	KG	21.742,0000	65.226
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	16	KG	20.620,0000	329.920
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001488	MENUDENCIAS	5	KG	12.337,0000	61.685
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	15	KG	21.314,0000	319.710
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	10	KG	18.003,0000	180.030
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	115	KG	19.266,0000	2.215.590
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA * 1 KG	57	UND	14.870,0175	847.591
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	22	UND	13.730,0000	302.060
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001692	TOCINO CARNUDO DE CERDO	8	KG	21.287,0000	170.296
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	900	UND	777,0000	699.300
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	10	UND	27.518,0000	275.180
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	19	UND	36.130,0000	686.470
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200000734	YOGURT BOLSA * 200 ML	40	UND	3.084,0000	123.360
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	14	KG	17.536,0000	245.504
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	59	KG	4.499,0000	265.441



Emisor : DHUERTAS Firma :

Recibe : Firma :

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



Información		Doc Num: 5000868719
Fecha Documento	15.04.2026	
Fecha Contabilización	15.04.2026	
Sociedad No.	010	
Nombre Sociedad	Regional Pacifico	
Centro	F101 CADS Buenaventura	
Proveedor No.	80000462	
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO	
Orden de Compra	4100233090	
Grupo de Compras	001 CADS	
No. Contrato	012-012-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14668	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	2	KG	7.081.0000	14.162
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	45	UND	6.721.0000	302.445
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	16	KG	5.768.0000	92.288
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	5	KG	5.523.0000	27.615
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	5	UND	5.416.0000	27.080
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO * 1 KG	6	UND	9.013.0000	54.078
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001483	MANGO PARA JUGO	2	KG	7.910.0000	15.820
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA * 1 KG	10	UND	8.268.0000	82.680
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	8	KG	10.813.0000	86.504
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	155	KG	3.691.0000	572.105
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	7.670.0000	76.700
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	15	KG	4.712.0000	70.680
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	20	KG	7.620.0000	152.400
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PINA	5	KG	5.519.0000	27.595
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	25	KG	13.616.9600	340.424
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	12	KG	6.371.0000	76.452
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	47	KG	7.365.0000	346.155
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	13	KG	7.276.0000	94.588
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	3	KG	4.824.0000	14.472
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	33	KG	5.601.0000	184.833
				TOTAL				14.157.148

Emisor : DHUERTAS Firma : 

Recibe : Firma : _____

PROCESO									
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, 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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES									
FECHA:		14/04/2026		HORA:		11:30:00 a. m.		ENTREGA PARCIAL N° 22	
								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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		MARCELA VERGARA MARIÑO		COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS		SUPERVISORA			
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO		MARTHA NURY TOBON CAMPUZANO		ADMINISTRADORA		AUTORIZADA			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		002 - ARC - JOLAN - 2023							
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		ARMADA NACIONAL							
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR									
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:									
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL			
1	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	62	\$ 28.930	0%	COP 1.793.660			
2	CARNE MOLIDA	KILO	15	\$ 29.499	0%	COP 442.485			
3	BOTA DE RES	KILO	3	\$ 37.202	0%	COP 111.606			
4	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	47	\$ 14.180	19%	COP 666.452			
5	CHULETA DE CERDO	KILO	65	\$ 24.152	0%	COP 1.569.880			
6	COSTILLA DE RES	KILO	3	\$ 21.742	0%	COP 65.226			
7	HUESO CARNUDO	UNIDAD	16	\$ 20.620	0%	COP 329.920			
8	HUEVO TIPO AA	KILO	900	\$ 777	0%	COP 699.300			
9	MENUDENCIAS	KILO	5	\$ 12.337	0%	COP 61.685			
10	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	15	\$ 21.314	0%	COP 319.710			
11	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	10	\$ 18.003	0%	COP 180.030			
12	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	115	\$ 19.266	0%	COP 2.215.590			
13	TOCINO	KILO	8	\$ 21.287	0%	COP 170.296			
14	AJO	KILO	14	\$ 17.536	0%	COP 245.504			
15	CEBOLLA BLANCA	KILO	59	\$ 4.499	0%	COP 265.441			
16	CEBOLLA LARGA	KILO	2	\$ 7.081	0%	COP 14.162			
17	CEBOLLA ROJA	KILO	45	\$ 6.721	0%	COP 302.445			
18	PAPA PASTUSA	KILO	155	\$ 3.691	0%	COP 572.105			
19	PAPA CRIOLLA	KILO	10	\$ 7.670	0%	COP 76.700			
20	PEPINO COHOMBRO	KILO	15	\$ 4.712	0%	COP 70.680			
21	PIMENTON	KILO	20	\$ 7.620	0%	COP 152.400			
22	REMOLACHA	KILO	12	\$ 6.371	0%	COP 76.452			
23	TOMATE	KILO	47	\$ 7.365	0%	COP 346.155			
24	YUCA	KILO	3	\$ 4.824	0%	COP 14.472			
25	ZANAHORIA	KILO	33	\$ 5.601	0%	COP 184.833			
26	GUAYABA	KILO	16	\$ 5.768	0%	COP 92.288			
27	LIMON COMUN	KILO	5	\$ 5.523	0%	COP 27.615			
28	LIMON MANDARINA	KILO	5	\$ 5.416	0%	COP 27.080			
29	LULO	KILO	6	\$ 9.013	0%	COP 54.078			
30	MANGO	KILO	2	\$ 7.910	0%	COP 15.820			
31	MARACUYA	KILO	10	\$ 8.268	0%	COP 82.680			
32	MORA	KILO	8	\$ 10.813	0%	COP 86.504			
33	PINA	KILO	5	\$ 5.519	0%	COP 27.595			
34	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	25	\$ 11.443	19%	COP 286.071			
35	TOMATE DE ARBOL	KILO	13	\$ 7.276	0%	COP 94.588			
36	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	10	\$ 27.518	0%	COP 275.180			
37	QUESO COSTENO	KILO	19	\$ 36.130	0%	COP 686.470			
38	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	57	\$ 12.496	19%	COP 712.261			
39	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	22	\$ 13.076	5%	COP 287.676			
40	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	40	\$ 2.592	19%	COP 103.664			
						VALOR SIN I.V.A		COP 13.806.759	
						VALOR I.V.A		19% COP 336.005	
						VALOR I.V.A		5% COP 14.384	
						VALOR TOTAL		COP 14.157.148	
FACTURA N° FEL 14668									
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN									
OBJETO DEL CONTRATO:		☒ X		ANEXO DEL CONTRATO:		☐		FICHA TECNICA	
								ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
								☒ X	
NORMA TECNICA:		☐		CUÁL?:					
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN									
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES						
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X								
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X							
CERTIFICACION EXPEDIDA		X							
OTRO		X							

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

VIVCAD VIVERES CAD

UNIDADES MILITARES	FV FEL14668 ABRIL DOCORDO		RPC10226
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2	1.396.787	
	3	848.673	
	5	924.562	
	6	-	
	7	-	
VALOR TOTAL	TOTAL	3.170.022	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	\$ 699.300	
VALOR TOTAL	TOTAL	699.300	
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	9.207.592	
VALOR TOTAL	TOTAL	9.207.592	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	1.080.234	
VALOR TOTAL	TOTAL	1.080.234	
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		14.157.148	

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.14671

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
14/04/2026	14/05/2026	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
TIMBIQUI RQ 003

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	38,00	kg	29.084	0%	0	1.105.192
2	14356102	CARNE DE PECHO	20,00	kg	34.296	0%	0	685.920
3	1435202	CHORIZO X 6 UND	8,00	Pq	14.147	19%	2.688	113.176
4	14352001	CHULETA DE CERDO	8,00	kg	24.027	0%	0	192.216
5	14350103	PECHUGA	16,00	kg	21.380	0%	0	342.080
6	43578525	PIERNA PERNIL CON RABADILLA	14,00	kg	18.082	0%	0	253.148
7	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	16,00	kg	12.561	19%	2.386	200.968
8	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	12,00	Und.	14.990	5%	750	179.886
9	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	4,00	Und.	16.550	5%	827	66.198

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 9

SUBTOTAL	3.138.784
IVA	71.992
OTROS	0
TOTAL	3.210.776



Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 14/04/2026 11:58:06

Valor en Letras

TRES MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS
SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

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

CUFE: 7e1ec9140dd8ae073c6e104d02bdf1e2eac70298f9d917e90fcd16e687b1a0583a81fa7e50e2593c96ea9cfb2d95f3a0 --Fecha y Hora de Expedición : 14/04/2026 3:27:23 p.m.

SISTEMA

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: 2026-04-15-10:49 a. m.

CUENTAS POR PAGAR				
Número:	41026	Fecha Registro:	2026-04-15	Unidad / Subunidad Ejecutora:
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Compra de Activos Movibles - Declarantes
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		
Valor Antes del Iva:	3.138.784,00	Valor Iva:	71.992,00	
TERCERO				
Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO	

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
Número:	FEL 14671	Tipo:
	FACTURA	Fecha:
		2026-04-15

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto:

NADIA KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Información	
Fecha Documento	15.04.2026
Fecha Contabilización	15.04.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F-101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100232346
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14671

Doc Num: 5000866622

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	38	KG	29.084,0000	1.105.192
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	20	KG	34.296,0000	685.920
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	8	UND	16.834,8750	134.679
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	8	KG	24.027,0000	192.216
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	16	KG	21.380,0625	342.081
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	14	KG	18.082,0000	253.148
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA * 1 KG	16	UND	14.947,0000	239.152
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	12	UND	15.740,0000	188.880
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO * 1 LB	4	UND	17.377,0000	69.508
TOTAL							3.210.776	

Emisor : DHUERTAS Firma : 
 Recibe : Firma :

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	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		
VIT/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:	14/04/2026	HORA:	11:30:00 a. m.
ENTREGA PARCIAL N°	23	ENTREGA TOTAL	
Ciudad/Municipio:	TIMBIQUI (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 TOBÓN CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY TOBÓN CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	002 - ARC - JOLAN - 2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	ARMADA NACIONAL		

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR						
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:						
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	38	\$ 29.084	0%	COP 1.105.192
2	PECHO DE RES	KILO	20	\$ 34.296	0%	COP 685.920
3	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	8	\$ 14.147	19%	COP 113.176
4	CHULETA DE CERDO	KILO	8	\$ 24.027	0%	COP 192.216
5	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	16	\$ 21.380	0%	COP 342.080
6	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	14	\$ 18.082	0%	COP 253.148
7	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	16	\$ 12.561	19%	COP 200.968
8	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	12	\$ 14.990	5%	COP 179.886
9	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	4	\$ 16.550	5%	COP 66.198
VALOR SIN I.V.A						COP 3.138.784
VALOR I.V.A						19% COP 59.687
VALOR I.V.A						5% COP 12.304
VALOR TOTAL						COP 3.210.776

FACTURA N° FEL 14671

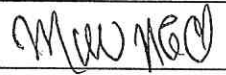
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN

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	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		FV FEL14671 ABRIL TIMBIQUI	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	3.210.776	
VALOR TOTAL	TOTAL	3.210.776	
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		3.210.776	

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.14674

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	
14/04/2026	14/05/2026	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 103-104-107

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	43528714	BOLA DE BRAZO	4,00	kg	36.617	0%	0	146.468
2	14356160	BOLA DE PIERNA	6,00	kg	36.327	0%	0	217.962
3	14350112	CARNE DE CERDO	274,00	kg	29.676	0%	0	8.131.224
4	14356102	CARNE DE PECHO	268,00	kg	32.753	0%	0	8.777.804
5	14356105	CARNE GOULASH	50,00	kg	34.133	0%	0	1.706.650
6	14350108	CARNE MOLIDA	16,00	kg	29.573	0%	0	473.168
7	14356103	CARNE MUCHACHO	10,00	kg	36.923	0%	0	369.230
8	1435850	CHORIZO X UND	450,00	Und.	2.321	19%	441	1.044.454
9	1435202	CHORIZO X 6 UND	32,00	Pq	9.880	19%	1.877	316.155
10	14352001	CHULETA DE CERDO	51,00	kg	26.745	0%	0	1.363.995
11	1435205	COSTILLA DE CERDO	20,00	kg	25.935	0%	0	518.700
12	14350107	COSTILLA DE RES	113,00	kg	21.832	0%	0	2.467.016
13	14350110	HIGADO	2,00	kg	18.856	0%	0	37.712
14	14356106	HUESO CARNUDO	11,00	kg	18.950	0%	0	208.450
15	14356107	MENUDENCIA	4,00	kg	6.914	0%	0	27.656
16	14356108	MORILLO DE RES	4,00	kg	33.829	0%	0	135.316
17	14350103	PECHUGA	240,00	kg	18.077	0%	0	4.338.480
18	43578525	PIERNA PERNIL CON RABADILLA	246,00	kg	10.570	0%	0	2.600.220
19	14350101	POLLO	6,00	kg	18.382	0%	0	110.292
20	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	45,00	kg	9.917	19%	1.884	446.256
21	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	4,00	Und.	12.290	5%	614	49.158
22	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	17,00	Und.	13.423	5%	671	228.189
23	14356201	SALCHICHON DE POLLO X500 GRS	7,00	Und.	9.477	5%	474	66.340
24	1435240	SALCHICHON ESTANDAR TRADICIONAL X 500 GRS	45,00	Und.	9.822	5%	491	441.986
25	14350113	SOBREBARRIGA	60,00	kg	33.643	0%	0	2.018.580
26	1435212	HUEVO	3021,00	Und.	588	0%	0	1.776.348
27	14356166	QUESO CAMPESINO	25,00	kg	26.292	0%	0	657.300

DETALLE OTROS			Total líneas o ítems: 64	
Descuento	\$ 0,00		SUBTOTAL	50.335.559
ReteFuente	\$ 0,00		IVA	636.086
Retelva	\$ 0,00		OTROS	0
Retelca	\$ 0,00		TOTAL	50.971.645



Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 14/04/2026 13:30:59

Valor en Letras
CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Doc. 4126

"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. 14674

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	
TELÉFONO	3240124		
POR CONCEPTO DE			
#15-20-00-010;012-012-			
2026;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#\$FACTURA			
TUMACO RQ 103-104-107			
FECHA FACTURA			
14/04/2026			
FECHA VENCIMIENTO			
14/05/2026			
Credito			

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
28	14356086	QUESO COSTEÑO	23,00	kg	31,738	0%	0	729,974
29	1435640	QUESO DOBLE CREMA	5,00	kg	30,419	0%	0	152,095
30	4352698	YOGURT	700,00	Und.	1,229	19%	233	860,000
31	1435301	JUGO DE NARANJA	450,00	Und.	1,054	19%	200	474,202
32	14356120	AGUACATE	10,00	kg	11,062	0%	0	110,620
33	1435248	AJO	15,00	kg	16,047	0%	0	240,705
34	1435325	APIO	6,00	kg	5,064	0%	0	30,384
35	1435962	ARRACACHA	15,00	kg	4,630	0%	0	69,450
36	14356087	BANANO	220,00	kg	3,707	0%	0	815,540
37	1435320	CEBOLLA CABEZONA	70,00	kg	5,002	0%	0	350,140
38	1435207	CEBOLLA RAMA	17,00	kg	6,607	0%	0	112,319
39	14356130	CEBOLLA ROJA	10,00	kg	5,956	0%	0	59,560
40	1435270	CILANTRO	7,00	kg	7,470	0%	0	52,290
41	1435235	HABICHUELA	14,00	kg	8,812	0%	0	123,368
42	1435209	LECHUGA	73,00	kg	4,769	0%	0	348,137
43	1435252	LIMON	2,00	kg	4,960	0%	0	9,920
44	14356132	LIMON MANDARINA	1,00	kg	5,213	0%	0	5,213
45	1435278	LULO	95,00	kg	6,954	0%	0	660,630
46	1435260	MANGO	82,00	kg	7,895	0%	0	647,390
47	1435321	MANZANA	3,00	kg	13,809	0%	0	41,427
48	1435259	MARACUYA	67,00	kg	7,690	0%	0	515,230
49	1435271	MAZORCA	20,00	kg	7,759	0%	0	155,180
50	1435326	MORA	133,00	kg	8,844	0%	0	1,176,252
51	1435210	NARANJA	40,00	kg	4,397	0%	0	175,880
52	1435272	PAPA	399,00	kg	2,731	0%	0	1,089,669
53	1435236	PAPA AMARILLA	31,00	kg	4,581	0%	0	142,011
54	1435262	PEPINO	6,00	kg	3,669	0%	0	22,014
55	1435273	PIMENTON	19,00	kg	6,088	0%	0	115,672

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 64
SUBTOTAL 50.335,559
IVA 636,086
OTROS 0
TOTAL 50.971,645

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 14/04/2026 13:30:59

Valor en Letras
CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE



"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

ELKIN ALONSO
TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

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

Factura Electrónica
De Venta No
FEL No.14674

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
14/04/2026	14/05/2026	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 103-104-107

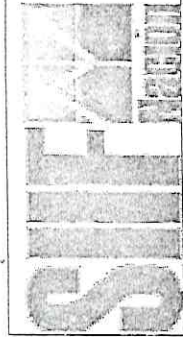
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
56	1435264	PIÑA	5,00	kg	5.775	0%	0	28.875
57	1435208	PLATANO VERDE	100,00	kg	4.842	0%	0	484.200
58	1435323	REMOLACHA	10,00	kg	4.859	0%	0	48.590
59	1435211	REPOLLO	19,00	kg	3.127	0%	0	59.413
60	4356928	SANDIA	60,00	kg	4.352	0%	0	261.120
61	1435275	TOMATE CHONTO	81,00	kg	5.220	0%	0	422.820
62	1435324	TOMATE ARBOL	113,00	kg	6.964	0%	0	786.932
63	1435263	YUCA	21,00	kg	3.649	0%	0	76.629
64	1435277	ZANAHORIA	50,00	kg	4.132	0%	0	206.600

DETALLE OTROS			Total líneas o ítems: 64	
Descuento	\$ 0,00		SUBTOTAL	50.335.559
ReteFuente	\$ 0,00		IVA	636.086
Retelva	\$ 0,00		OTROS	0
Retelca	\$ 0,00		TOTAL	50.971.645



Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 14/04/2026 13:30:59

Valor en Letras
CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO 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: 2026-04-15-10:49 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	41226	Fecha Registro:	2026-04-15	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Nro. Cdp:	10226	Nro. Cdp:	3526
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:		Tasa de Cambio:			0,00
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Valor Total Moneda Original:	50.971.845,00		0,00
Valor Antes del Iva:	50.335.559,00	Valor Iva:		Valor Total:	635.086,00				

TERCERO

Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
-----------------	----------	---------------	------------------------------

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 14674	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-04-15
---------	-----------	-------	---------	--------	------------

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:	5000865965
Fecha Documento	14.04.2026
Fecha Contabilización	14.04.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100232287
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 14674

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS Tumaco WM	200001636	BOLA DE BRAZO RES	4	KG	36.617,0000	146,468
0002	CD02	CADS Tumaco WM	200001637	BOLA DE PIERNAS RES	6	KG	36.327,0000	217,962
0003	CD02	CADS Tumaco WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	274	KG	29.676,0000	8.131.224
0004	CD02	CADS Tumaco WM	200001686	PECHO DE RES	268	KG	32.753,0000	8.777.804
0005	CD02	CADS Tumaco WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	50	KG	34.133,0000	1.706.650
0006	CD02	CADS Tumaco WM	200001444	CARNE MOLIDA	16	KG	29.573,0000	473.168
0007	CD02	CADS Tumaco WM	200001639	CARNE POSTA MUCHACHO	10	KG	36.923,0000	369.230
0008	CD02	CADS Tumaco WM	200001500	CHORIZO 50 GR	450	UND	2.762,0000	1.242.900
0009	CD02	CADS Tumaco WM	200000747	CHORIZO PAQUETE *6 UND	32	UND	11.757,0000	376.224
0010	CD02	CADS Tumaco WM	200001450	CHULETA DE CERDO	51	KG	26.745,0000	1.363.995
0011	CD02	CADS Tumaco WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	20	KG	25.935,0000	518.700
0012	CD02	CADS Tumaco WM	200001458	COSTILLA DE RES	113	KG	21.832,0000	2.467.016
0013	CD02	CADS Tumaco WM	200001474	FIGADO DE RES	2	KG	18.856,0000	37.712
0014	CD02	CADS Tumaco WM	200001475	HUESO CARNUDO	11	KG	18.950,0000	208.450
0015	CD02	CADS Tumaco WM	200001488	MENUDENCIAS	4	KG	6.914,0000	27.656
0016	CD02	CADS Tumaco WM	200001445	CARNE MORRILLO	4	KG	33.829,0000	135.316
0017	CD02	CADS Tumaco WM	200001506	PECRUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	240	KG	18.077,0000	4.338.480
0018	CD02	CADS Tumaco WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	246	KG	10.570,0000	2.600.220
0019	CD02	CADS Tumaco WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	6	KG	18.382,0000	110.292
0020	CD02	CADS Tumaco WM	200000861	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	45	UND	11.801,0000	531.045

Emisor :	KPALMA	Firma :	
Recibe :		Firma :	

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



Información		Doc Num: 5000865965
Fecha Documento	14.04.2026	
Fecha Contabilización	14.04.2026	
Sociedad No.	010	
Nombre Sociedad	Regional Pacifico	
Centro	F102 CADS Tumaco	
Proveedor No.	80000462	
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO	
Orden de Compra	4100232287	
Grupo de Compras	001 CADS	
No. Contrato	012-012-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 14674	

Pos.	Almacén	Denominación	Materia	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD02	CADS Tumaco WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	4	UND	12.904,0000	51.616
0022	CD02	CADS Tumaco WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO * 1 LB	17	UND	14.094,0000	239.598
0023	CD02	CADS Tumaco WM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	7	UND	9.951,0000	69.657
0024	CD02	CADS Tumaco WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	45	UND	10.313,0000	464.085
0025	CD02	CADS Tumaco WM	200001442	SOBREBARRIGAS RES	60	KG	33.643,0000	2.018.580
0026	CD02	CADS Tumaco WM	200002474	HUEVO AA	3.021	UND	568,0000	1.776.348
0027	CD02	CADS Tumaco WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	25	UND	26.292,0000	657.300
0028	CD02	CADS Tumaco WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	23	UND	31.738,0000	729.974
0029	CD02	CADS Tumaco WM	200001689	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA	5	KG	30.419,0000	152.095
0030	CD02	CADS Tumaco WM	200000734	YOGURT BOLSA * 200 ML	700	UND	1.462,0000	1.023.400
0031	CD02	CADS Tumaco WM	200000393	YUGO REFRIGERIO * 150 ML	450	UND	1.254,0000	564.300
0032	CD02	CADS Tumaco WM	200001582	AGUACATE	10	KG	11.062,0000	110.620
0033	CD02	CADS Tumaco WM	200001584	AJO	15	KG	16.047,0000	240.705
0034	CD02	CADS Tumaco WM	200001586	APIO	6	KG	5.064,0000	30.384
0035	CD02	CADS Tumaco WM	200001587	ARRACACHA	15	KG	4.630,0000	69.450
0036	CD02	CADS Tumaco WM	200002513	BANANO * KG	220	KG	3.707,0000	815.540
0037	CD02	CADS Tumaco WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	70	KG	5.002,0000	350.140
0038	CD02	CADS Tumaco WM	200001447	CEBOLLA LARGA	17	KG	6.607,0000	112.319
0039	CD02	CADS Tumaco WM	200000161	CEBOLLA ROSA * 1 KG	10	UND	5.956,0000	59.560
0040	CD02	CADS Tumaco WM	200001451	CILANTRO	7	KG	7.470,0000	52.290

Emisor: KPALMA Firma:

Recibe: Firma: _____



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

Información	
Doc Num:	5000865965
Fecha Documento	14.04.2026
Fecha Contabilización	14.04.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100232287
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 14674

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0061	CD02	CADS Tumaco WM	200001546	TOMATE CHONTO	81	KG	5.220,0000	422.820
0062	CD02	CADS Tumaco WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	113	KG	6.964,0000	786.932
0063	CD02	CADS Tumaco WM	200001550	YUCA	21	KG	3.649,0000	76.629
0064	CD02	CADS Tumaco WM	200001552	ZANAHORIA	50	KG	4.132,0000	206.600
TOTAL								50.971.845

Emisor :	KPALMA	Firma :	
Recibe :		Firma :	

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

Información

Doc Num: 5000865965
14.04.2026
14.04.2026
010
Regional Pacifico
F-102 CADS Tumaco
80000462
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
4100232287
001 CADS
012-012-2026
101 EM Entr.mercancias
FEL No. 14674

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD02	CADS Tumaco WM	200001470	HABICHUELA	14	KG	8.812.0000	123.368
0042	CD02	CADS Tumaco WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	73	UND	4.769.0000	348.137
0043	CD02	CADS Tumaco WM	200001478	LIMON COMUN	2	KG	4.960.0000	9.920
0044	CD02	CADS Tumaco WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	1	UND	5.213.0000	5.213
0045	CD02	CADS Tumaco WM	200000431	LULO *1 KG	95	UND	6.954.0000	660.630
0046	CD02	CADS Tumaco WM	200001483	MANGO PARA JUGO	82	KG	7.895.0000	647.390
0047	CD02	CADS Tumaco WM	200002517	MANZANA ROJA *KG	3	KG	13.809.0000	41.427
0048	CD02	CADS Tumaco WM	200000449	MARACUYA *1 KG	67	UND	7.690.0000	515.230
0049	CD02	CADS Tumaco WM	200001486	MAZORCA	20	KG	7.759.0000	155.180
0050	CD02	CADS Tumaco WM	200001492	MORA	133	KG	8.844.0000	1.176.282
0051	CD02	CADS Tumaco WM	200001555	NARANJA PARA JUGO	40	KG	4.397.0000	175.880
0052	CD02	CADS Tumaco WM	200001575	PAPA PASIUSA	399	KG	2.731.0000	1.089.669
0053	CD02	CADS Tumaco WM	200001500	PAPA CRIOLLA	31	KG	4.581.0000	142.011
0054	CD02	CADS Tumaco WM	200001508	PEPINO COHOMIBRO	6	KG	3.669.0000	22.014
0055	CD02	CADS Tumaco WM	200001511	PIMENTON	19	KG	6.088.0000	115.672
0056	CD02	CADS Tumaco WM	200001514	PIÑA	5	KG	5.775.0000	28.875
0057	CD02	CADS Tumaco WM	200001516	PLATANO	100	KG	4.842.0000	484.200
0058	CD02	CADS Tumaco WM	200001539	REMOLACHA	10	KG	4.859.0000	48.590
0059	CD02	CADS Tumaco WM	200001540	REPOLLO	19	KG	3.127.0000	59.413
0060	CD02	CADS Tumaco WM	200000756	SANDIA *1 KG	60	UND	4.352.0000	261.120

Emisor : KPALMA Firma :
Recibe : Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
		TÍTULO		CODIGO: CT-PO-01		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		
RUT/CC/CE:		109.012.451-0		Página 1 de 2		
FECHA:		24		7 2024		
DATOS GENERALES DEL CONTRATO						
No. DE CONTRATO:		012-012-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		
OBJETO DEL CONTRATO:		20/03/2026				
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				
RUT/CC/CE:		109.012.451-0				
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:		14/04/2026		HORA:		
		11:30:00 a. m.		ENTREGA PARCIAL N°		
		25		ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:		SAN ANDRÉS DE TUMACO (NARIÑO)		DIRECCIÓN :		
				Km 1.5 Vía Cali - Candelaria Condominio Industrial La Nubla B22		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:						
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		MARCELA VERGARA MARINO		COORDINADORA DE ADQUISICIONES		
ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO		MARTHA NURY TOBÓN CAMPUZANO		ADMINISTRADORA		
AGROCIARIAS DEL PACÍFICO				AUTORIZADA		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		012 - ANE - JOLAN - 2025				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		ARMADA NACIONAL				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR						
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:						
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE BRAZO DE RES	KILO	4	\$ 36.617	0%	COP 146.468
2	BOLA DE PIERNA DE RES	KILO	6	\$ 36.327	0%	COP 217.962
3	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	274	\$ 29.676	0%	COP 8.131.224
4	CARNE POSTA MUCHACHO	KILO	10	\$ 36.921	0%	COP 369.210
5	PECHO DE RES	KILO	268	\$ 32.753	0%	COP 8.777.804
6	CARNE MOLIDA	KILO	16	\$ 29.573	0%	COP 473.168
7	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	32	\$ 9.880	10%	COP 316.155
8	CHORIZO X 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	450	\$ 2.321	10%	COP 1.044.454
9	CHULETA DE CERDO	KILO	51	\$ 26.745	0%	COP 1.363.995
10	COSTILLA DE CERDO	KILO	20	\$ 25.935	0%	COP 518.700
11	COSTILLA DE RES	KILO	113	\$ 21.832	0%	COP 2.467.016
12	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	KILO	50	\$ 34.133	0%	COP 1.706.650
13	MIGADO EMPACADO AL VACIO	KILO	2	\$ 18.856	0%	COP 37.712
14	HUESO CORRUDO	UNIDAD	11	\$ 18.950	0%	COP 208.450
15	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	3021	\$ 588	0%	COP 1.776.348
16	MENUDENCIAS	KILO	4	\$ 6.914	0%	COP 27.656
17	CARNE MORRILLO	KILO	4	\$ 33.629	0%	COP 135.316
18	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	240	\$ 18.077	0%	COP 4.338.480
19	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	246	\$ 10.570	0%	COP 2.600.220
20	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	6	\$ 18.382	0%	COP 110.292
21	SOBRABARRIGA DE RES	KILO	60	\$ 33.643	0%	COP 2.018.580
22	AGUACATE	KILO	10	\$ 11.062	0%	COP 110.620
23	AJO	KILO	15	\$ 16.047	0%	COP 240.705
24	APIO	KILO	6	\$ 5.064	0%	COP 30.384
25	ARRACACHA	KILO	15	\$ 4.630	0%	COP 69.450
26	CEBOLLA BLANCA	KILO	70	\$ 5.002	0%	COP 350.140
27	CEBOLLA LARGA	KILO	17	\$ 6.607	0%	COP 112.319
28	CEBOLLA ROJA	KILO	10	\$ 5.956	0%	COP 59.560
29	CILANTRO	KILO	7	\$ 7.470	0%	COP 52.290
30	HABICHUELA	KILO	14	\$ 8.812	0%	COP 123.368
31	LECHUGA BATAVIA	KILO	73	\$ 4.769	0%	COP 348.137
32	MAZORCA	KILO	20	\$ 7.759	0%	COP 155.180
33	PAPA PASTUSA	KILO	399	\$ 2.731	0%	COP 1.089.669
34	PAPA CHILLA	KILO	31	\$ 4.581	0%	COP 142.011
35	PEPINO CONOMERO	KILO	6	\$ 3.669	0%	COP 22.014
36	PIMENTON	KILO	19	\$ 6.088	0%	COP 115.672
37	PLATANO VERDE	KILO	100	\$ 4.842	0%	COP 484.200
38	REMOLACHA	KILO	10	\$ 4.859	0%	COP 48.590
39	REPOLLO	KILO	19	\$ 3.127	0%	COP 59.413
40	TOMATE	KILO	81	\$ 5.220	0%	COP 422.820
41	YUCA	KILO	21	\$ 6.649	0%	COP 139.629
42	ZANAHORIA	KILO	50	\$ 4.132	0%	COP 206.600
43	BANANO	KILO	220	\$ 3.707	0%	COP 815.540
44	LIMON COMUN	KILO	2	\$ 4.960	0%	COP 9.920
45	LIMON MANDARINA	KILO	1	\$ 5.213	0%	COP 5.213
46	LULO	KILO	95	\$ 6.954	0%	COP 660.630
47	MANGO	KILO	82	\$ 7.895	0%	COP 647.390
48	MANIZABA ROJA	LIBRA	3	\$ 13.809	0%	COP 41.427
49	MARACUTA	KILO	67	\$ 7.690	0%	COP 515.230
50	MORA	KILO	133	\$ 8.844	0%	COP 1.176.252
51	NARANJA	KILO	40	\$ 4.397	0%	COP 175.880
52	PIÑA	KILO	5	\$ 5.775	0%	COP 28.875
53	SANDIA	KILO	60	\$ 4.352	0%	COP 261.120
54	TOMATE DE ARBOL	KILO	113	\$ 6.964	0%	COP 786.932
55	JUGO DE FRUTA EN BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	450	\$ 1.054	10%	COP 474.202
56	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	5	\$ 30.419	0%	COP 152.095
57	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	25	\$ 26.292	0%	COP 657.300
58	QUESO COSTERO	KILO	23	\$ 31.738	0%	COP 729.974
59	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	45	\$ 9.917	10%	COP 446.255
60	SALCHICHON X 100 GRs (ECONOMICO)	UNIDAD X 100 GR	45	\$ 9.822	5%	COP 441.986
61	SALCHICHON X 750 GRs (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	4	\$ 12.290	5%	COP 49.158
62	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRs	UNIDAD X 500 GR	17	\$ 13.423	5%	COP 228.189
63	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRs	UNIDAD X 500 GR	7	\$ 9.477	5%	COP 66.340
64	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	700	\$ 1.229	10%	COP 860.000
				VALOR SIN I.V.A		COP 50.325.559
				VALOR I.V.A	15%	COP 559.803
				VALOR I.V.A	5%	COP 39.294
				VALOR TOTAL		COP 50.971.643
FACTURA N° FEL 14674						
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X A 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:

☐

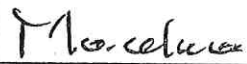
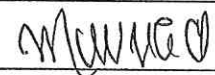
SUPERVISOR :

☒ 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		FV FEL14674 TUMACO ABRIL	RPC10226
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2	2.150.332	
	3	5.608.609	
	5	1.632.949	
	6	52.290	
	7	-	
VALOR TOTAL	TOTAL	9.444.180	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	\$ 1.776.348	
VALOR TOTAL	TOTAL	1.776.348	
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	36.624.048	
VALOR TOTAL	TOTAL	36.624.048	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	2.562.769	
VALOR TOTAL	TOTAL	2.562.769	
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	564.300	
VALOR TOTAL	TOTAL	564.300	
VALOR TOTAL		50.971.645	

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.14675

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	
14/04/2026	14/05/2026	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 GUAPI RQ 003

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	40,00	kg	29.084	0%	0	1.163.360
2	14356102	CARNE DE PECHO	20,00	kg	34.296	0%	0	685.920
3	14350108	CARNE MOLIDA	20,00	kg	30.545	0%	0	610.900
4	14352001	CHULETA DE CERDO	12,00	kg	24.027	0%	0	288.324
5	1435205	COSTILLA DE CERDO	8,00	kg	28.575	0%	0	228.600
6	14350107	COSTILLA DE RES	26,00	kg	21.831	0%	0	567.606
7	14350103	PECHUGA	90,00	kg	21.380	0%	0	1.924.200
8	43578525	PIERNA PERNIL CON RABADILLA	80,00	kg	18.082	0%	0	1.446.560
9	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	10,00	kg	12.561	19%	2.386	125.605
10	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	12,00	Und.	14.990	5%	750	179.886
11	14350109	TOCINO	15,00	kg	21.343	0%	0	320.145
12	1435212	HUEVO	300,00	Und.	745	0%	0	223.500
13	43569524	PESCADO	10,00	kg	26.789	0%	0	267.890
14	14356086	QUESO COSTEÑO	10,00	kg	37.272	0%	0	372.720
15	1435301	JUGO DE NARANJA	180,00	Und.	1.290	19%	245	232.185
16	1435248	AJO	5,00	kg	17.457	0%	0	87.285
17	1435320	CEBOLLA CABEZONA	30,00	kg	4.502	0%	0	135.060
18	1435251	GUAYABA	14,00	kg	5.771	0%	0	80.794
19	1435278	LULO	7,00	kg	9.016	0%	0	63.112
20	1435259	MARACUYA	7,00	kg	8.273	0%	0	57.911
21	1435326	MORA	20,00	kg	10.978	0%	0	219.560
22	1435272	PAPA	52,00	kg	3.695	0%	0	192.140
23	1435262	PEPINO	10,00	kg	4.827	0%	0	48.270
24	1435273	PIMENTON	10,00	kg	7.615	0%	0	76.150
25	1435264	PIÑA	10,00	kg	5.527	0%	0	55.270
26	1435208	PLATANO VERDE	25,00	kg	5.505	0%	0	137.625
27	1435211	REPOLLO	6,00	kg	5.017	0%	0	30.102
28	1435275	TOMATE CHONTO	15,00	kg	7.373	0%	0	110.595

DETALLE OTROS		Total líneas o ítems: 31
Descuento	\$ 0,00	SUBTOTAL 10.154.278
ReteFuente	\$ 0,00	IVA 76.974
Retelva	\$ 0,00	OTROS 0
Retelca	\$ 0,00	TOTAL 10.231.252



Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 14/04/2026 15:15:19

Valor en Letras
DIEZ MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

2.413.252

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

ELKIN ALONSO
TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

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

Factura Electrónica
De Venta No
FEL No.14675

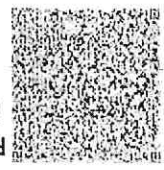
Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica
No. 18764083231231 que habilita desde FEL 10001 hasta FEL 20000. Vence
2026-11-12

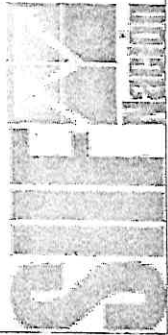
CLIENTE		AGENCIA LOGISTICA DE LA FF MM REGIONAL PACIFICO		NIT		805012451 0	
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO		Calle 5 n 85-38	
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		FORMA DE PAGO		14/04/2026	
						14/05/2026	
						Credito	
						GUAPI RQ 003	
						#15-20-00-010;012-012-	
						2026;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#\$FACTURA	
						POR CONCEPTO DE	

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435324	TOMATE ARBOL	16,00	kg	7.279	0%	0	116.464
30	1435263	YUCA	15,00	kg	4.827	0%	0	72.405
31	1435277	ZANAHORIA	6,00	kg	5.689	0%	0	34.134
DETALLE OTROS								
Total líneas o ítems: 31								

Descuento	\$ 0,00	SUBTOTAL	10.154.278
Retefuente	\$ 0,00	IVA	76.974
Retelva	\$ 0,00	OTROS	0
Retelca	\$ 0,00	TOTAL	10.231.252

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 14/04/2026 15:15:19
Valor en Letras
DIEZ MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 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: 2026-04-15-10:49 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	41326	Fecha Registro:	2026-04-15	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:
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Antes del Iva:	10.154.278,00	Valor Iva:		76.974,00	Valor Total:	10.231.252,00	Valor Total Moneda Original:
TERCERO							
Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS				
Número:	FEL 14675	Tipo	FACTURA	Fecha:
2026-04-15				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto:

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

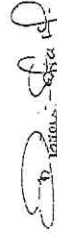
Información		Doc Num: 5000866611
Fecha Documento	15.04.2026	
Fecha Contabilización	15.04.2026	
Sociedad No.	010	
Nombre Sociedad	Regional Pacifico	
Centro	F101 CADS Buenaventura	
Proveedor No.	80000462	
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO	
Orden de Compra	4100232568	
Grupo de Compras	001 CADS	
No. Contrato	012-012-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14675	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	40	KG	29.084,0000	1.163.360
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	20	KG	34.296,0000	685.920
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	20	KG	30.545,0000	610.900
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	12	KG	24.027,0000	288.324
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	8	KG	28.575,0000	228.600
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	26	KG	21.831,0000	567.606
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	90	KG	21.380,0000	1.924.200
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	80	KG	18.082,0000	1.446.560
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	10	UND	14.947,0000	149.470
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	12	UND	15.740,0000	188.880
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001692	TOCINO CARNUDO DE CERDO	15	KG	21.343,0000	320.145
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	300	UND	745,0000	223.500
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200000691	SIERRA EN POSTA * 1 KG	10	UND	26.789,0000	267.890
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	10	UND	37.272,0000	372.720
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	180	UND	1.535,0000	276.300
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	5	KG	17.457,0000	87.285
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	KG	4.502,0000	135.060
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	14	KG	5.771,0000	80.794
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	7	UND	9.016,0000	63.112
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	7	UND	8.273,0000	57.911

Emisor :

DHUERTAS

Firma :



Recibe :

Firma :

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



Información		Doc Num: 5000866611
Fecha Documento	15.04.2026	
Fecha Contabilización	15.04.2026	
Sociedad No.	010	
Nombre Sociedad	Regional Pacifico	
Centro	F101 CADS Buenaventura	
Proveedor No.	80000462	
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO	
Orden de Compra	4100232568	
Grupo de Compras	001 CADS	
No. Contrato	012-012-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14675	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	20	KG	10.978,0000	219,560
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	52	KG	3.695,0000	192,140
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	10	KG	4.827,0000	48,270
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	10	KG	7.615,0000	76,150
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	10	KG	5.527,0000	55,270
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	25	KG	5.505,0000	137,625
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001540	REPOLLO	6	KG	5.017,0000	30,102
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	15	KG	7.373,0000	110,595
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	16	KG	7.279,0000	116,464
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	15	KG	4.827,0000	72,405
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	6	KG	5.689,0000	34,134
							TOTAL	10,231,252

Emisor : DHUERTAS Firma :
 Recibe : Firma :



PROCESO									
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, 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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES									
FECHA:		14/04/2026		HORA:		11:30:00 a. m.		ENTREGA PARCIAL N° 26	
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 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	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL			
2	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	40	\$ 29.084	0%	COP 1.163.360			
3	PECHO DE RES	KILO	20	\$ 34.296	0%	COP 685.920			
4	CARNE MOLIDA	KILO	20	\$ 30.545	0%	COP 610.900			
7	CHULETA DE CERDO	KILO	12	\$ 24.027	0%	COP 288.324			
8	COSTILLA DE CERDO	KILO	8	\$ 28.575	0%	COP 228.600			
9	COSTILLA DE RES	KILO	26	\$ 21.831	0%	COP 567.606			
10	HUEVO TIPO AA	KILO	300	\$ 745	0%	COP 223.500			
11	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	90	\$ 21.380	0%	COP 1.924.200			
12	PESCADO SIERRA EN POSTA * 1 KG	KILO	10	\$ 26.789	0%	COP 267.890			
13	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	80	\$ 18.082	0%	COP 1.446.560			
14	TOCINO	KILO	15	\$ 21.343	0%	COP 320.145			
15	AJO	KILO	5	\$ 17.457	0%	COP 87.285			
16	CEBOLLA BLANCA	KILO	30	\$ 4.502	0%	COP 135.060			
19	PAPA PASTUSA	KILO	52	\$ 3.695	0%	COP 192.140			
20	PEPINO COHOMBRO	KILO	10	\$ 4.827	0%	COP 48.270			
21	PIMENTON	KILO	10	\$ 7.615	0%	COP 76.150			
22	PLATANO VERDE	KILO	25	\$ 5.505	0%	COP 137.625			
24	REPOLLO	KILO	6	\$ 5.017	0%	COP 30.102			
25	TOMATE	KILO	15	\$ 7.373	0%	COP 110.595			
26	YUCA	KILO	15	\$ 4.827	0%	COP 72.405			
27	ZANAHORIA	KILO	6	\$ 5.689	0%	COP 34.134			
28	GUAYABA	KILO	14	\$ 5.771	0%	COP 80.794			
30	LULO	KILO	7	\$ 9.016	0%	COP 63.112			
31	MARACUYA	KILO	7	\$ 8.273	0%	COP 57.911			
32	MORA	KILO	20	\$ 10.978	0%	COP 219.560			
34	PINA	KILO	10	\$ 5.527	0%	COP 55.270			
35	TOMATE DE ARBOL	KILO	16	\$ 7.279	0%	COP 116.464			
36	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	180	\$ 1.290	19%	COP 232.185			
40	QUESO COSTENO	KILO	10	\$ 37.272	0%	COP 372.720			
41	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	10	\$ 12.561	19%	COP 125.605			
42	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	12	\$ 14.990	5%	COP 179.886			
VALOR SIN I.V.A						COP 10.154.278			
VALOR I.V.A						19% COP 67.980			
VALOR I.V.A						5% COP 8.994			
VALOR TOTAL						COP 10.231.252			
FACTURA N° FEL 14675									
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</i>
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY TOBON CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA	<i>Marta</i>
(Incluya las filas que sean requeridas)				

VIVCAD VIVERES CAD

UNIDADES MILITARES	FV FEL14675 GUAPI ABRIL	RPC10226
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1	
	2	487.462
	3	730.736
	5	298.679
	6	-
	7	-
VALOR TOTAL	TOTAL	1.516.877
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	\$ 223.500
VALOR TOTAL	TOTAL	223.500
A-05-01-01-000-004 PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	N/A	\$ 135.110
VALOR TOTAL	TOTAL	135.110
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	\$ 7.706.745
VALOR TOTAL	TOTAL	7.706.745
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	372.720
VALOR TOTAL	TOTAL	372.720
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	276.300
VALOR TOTAL	TOTAL	276.300
VALOR TOTAL		10.231.252

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.14691

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
15/04/2026 15/05/2026 Credito

POR CONCEPTO DE
#S15-20-00-010;012-012-
2026;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#\$FACTURA
EMAVIC CADETES

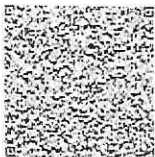
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	170,00	kg	24.451	0%	0	4.156.670
2	14350108	CARNE MOLIDA	85,00	kg	30.897	0%	0	2.626.245
3	1435239	CHORIZO X 50 GRS	410,00	Und.	1.539	19%	293	631.193
4	1435237	JAMON	11,00	kg	22.050	19%	4.190	242.555
5	1435651	MORTADELA	10,00	kg	19.721	5%	986	197.210
6	14350103	PECHUGA	550,00	kg	17.707	0%	0	9.738.850
7	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	27,00	kg	8.956	19%	1.702	241.820
8	1435212	HUEVO	4680,00	Und.	647	0%	0	3.027.960
9	1435640	QUESO DOBLE CREMA	10,00	kg	30.568	0%	0	305.680
10	4352698	YOGURT	1180,00	Und.	1.255	19%	239	1.481.445
11	1435301	JUGO DE NARANJA	1560,00	Und.	1.034	19%	196	1.612.437
12	1435248	AJO	6,00	kg	14.020	0%	0	84.120
13	1435320	CEBOLLA CABEZONA	74,00	kg	3.167	0%	0	234.358
14	1435235	HABICHUELA	30,00	kg	8.183	0%	0	245.490
15	1435252	LIMON	46,00	kg	4.761	0%	0	219.006
16	1435271	MAZORCA	18,00	kg	5.577	0%	0	100.386
17	1435272	PAPA	300,00	kg	2.542	0%	0	762.600
18	1435236	PAPA AMARILLA	18,00	kg	5.348	0%	0	96.264
19	1435273	PIMENTON	18,00	kg	6.031	0%	0	108.558
20	1435264	PIÑA	65,00	kg	4.310	0%	0	280.150
21	1435208	PLATANO VERDE	140,00	kg	4.041	0%	0	565.740
22	3596458	PULPA DE FRUTA	100,00	kg	10.982	19%	2.086	1.098.151
23	1435323	REMOLACHA	18,00	kg	4.333	0%	0	77.994
24	1435211	REPOLLO	12,00	kg	3.640	0%	0	43.680
25	4356928	SANDIA	51,00	kg	3.906	0%	0	199.206
26	1435275	TOMATE CHONTO	50,00	kg	5.932	0%	0	296.600
27	1435277	ZANAHORIA	71,00	kg	4.219	0%	0	299.549
28	14356087	BANANO	400,00	Und.	785	0%	0	314.000

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 28

SUBTOTAL 29.287.917
IVA 1.018.305
OTROS 0
TOTAL 30.306.222

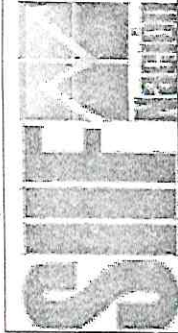


Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 15/04/2026 14:34:09

Valor en Letras

TREINTA MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS
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 Ejecutora Solicitante: REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-20-9:59 a. m.

CUENTAS POR PAGAR									
Número:	42926	Fecha Registro:	2026-04-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	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:	29.287.917,00	Valor Iva:		1.018.305,00	Valor Total:	30.306.222,00	Valor Total Moneda Original:	0,00	
TERCERO									
Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO						
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS									
Número:	FEL 14691	Tipo:	FACTURA	Fecha:			2026-04-20		

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto: NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Información	
Doc Num:	5000867754
Fecha Documento	17.04.2026
Fecha Contabilización	17.04.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F402 Comedor EMAVICAD
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100232818
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA 14691

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor EMAVICAD	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	170	KG	24.451,0000	4.156.670
0002	CT02	Comedor EMAVICAD	200001444	CARNE MOLIDA	85	KG	30.897,0000	2.626.245
0003	CT02	Comedor EMAVICAD	200001800	CHORIZO 50 GR	410	UND	1.831,4098	750.878
0004	CT02	Comedor EMAVICAD	200001737	HUEVO	4.680	UND	647,0000	3.027.960
0005	CT02	Comedor EMAVICAD	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	550	KG	17.707,2345	9.738.979
0006	CT02	Comedor EMAVICAD	200001584	AJO	6	KG	14.020,0000	84.120
0007	CT02	Comedor EMAVICAD	200001541	CEBOLLA CABEZONA	74	KG	3.167,0000	234.358
0008	CT02	Comedor EMAVICAD	200001470	HABICHUELA	30	KG	8.183,0000	245.490
0009	CT02	Comedor EMAVICAD	200001486	MAZORCA	18	KG	5.577,0000	100.386
0010	CT02	Comedor EMAVICAD	200001575	PAPA PASTUSA	300	KG	2.542,0000	762.600
0011	CT02	Comedor EMAVICAD	200001500	PAPA CRIOLLA	18	KG	5.348,0000	96.264
0012	CT02	Comedor EMAVICAD	200001511	PIMENTON	18	KG	6.031,0000	108.558
0013	CT02	Comedor EMAVICAD	200001516	PLATANO	140	KG	4.041,0000	565.740
0014	CT02	Comedor EMAVICAD	200001539	REMOLACHA	18	KG	4.333,0000	77.994
0015	CT02	Comedor EMAVICAD	200001540	REPOLLO	12	KG	3.640,0000	43.680
0016	CT02	Comedor EMAVICAD	200001546	TOMATE CHONTO	50	KG	5.932,0000	296.600
0017	CT02	Comedor EMAVICAD	200001552	ZANAHORIA	71	KG	4.219,0000	299.549
0018	CT02	Comedor EMAVICAD	200001478	LIMON COMUN	46	KG	4.761,0000	219.006
0019	CT02	Comedor EMAVICAD	200001721	BANANO	400	UND	785,0000	314.000
0020	CT02	Comedor EMAVICAD	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	40	KG	13.068,5750	522.743

Emisor : JARCINIEGAS Firma : 14.607.178

Recibe : Firma : _____

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



Información		Doc Núm: 5000867754
Fecha Documento	17.04.2026	
Fecha Contabilización	17.04.2026	
Sociedad No.	010	
Nombre Sociedad	Regional Pacifico	
Centro	F402 Comedor EMAVICAD	
Proveedor No.	80000462	
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO	
Orden de Compra	4100232818	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	012-012-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA 14691	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT02	Comedor EMAVICAD	200001528	PULPA FRUITA CONGELADA SABOR A MANGO	21	KG	13.068,5714	274.440
0022	CT02	Comedor EMAVICAD	200001521	PULPA FRUITA CONGELADA SABOR A MORA	39	KG	13.068,5897	509.675
0023	CT02	Comedor EMAVICAD	200001476	JAMON	11	KG	26.239,5455	288.635
0024	CT02	Comedor EMAVICAD	200001493	MORTADELA	10	KG	20.707,1000	207.071
0025	CT02	Comedor EMAVICAD	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	10	KG	30.568,0000	305.680
0026	CT02	Comedor EMAVICAD	200001542	SALCHICHA MANGUERA	27	KG	10.657,6296	287.756
0027	CT02	Comedor EMAVICAD	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	1.180	UND	1.493,4500	1.762.271
0028	CT02	Comedor EMAVICAD	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	1.560	UND	1.230,4603	1.919.518
0029	CT02	Comedor EMAVICAD	200001514	PINA	65	KG	4.310,0000	280.150
0030	CT02	Comedor EMAVICAD	200001505	PATILLA	51	KG	3.906,0000	199.206
				TOTAL				30.306.222

Emisor :
Recibe :

JARCINIEGAS

Firma :
Firma :

14.607.178

PROCESO

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

TITULO

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION

CODIGO: CT-FO-01

VERSION No. 02

FECHA:

24

7

2024

Página 1 de 2

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:

012-012-2026

FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:

20/03/2026

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE VIVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBERCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LACTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASI COMO LOS DEMAS PRODUCTOS DERIVADOS".(GRUPO 2)

CONTRATISTA:

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

NIT/CC/CE:

805.012.451-0

REPRESENTANTE LEGAL:

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

INTERVENTOR:

N/A

SUPERVISOR:

MARCELA VERGARA MARINO

FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:

26/03/2026

PLAZO DE EJECUCION:

31/12/2026

FECHA DE TERMINACION 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:

15/04/2026

HORA:

11:30:00 a. m.

ENTREGA PARCIAL N°

27

ENTREGA TOTAL

CIUDAD/MUNICIPIO:

SANTIAGO DE CALI (ESCUELA MILITAR DE AVIACION)

DIRECCION :

Km 1.5 Via Cali - Candelaria Condominio Industrial La Nubia 522

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA

NOMBRE

CARGO

EN CALIDAD DE

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

MARCELA VERGARA MARINO

COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS

SUPERVISORA

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO

MARTHA NURY TOBON CAMPUZANO

ADMINISTRADORA

AUTORIZADA

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:

002 - ARC - JOLAN - 2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:

ARMADA NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	170	\$ 24.451	0%	COP 4.156.670
2	CARNE MOLIDA	KILO	85	\$ 30.897	0%	COP 2.626.245
3	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	410	\$ 1.539	19%	COP 631.193
4	HUEVO TIPO AA	KILO	4580	\$ 647	0%	COP 3.027.960
5	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	550	\$ 17.707	0%	COP 9.738.850
6	AJO	KILO	6	\$ 14.020	0%	COP 84.120
7	CEBOLLA BLANCA	KILO	74	\$ 3.167	0%	COP 234.358
8	HABICHUELA	KILO	30	\$ 8.183	0%	COP 245.490
9	MAZORCA	KILO	18	\$ 5.577	0%	COP 100.386
10	PAPA PASTUSA	KILO	300	\$ 2.542	0%	COP 762.600
11	PAPA CRIOLLA	KILO	18	\$ 5.348	0%	COP 96.264
12	PIMENTON	KILO	18	\$ 6.031	0%	COP 108.558
13	PLATANO VERDE	KILO	140	\$ 4.041	0%	COP 565.740
14	REMOLACHA	KILO	18	\$ 4.333	0%	COP 77.994
15	REPOLLO	KILO	12	\$ 3.640	0%	COP 43.680
16	TOMATE	KILO	50	\$ 5.932	0%	COP 296.600
17	ZANAHORIA	KILO	71	\$ 4.219	0%	COP 299.549
18	LIMON COMUN	KILO	46	\$ 4.761	0%	COP 219.006
19	PINA	KILO	65	\$ 4.310	0%	COP 280.150
20	BANANO	KILO	400	\$ 785	0%	COP 314.000
21	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	UNIDAD	100	\$ 10.982	19%	COP 1.098.151
22	SANDIA	KILO	51	\$ 3.906	0%	COP 199.206
23	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	KILO	11	\$ 22.050	19%	COP 242.555
24	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	1560	\$ 1.034	19%	COP 1.612.437
25	MORTADELA EMPACADA AL VACIO	KILO	10	\$ 19.721	5%	COP 197.210
26	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	10	\$ 30.568	0%	COP 305.680
27	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	27	\$ 8.956	19%	COP 241.820
28	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	1180	\$ 1.255	19%	COP 1.481.445

VALOR SIN I.V.A

COP 29.287.917

VALOR I.V.A

19% COP 1.008.444

VALOR I.V.A

5% COP 9.860

VALOR TOTAL

COP 30.306.222

FACTURA N° FEL 14691

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 APLICACION 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>Marcelan</i>
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY TOBON CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA	<i>MWNGO</i>

(Incluya las filas que sean requeridas)

VIVERES COMEDORES

UNIDADES MILITARES	ABRIL CADETES FV FEL14691		RPC10226
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2	1.113.192	
	3	2.754.222	
	5	1.236.407	
	6	-	
	7	-	
VALOR TOTAL	TOTAL	5.103.821	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	3.279.260	
VALOR TOTAL	TOTAL	3.279.260	
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	18.241.421	
VALOR TOTAL	TOTAL	18.241.421	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	1.762.920	
VALOR TOTAL	TOTAL	1.762.920	
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	1.918.800	
VALOR TOTAL	TOTAL	1.918.800	
VALOR TOTAL		30.306.222	

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.14699

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LA FF MM REGIONAL PACIFICO		
NIT	805012451 0		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124	
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	
17/04/2026	17/05/2026	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
TRASLADO SUROCCIDENTE

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1435244	HAMBURGUESA RES	8104,00	Und.	2.704	19%	514	21.914.851
2	1435239	CHORIZO X 50 GRS	13640,00	Und.	2.321	19%	441	31.658.555
3	1435237	JAMON	16,00	kg	24.387	19%	4.634	390.198
4	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	1006,00	kg	10.608	19%	2.016	10.672.054
5	4358956	SALCHICHON ESTANDAR TRADICIONAL X 1000 GRAMOS	246,00	kg	17.555	5%	878	4.318.589

Det. 4326

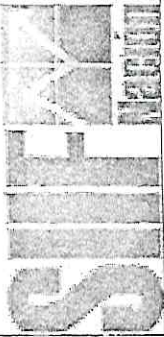
DETALLE OTROS		Total líneas o ítems: 5
Descuento	\$ 0,00	SUBTOTAL 68.954.246
ReteFuente	\$ 0,00	IVA 12.496.704
Retelva	\$ 0,00	OTROS 0
Retelca	\$ 0,00	TOTAL 81.450.950



Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 17/04/2026 16:19:06

Valor en Letras
OCHENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 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 Ejecutora Solicitante: REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-20-9:59 a. m.

CUENTAS POR PAGAR						
Número:	43126	Fecha Registro:	2026-04-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	10226
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Antes del Iva:	68.954.246,00	Valor Iva:		12.496.704,00	Valor Total:	81.450.950,00
TERCERO						
Identificación:	16511170	Razón Social:		ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	FEL 14699	Tipo	FACTURA
		Fecha:	2026-04-20

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto: NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Información		Doc Num: 5000868881
Fecha Documento	20.04.2026	
Fecha Contabilización	20.04.2026	
Sociedad No.	010	
Nombre Sociedad	Regional Pacifico	
Centro	F101 CADS Buenaventura	
Proveedor No.	80000462	
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO	
Orden de Compra	4100233135	
Grupo de Compras	001 CADS	
No. Contrato	012-012-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14699	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001733	CARNIE RES PARA HAMBURGUESA	8.104	UND	3.218,0001	26.078.673
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001800	CHORIZO 50 GR	13.640	UND	2.762,0000	37.673.680
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001476	JAMON	16	KG	29.021,0000	464.336
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	1.006	UND	12.624,0000	12.699.744
0005	CD01	CADS Buenaven WM	2000000990	SALCHICHON TRADICIONAL *KG	246	UND	18.432,9959	4.534.517
						TOTAL		81.450.950

Emisor :	DHUERTAS	Firma :
Recibe :		Firma :

[Signature]

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TÍTULO	CODIGO: CT-FO-01		
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2
		FECHA:		24 7 2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

o. 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		
IT/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		
LAZO 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:	17/04/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	29
				ENTREGA TOTAL	
Ciudad/Municipio:	BUENAVENTURA (CASCO URBANO Y CANTON MILITAR "ISLA NAVAL")		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 MARIÑO	COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS	SUPERVISORA
ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY TOBÓN CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA

N° 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

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE HAMBURGUESA entre 75 y 100 GRS EMPACADA EN BOLSA	UNIDAD X 100GR	8104	\$ 2.704	19%	COP 21.914.851
2	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	13640	\$ 2.321	19%	COP 31.658.555
3	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	KILO	16	\$ 24.387	19%	COP 390.198
4	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	1006	\$ 10.608	19%	COP 10.672.054
5	SALCHICHON X 1000 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 1000 G	246	\$ 17.555	5%	COP 4.318.589
VALOR SIN I.V.A						COP 68.954.246
VALOR I.V.A						19% COP 12.280.775
VALOR I.V.A						5% COP 215.929
VALOR TOTAL						COP 81.450.950

FACTURA N° FEL 14699

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	
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY TOBON CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

VIVCAD VIVERES CAD

UNIDADES MILITARES	FV FEL14699 BCAI2 SUR ABRIL		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	\$ 81.450.950	
VALOR TOTAL	TOTAL	81.450.950	
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		81.450.950	

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.14708

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

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
20/04/2026	20/05/2026	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 TRASLADO SUROCCIDENTE

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1435244	HAMBURGUESA RES	1602,00	Und.	2.704	19%	514	4.332.131
2	1435239	CHORIZO X 50 GRS	2600,00	Und.	2.321	19%	441	6.034.622
3	1435237	JAMON	15,00	LB	12.298	19%	2.337	184.475
4	1435237	JAMON	12,00	kg	24.387	19%	4.634	292.649
5	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	292,00	kg	10.608	19%	2.016	3.097.654
6	4358956	SALCHICHON ESTANDAR TRADICIONAL X 1000 GRAMOS	20,00	kg	17.555	5%	878	351.105

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 6

SUBTOTAL	14.292.635
IVA	2.666.446
OTROS	0
TOTAL	16.959.081



Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 20/04/2026 10:06:41

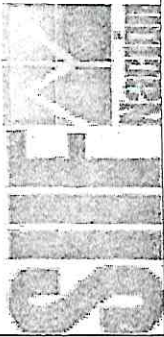
Valor en Letras

DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE MIL OCHENTA Y UN PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

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

CUFE: abbd2291cf2aaf9faf03ff7143d70c1cd99c272848af3fc9821386b9239a2ea202cc68dc7a97cf4046649f59af6892fd --Fecha y Hora de Expedición : 20/04/2026 3:44:36 p.m.



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHNkranos
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-010
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-21-10:04 a. m.

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

Cuentas por pagar				
Número:	43526	Fecha Registro:	2026-04-21	Unidad / Subunidad Ejecutora:
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Nro. Cdp: 3526
Valor Antes del Iva:	14.292.635,00	Valor Iva:	2.666.446,00	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Total Moneda Original: 16.959.081,00				
TERCERO				
Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO	

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEL 14708	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-04-21

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto: NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Información		Doc Num: 5000868879
Fecha Documento	20.04.2026	
Fecha Contabilización	20.04.2026	
Sociedad No.	010	
Nombre Sociedad	Regional Pacifico	
Centro	F101 CADS Buenaventura	
Proveedor No.	80000462	
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO	
Orden de Compra	4100233133	
Grupo de Compras	001 CADS	
No. Contrato	012-012-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14708	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001733	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	1.602	UND	3.218,0000	5.155.236
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001800	CHORIZO 50 GR	2.600	UND	2.762,0000	7.181.200
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200000760	JAMON DE CERDO * 500 G	15	UND	14.635,0000	219.525
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001476	JAMON	12	KG	29.021,0000	348.252
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	292	UND	12.624,0000	3.686.208
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200000990	SALCHICHON TRADICIONAL * KG	20	UND	18.433,0000	368.660
						TOTAL		16.959.081



Emisor :	DHUERTAS	Firma :
Recibe :		Firma :

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: CT-FO-01

VERSION No. 02

Página 1 de 2

FECHA:

24

7

2024



DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Nº. DE CONTRATO:	012-012-2026	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		
VIT/CC/CE:	605.012.451-0		
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:	20/04/2026	HORA:	11:30:00 a. m.
ENTREGA PARCIAL N°	30	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA (CASCO URBANO Y CANTON MILITAR "ISLA NAVAL")		DIRECCIÓN : Km 1.5 Vía Cali - Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE HAMBURGUESA entre 75 y 100 GRS EMPACADA EN BOLSA	UNIDAD X 100GR	1602	\$ 2.704	19%	COP 4.332.131
2	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	2600	\$ 2.321	19%	COP 6.034.622
3	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	LIBRA	15	\$ 12.298	19%	COP 184.475
4	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	KILO	12	\$ 24.387	19%	COP 292.649
5	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	292	\$ 10.608	19%	COP 3.097.654
6	SALCHICHON X 1000 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 1000 G	20	\$ 17.555	5%	COP 351.105
VALOR SIN I.V.A						COP 14.292.635
VALOR I.V.A						COP 2.648.891
VALOR I.V.A						COP 17.555
VALOR TOTAL						COP 16.959.081

FACTURA N° FEL 14708

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	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		FV FEL14708 BCAI2 SUR ABRIL	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	\$ 16.959.081	
VALOR TOTAL	TOTAL	16.959.081	
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		16.959.081	

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.14709

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LA FF MM REGIONAL PACIFICO		
NIT	805012451 0		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124	
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	
20/04/2026	20/05/2026	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
EMAVIC CADETES

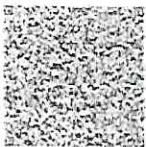
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	43526954	MANDARINA	360,00	Und.	1.251	0%	0	450.360
2	14356087	BANANO	400,00	Und.	785	0%	0	314.000

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL 764.360 ✓
IVA 0
OTROS 0
TOTAL 764.360



Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 20/04/2026 10:13:43

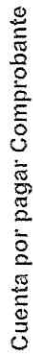
Valor en Letras

SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
SESENTA 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: 2acc3d0620275915f39e18092f22fd770b26f4eaff403a5959c754c55eddc91df33c5b9c6c25f4afa653b06139d34687 --Fecha y Hora de Expedición : 20/04/2026 3:46:48 p.m.



Usuario Solicitante:	MHNkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2028-04-21-10:04 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	43626	Fecha Registro:	2026-04-21	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	0,00
Valor Antes del Iva:		Valor Iva:		764.360,00		Valor Total:		0,00	764.360,00
TERCERO									
Identificación:	16511170	Razón Social:		ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 14709	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-04-21
---------	-----------	------	---------	--------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Información		Doc Num: 5000869020
Fecha Documento	21.04.2026	
Fecha Contabilización	21.04.2026	
Sociedad No.	010	
Nombre Sociedad	Regional Pacifico	
Centro	F402 Comedor EMAVICAD	
Proveedor No.	80000462	
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO	
Orden de Compra	4100233161	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	012-012-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA 14709	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor EMAVICAD	200001743	MANDARINA	360	UND	1.251,0000	450.360
0002	CT02	Comedor EMAVICAD	200001721	BANANO	400	UND	785,0000	314.000
						TOTAL		764.360

Emisor :

JARCINIEGAS

Firma :

Recibe :

Firma :


14.607.17B

PROCESO										
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN										
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN				CODIGO: CT-FO-01		
								VERSIÓN No. 02		
								Página 1 de 2		
								FECHA: 24 7 2024		
DATOS GENERALES DEL CONTRATO										
No. DE CONTRATO:		012-012-2026				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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES										
FECHA:		20/04/2026		HORA:		11:30:00 a. m.		ENTREGA PARCIAL N° 31		
								ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:		SANTIAGO DE CALI (ESCUELA MILITAR DE AVIACION)				DIRECCIÓN :		Km 1.5 Vía Cali - Candelaria Condominio Industrial La Nubia 822		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:										
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		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 - 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		MADARINA				UNIDAD	360	\$ 1.251	0%	COP 450.360
2		BANANO				UNIDAD	400	\$ 785	0%	COP 314.000
							VALOR SIN I.V.A		COP 764.360	
							VALOR I.V.A		19%	COP 0
							VALOR I.V.A		5%	COP 0
							VALOR TOTAL		COP 764.360	
FACTURA N° FEL 14709										
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:

☐

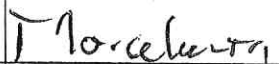
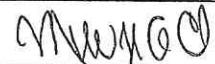
SUPERVISOR :

☒ 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)

VIVERES COMEDORES

UNIDADES MILITARES	ABRIL CADETES FV FEL14709		RPC10226
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2		
	3	764.360	
	5		
	6	-	
	7	-	
VALOR TOTAL	TOTAL	764.360	
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		
VALOR TOTAL	TOTAL	-	
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		764.360	

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 21 de abril de 2026.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Elkin', is written over a large, hand-drawn oval. The signature is somewhat stylized and overlaps the oval.

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
C 1651170		TOBON CAMPUZANO ELKIN ALONSO	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 38 # 8-61 BRR LAS MERCEDES	BUENAVENTURA-VALLE	3188268782	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
026-03	2026-04	212742581	9502957049	2026/04/20	BANCO DAVIVIENDA	0	\$7,669,800		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
EMPLEADO			NOVEDADES			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Id	Identificación	Nombre	Ingre	Rela	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va	co	va	ta	va</

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFLADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDO E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				15	\$4,591,900	\$0	\$0	\$4,591,900
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	\$3,436,300	\$0	\$0	\$3,436,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	\$810,600	\$0	\$0	\$810,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	15	\$810,600	\$0	\$0	\$810,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	\$1,118,400	\$0	\$0	\$1,118,400
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	15	\$1,118,400	\$0	\$0	\$1,118,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				15	\$1,148,900	\$0	\$0	\$1,148,900
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	3	\$233,900	\$0	\$0	\$233,900
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	\$450,900	\$0	\$0	\$450,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$25,700	\$0	\$0	\$25,700
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	4	\$318,700	\$0	\$0	\$318,700
TOTAL				15	\$7,669,800	\$0	\$0	\$7,669,800

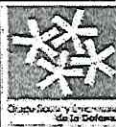


DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16511170		TOBON CAMPUZANO ELKIN ALONSO	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 3B # 8-61 BRR LAS MERCEDE	BUENAVENTURA-VALLE	3188268782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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Período		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2026-03	2026-04	212742581	9502957049	E	2026/04/20	2026/04/10	BANCO DAVIVIENDA	\$7,669,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				15	\$4,591,900	\$0	\$0	\$4,591,900
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	\$3,436,300	\$0	\$0	\$3,436,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	\$810,600	\$0	\$0	\$810,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	15	\$810,600	\$0	\$0	\$810,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	\$1,118,400	\$0	\$0	\$1,118,400
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	15	\$1,118,400	\$0	\$0	\$1,118,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				15	\$1,148,900	\$0	\$0	\$1,148,900
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	3	\$233,900	\$0	\$0	\$233,900
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	\$450,900	\$0	\$0	\$450,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$25,700	\$0	\$0	\$25,700
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	4	\$318,700	\$0	\$0	\$318,700
TOTAL				15	\$7,669,800	\$0	\$0	\$7,669,800

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.

PROCESO		GESTION DE LA CONTRATACIÓN			
	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.

PROCESO																																																																																																																																																																																													
GESTIÓN CONTRACTUAL																																																																																																																																																																																													
		TÍTULO			CÓDIGO: CT-FO-44		VERSIÓN No. 01		Página 1 de 1																																																																																																																																																																																				
VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO					FECHA:		24		7 2024																																																																																																																																																																																				
CONTRATISTA O BENEFICIARIO: EIRIN ALONSO TOBON					No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 012-012-26																																																																																																																																																																																								
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: Abastecimiento					RADICADO N°																																																																																																																																																																																								
FECHA DE RECEPCIÓN: 23/04/26.					VALOR TRAMITE DE PAGO: 557.469.434.																																																																																																																																																																																								
FECHA DE VALIDACION GESTOR: 23/04/26.					FECHA DE ENTREGA SUPERVISION:																																																																																																																																																																																								
SUPERVISOR: Marcela Vergara.																																																																																																																																																																																													
<table><tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">DESCRIPCIÓN</th><th colspan="8">CONTRATOS</th><th rowspan="2">ANTICIPOS</th></tr><tr><th>COMPRA VENTA O SUMINISTRO</th><th>SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS</th><th>ORDEN DE COMPRA</th><th>FIDUCIA</th><th>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</th><th>INTERVENTORIA</th><th>INTER-ADMINISTRATIVOS</th><th>OBRA</th></tr><tr><td>1</td><td>Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)</td><td>✓</td><td></td><td>N.A.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="5">N.A.</td></tr><tr><td>5</td><td>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.</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>Certificación paz y salvo obligaciones laborales.</td><td>—</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la cláusula "Forma de Pago" del contrato)</td><td>—</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)</td><td>—</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>Corte parcial o final de obra</td><td colspan="8">N.A.</td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>Aval de pago Interventoría</td><td colspan="8">N.A.</td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras</td><td colspan="8">N.A.</td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td>Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>N.A.</td></tr><tr><td>14</td><td>Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios, etc.)</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td>Multas o Sanciones</td><td>N/A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS	COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	✓		N.A.							2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	✓									3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	✓									4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	✓								N.A.	5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.	✓								6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	—								7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la cláusula "Forma de Pago" del contrato)	—								8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	—								9	Corte parcial o final de obra	N.A.									10	Aval de pago Interventoría	N.A.									11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras	N.A.									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								
No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS										ANTICIPOS																																																																																																																																																																																	
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA																																																																																																																																																																																				
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	✓		N.A.																																																																																																																																																																																									
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	✓																																																																																																																																																																																											
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	✓																																																																																																																																																																																											
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	✓								N.A.																																																																																																																																																																																			
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.	✓																																																																																																																																																																																											
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	—																																																																																																																																																																																											
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la cláusula "Forma de Pago" del contrato)	—																																																																																																																																																																																											
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	—																																																																																																																																																																																											
9	Corte parcial o final de obra	N.A.																																																																																																																																																																																											
10	Aval de pago Interventoría	N.A.																																																																																																																																																																																											
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras	N.A.																																																																																																																																																																																											
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.																																																																																																																																																																																													
<table><tr><th rowspan="3">DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD</th><th colspan="7">REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO</th></tr><tr><th colspan="3">REVISIÓN DEL TRAMITE</th><th rowspan="2">FECHA DEVOLUCIÓN</th><th rowspan="2">NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE</th><th rowspan="2">NOMBRE GESTOR</th><th rowspan="2">FIRMA</th></tr><tr><th>1ra</th><th>2da</th><th>3ra</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										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																																																																																																																																																																		
DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO																																																																																																																																																																																												
	REVISIÓN DEL TRAMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE GESTOR	FIRMA																																																																																																																																																																																						
	1ra	2da	3ra																																																																																																																																																																																										
GESTOR QUE REVISY Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO																																																																																																																																																																																													
NOMBRES Y APELLIDOS: Leysa Potos.																																																																																																																																																																																													
FIRMA: Lpotos.																																																																																																																																																																																													

