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

Fecha trámite de pago	19/03/2026	Número de Pago:	30
Valor de pago solicitado	**$ 115.428.506,00**		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. **012-030-2025**	
Nombre o Razón Social del Contratista	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO	
Identificación	NIT o C.C: 16511170	SAP (acreedor) : 80000462
Objeto del Contrato	SUSUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS SEGUNDO SEMESTRE (Grupo 2)	
Orden o Pedido ERP SAP	No.4100230371-4100230370-4100230369-4100230585-4100230866-4100230875-4100230982-4100231000	
Expediente Orfeo	No. N/A	
Registro Presupuestal	No. 29825 - 1026	
	☐ **X** VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 3.500.000.000,00
	+ Valor Adiciones	($) 1.750.000.000,00
	+ Valor Adición VF.	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($)5.250.000.000,00
No.Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	002 – ARC – JOLAN – 2023	
Fecha de legalización del contrato	25/09/2025	
Fecha de finalización del contrato	25/03/2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	97.54%	
Modificaciones del contrato	☐X Adición Valor $ 1.750.000.000,00 ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐X Prorroga Fecha 25/03/2026	

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

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

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

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).

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **3** de **4**		
		FECHA:	**17**	**09**	**2024**

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

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

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	19/03/2026	**$ 115.428.506,00**	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEL14395– FEL14396 – FEL14397- FEL14425 – FEL14437 – FEL14459 - FEL14465 – FEL 14480	12/03/2026 13/03/2026 17/03/2026 18/03/2025	**$ 115.428.506,00**	2-6-10-14-18-22-26-30
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) N° 180-181-182-183-184-185-187-188	12/03/2026 13/03/2026 17/03/2026 18/03/2025	**$ 115.428.506,00**	5-9-13-17-21-25-29-33
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): 5000860154-5000860152-5000860137-5000860963-5000861780-5000861814-5000862262-5000862289	12/03/2026 16/03/2026 17/03/2026 19/03/2026	**$ 115.428.506,00**	4-8-12-16-20-24-28-32
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	N/A	N/A	N/A

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	19/03/2026	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento FEL14395– FEL14396 – FEL14397- FEL14425 – FEL14437 – FEL14459 - FEL14465 – FEL 14480	X	12/03/2026 13/03/2026 17/03/2026 18/03/2025	2-6-10-14-18-22-26-30
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO N° 180-181-182-183-184-185-187-188	X	12/03/2026 13/03/2026 17/03/2026 18/03/2025	5-9-13-17-21-25-29-33
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) 5000860154-5000860152-5000860137-5000860963-5000861780-5000861814-5000862262-5000862289	X	12/03/2026 16/03/2026 17/03/2026 19/03/2026	4-8-12-16-20-24-28-32
06.	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	13/02/2026	34
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	13/02/2026	35
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.	X	N/A	N/A

	Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual			

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

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

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	012-030-2025	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE VIVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS SEGUNDO SEMESTRE (Grupo 2)	RP Actual No.	29825 - 1026	Valor	$ 5.250.000.000	Fecha	25/09/2025
Nombre Contratista:	TORON CAMPUZANO ELKIN ALONSO	RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:			No. de la negociación de BMC				
Presupuesto con cargo a ALFM	SI		NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	ARC - 002 - JOLAN - 2023		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	31/12/2025		25/03/2026	
Celebrado(s) con:							

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

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

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

Valor total del contrato	3.500.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal	5.110.655.609,00
ADICIÓN N°1	1.750.000.000,00
REINTEGRO	14.447,00
Saldo por ejecutar	139.329.944,00

ADICION N° 1

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

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 30

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FEL14395								254.758.450,00
	12/03/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	2.975.298,00	2.975.298,00	251.783.152,00
	12/03/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	1.818.000,00	1.818.000,00	249.965.152,00
	12/03/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	12.296.649,00	12.296.649,00	237.668.503,00
	12/03/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	2.034.978,00	2.034.978,00	235.633.525,00
	12/03/2026	A-05-01-01-002-004	4	BEBIDAS	VIVERES CADS	1.034.208,00	1.034.208,00	234.599.317,00
FEL14396	12/03/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	2.281.857,00	2.281.857,00	232.317.460,00
	12/03/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	1.229.580,00	1.229.580,00	231.087.880,00
	12/03/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	8.898.570,00	8.898.570,00	222.189.310,00
FEL14397	12/03/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	3.050.704,00	3.050.704,00	219.138.606,00
	12/03/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	787.800,00	787.800,00	218.350.806,00
	12/03/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	10.730.672,00	10.730.672,00	207.620.134,00
	12/03/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	614.800,00	614.800,00	207.005.334,00
	12/03/2026	A-05-01-01-002-004	4	BEBIDAS	VIVERES CADS	929.766,00	929.766,00	206.075.568,00
FEL14425	13/03/2026	A-05-01-01-000-01	3	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	688.038,00	688.038,00	205.387.530,00
FEL14437	17/03/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	7.986.467,00	7.986.467,00	197.401.063,00
	17/03/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	2.848.400,00	2.848.400,00	194.552.663,00
	17/03/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	3.386.564,00	3.386.564,00	191.166.099,00
	17/03/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	1.041.352,00	1.041.352,00	190.124.747,00
	17/03/2026	A-05-01-01-002-004	4	BEBIDAS	VIVERES CADS	3.114.680,00	3.114.680,00	187.010.067,00
FEL14459	17/03/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	2.410.353,00	2.410.353,00	184.599.714,00
	17/03/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	730.487,00	730.487,00	183.869.227,00
FEL14465	17/03/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	6.813.082,00	6.813.082,00	177.056.145,00
	17/03/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	3.079.488,00	3.079.488,00	173.976.657,00
	17/03/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	6.845.053,00	6.845.053,00	167.131.604,00

	17/03/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	378.421,00	378.421,00	166.753.183,00
	17/03/2026	A-05-01-01-002-004	4	BEBIDAS	VIVERES CADS	895.632,00	895.632,00	165.857.551,00
FEL14480	18/03/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	9.064.078,00	9.064.078,00	156.793.473,00
	18/03/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	4.727.000,00	4.727.000,00	152.066.473,00
	18/03/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	8.052.849,00	8.052.849,00	144.013.624,00
	18/03/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	2.038.432,00	2.038.432,00	141.975.192,00
	18/03/2026	A-05-01-01-002-004	4	BEBIDAS	VIVERES CADS	2.645.248,00	2.645.248,00	139.329.944,00
TOTAL TRAMITE	$ 115.428.506							

Saldo por Uso	$ 254.758.450
A-05-01-01-000-01	$ 35.269.877
A-05-01-01-000-02	$ 14.490.268
A-05-01-01-002-01	$ 50.210.357
A-05-01-01-002-02	$ 6.838.470
A-05-01-01-002-04	$ 8.619.534
Saldo	$ 139.329.944

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

MARCELA VERGARA MARIÑO

20-03-2026 Firma de quien Revisa:

LUISA FERNANDA FERNANDEZ TORRES

24-03-2026

97,54%

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. 14395

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
12/03/2026	11/04/2026	Credito

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

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	130,00	kg	23.321	0%	0	3.031.730
2	14350108	CARNE MOLIDA	80,00	kg	24.452	0%	0	1.956.160
3	1435239	CHORIZO X 50 GRS	250,00	Und.	1.361	19%	259	340.336
4	1435237	JAMON	12,00	kg	19.802	19%	3.762	237.620
5	1435651	MORTADELA	7,00	kg	18.518	5%	926	129.627
6	14350103	PECHUGA	400,00	kg	15.725	0%	0	6.290.000
7	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	19,00	kg	8.619	19%	1.638	163.767
8	1435212	HUEVO	3600,00	Und.	505	0%	0	1.818.000
9	1435640	QUESO DOBLE CREMA	6,00	kg	22.000	0%	0	132.000
10	43526982	YOGURT	1373,00	Und.	1.165	19%	221	1.599.141
11	1435301	JUGO DE NARANJA	1134,00	Und.	766	19%	146	869.082
12	1435248	AJO	4,00	kg	13.834	0%	0	55.336
13	1435320	CEBOLLA CABEZONA	57,00	kg	3.138	0%	0	178.866
14	1435235	HABICHUELA	25,00	kg	6.910	0%	0	172.750
15	1435252	LIMON	32,00	kg	3.687	0%	0	117.984
16	1435271	MAZORCA	12,00	kg	5.366	0%	0	64.392
17	1435272	PAPA	200,00	kg	2.321	0%	0	464.200
18	1435236	PAPA AMARILLA	12,00	kg	5.067	0%	0	60.804
19	1435273	PIMENTON	13,00	kg	5.478	0%	0	71.214
20	1435264	PIÑA	45,00	kg	3.931	0%	0	176.895
21	1435208	PLATANO VERDE	87,00	kg	3.258	0%	0	283.446
22	43596458	PULPA DE FRUTA	56,00	kg	9.981	19%	1.896	558.918
23	1435323	REMOLACHA	12,00	kg	4.173	0%	0	50.076
24	1435211	REPOLLO	10,00	kg	3.480	0%	0	34.800
25	1435275	TOMATE CHONTO	39,00	kg	5.482	0%	0	213.798
26	1435277	ZANAHORIA	39,00	kg	4.125	0%	0	160.875
27	14356087	BANANO	325,00	Und.	630	0%	0	204.750

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 27

SUBTOTAL	**19.436.567**
IVA	**722.566**
OTROS	**0**
TOTAL	**20.159.133**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 12/03/2026 14:35:29

Valor en Letras
VEINTE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: b9d1264f98c5561bcfae5f4375bd0ea2c67b3bfc29e783f000768e7adc7734845f660a7df616117ba9564a86c8ebff0a --Fecha y Hora de Expedición : 12/03/2026 3:25:44 p.m.

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-13-11:06 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	25526	Fecha Registro:	2026-03-13	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	1026	Nro. Cdp:	1026
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	19.436.567,00	Valor Iva:	722.566,00	Valor Total:	20.159.133,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 14395	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-03-13

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000860154
Fecha Documento	12.03.2026
Fecha Contabilización	12.03.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F402 Comedor EMAVICAD
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100230371
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA 14395

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor EMAVICAD	200001584	AJO	4	KG	13.834,0000	55.336
0002	CT02	Comedor EMAVICAD	200001721	BANANO	325	UND	630,0000	204.750
0003	CT02	Comedor EMAVICAD	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	130	KG	23.321,0000	3.031.730
0004	CT02	Comedor EMAVICAD	200001444	CARNE MOLIDA	80	KG	24.452,0000	1.956.160
0005	CT02	Comedor EMAVICAD	200001541	CEBOLLA CABEZONA	57	KG	3.138,0000	178.866
0006	CT02	Comedor EMAVICAD	200001800	CHORIZO 50 GR	250	UND	1.619,5920	404.898
0007	CT02	Comedor EMAVICAD	200001470	HABICHUELA	25	KG	6.910,0000	172.750
0008	CT02	Comedor EMAVICAD	200001737	HUEVO	3.600	UND	505,0000	1.818.000
0009	CT02	Comedor EMAVICAD	200001476	JAMON	12	KG	23.564,4167	282.773
0010	CT02	Comedor EMAVICAD	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	1.134	UND	911,5397	1.033.686
0011	CT02	Comedor EMAVICAD	200001478	LIMON COMUN	32	KG	3.687,0000	117.984
0012	CT02	Comedor EMAVICAD	200001486	MAZORCA	12	KG	5.366,0000	64.392
0013	CT02	Comedor EMAVICAD	200001500	PAPA CRIOLLA	12	KG	5.067,0000	60.804
0014	CT02	Comedor EMAVICAD	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	2.321,0000	464.200
0015	CT02	Comedor EMAVICAD	200001511	PIMENTON	13	KG	5.478,0000	71.214
0016	CT02	Comedor EMAVICAD	200001514	PIÑA	45	KG	3.931,0000	176.895
0017	CT02	Comedor EMAVICAD	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	24	KG	11.877,3750	285.057
0018	CT02	Comedor EMAVICAD	200001539	REMOLACHA	12	KG	4.173,0000	50.076
0019	CT02	Comedor EMAVICAD	200001540	REPOLLO	10	KG	3.480,0000	34.800
0020	CT02	Comedor EMAVICAD	200001542	SALCHICHA MANGUERA	19	KG	10.256,6316	194.876

Emisor : JARCINIEGAS Firma : J. P. A 14.607.178

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000860154
Fecha Documento	12.03.2026
Fecha Contabilización	12.03.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F402 Comedor EMAVICAD
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100230371
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA 14395

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT02	Comedor EMAVICAD	200001546	TOMATE CHONTO	39	KG	5.482,0000	213.798
0022	CT02	Comedor EMAVICAD	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	1.373	UND	1.386,3503	1.903.459
0023	CT02	Comedor EMAVICAD	200001552	ZANAHORIA	39	KG	4.125,0000	160.875
0024	CT02	Comedor EMAVICAD	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	32	KG	11.877,3750	380.076
0025	CT02	Comedor EMAVICAD	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	6	KG	22.000,0000	132.000
0026	CT02	Comedor EMAVICAD	200001493	MORTADELA	7	KG	19.443,8571	136.107
0027	CT02	Comedor EMAVICAD	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	400	KG	15.725,3125	6.290.125
0028	CT02	Comedor EMAVICAD	200001516	PLATANO	87	KG	3.258,0000	283.446
							TOTAL	20.159.133

Emisor : JARCINIEGAS Firma : J. P. A. 14.607.178

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-030-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS SEGUNDO SEMESTRE (Grupo 2)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	805.012.451-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARIÑO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	29/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	28/02/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	25/03/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	12/03/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	180	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTIAGO DE CALI (ESCUELA MILITAR DE AVIACION)			DIRECCIÓN :		Km 1.5 Vía Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	130	$ 23.321	0%	COP 3.031.730
2	CARNE MOLIDA	KILO	80	$ 24.452	0%	COP 1.956.160
3	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	250	$ 1.361	19%	COP 340.336
4	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	3600	$ 505	0%	COP 1.818.000
5	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	400	$ 15.725	0%	COP 6.290.000
6	AJO	KILO	4	$ 13.834	0%	COP 55.336
7	CEBOLLA BLANCA	KILO	57	$ 3.138	0%	COP 178.866
8	HABICHUELA	KILO	25	$ 6.910	0%	COP 172.750
9	MAZORCA	KILO	12	$ 5.366	0%	COP 64.392
10	PAPA PASTUSA	KILO	200	$ 2.321	0%	COP 464.200
11	PAPA CRIOLLA	KILO	12	$ 5.067	0%	COP 60.804
12	PIMENTON	KILO	13	$ 5.478	0%	COP 71.214
13	PLATANO VERDE	KILO	87	$ 3.258	0%	COP 283.446
14	REMOLACHA	KILO	12	$ 4.173	0%	COP 50.076
15	REPOLLO	KILO	10	$ 3.480	0%	COP 34.800
16	TOMATE	KILO	39	$ 5.482	0%	COP 213.798
17	ZANAHORIA	KILO	39	$ 4.125	0%	COP 160.875
18	LIMON COMUN	KILO	32	$ 3.687	0%	COP 117.984
19	PIÑA	KILO	45	$ 3.931	0%	COP 176.895
20	BANANO	UNIDAD	325	$ 630	0%	COP 204.750
21	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	56	$ 9.981	19%	COP 558.918
22	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	KILO	12	$ 19.802	19%	COP 237.620
23	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	1134	$ 766	19%	COP 869.082
24	MORTADELA EMPACADA AL VACIO	KILO	7	$ 18.518	5%	COP 129.627
25	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	6	$ 22.000	0%	COP 132.000
26	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	19	$ 8.619	19%	COP 163.767
27	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	1373	$ 1.165	19%	COP 1.599.141
				VALOR SIN I.V.A		COP 19.436.567
				VALOR I.V.A	19%	COP 716.084
				VALOR I.V.A	5%	COP 6.481
				VALOR TOTAL		**COP 20.159.133**

FACTURA N° FEL 14395

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					

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

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

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

	FEL 14395		
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$	1.791.156
	3	$	2.448.187
	5	$	1.735.955
	6	$	1.362.025
	7	$	-
VALOR TOTAL	TOTAL		7.337.323
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	$	3.818.000
VALOR TOTAL	TOTAL		3.818.000
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	$	4.934.624
VALOR TOTAL	TOTAL		4.934.624
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	$	2.034.978
VALOR TOTAL	TOTAL		2.034.978
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	$	2.034.208
VALOR TOTAL	TOTAL		2.034.208
VALOR TOTAL			20.159.133

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.13709

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

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
19/12/2025	18/01/2026	Credito

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

POR CONCEPTO DE

#$15-20-00-010;012-030-2025;marcela.vergára@agencialogistica.gov.co#$FACTURA TUMACO RQ 001-003-008-009-005

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
57	1435273	PIMENTON	75,00	kg	5.586	0%	0	418.950
58	1435264	PIÑA	70,00	kg	5.242	0%	0	366.940
59	1435208	PLATANO VERDE	249,00	kg	3.881	0%	0	966.369
60	1435323	REMOLACHA	41,00	kg	4.750	0%	0	194.750
61	1435211	REPOLLO	35,00	kg	2.970	0%	0	103.950
62	4356928	SANDIA	82,00	kg	4.037	0%	0	331.034
63	1435275	TOMATE CHONTO	88,00	kg	4.818	0%	0	423.984
64	1435324	TOMATE ARBOL	147,00	kg	6.282	0%	0	923.454
65	1435263	YUCA	42,00	kg	3.121	0%	0	131.082
66	1435277	ZANAHORIA	84,00	kg	4.046	0%	0	339.864

DOCUMENTO DE PRUEBA
DISEÑO DE DOCUMENTO
NO TIENE NINGÚN VALOR COMERCIAL

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 66

SUBTOTAL	104.277.399
IVA	949.105
OTROS	0
TOTAL	105.226.504

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 19/12/2025 11:24:50

Valor en Letras
CIENTO CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

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

Factura Electrónica De Venta No
FEL No. 14396

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
12/03/2026	11/04/2026	Credito

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

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	70,00	kg	23.933	0%	0	1.675.310
2	14356102	CARNE DE PECHO	20,00	kg	28.730	0%	0	574.600
3	14350108	CARNE MOLIDA	45,00	kg	25.032	0%	0	1.126.440
4	14356108	MORILLO DE RES	10,00	kg	29.421	0%	0	294.210
5	14350103	PECHUGA	220,00	kg	17.506	0%	0	3.851.320
6	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	13,00	kg	9.584	19%	1.821	124.592
7	1435212	HUEVO	1980,00	Und.	621	0%	0	1.229.580
8	14359868	TILAPIA	55,00	kg	22.335	0%	0	1.228.425
9	1435248	AJO	1,00	kg	16.052	0%	0	16.052
10	1435320	CEBOLLA CABEZONA	44,00	kg	3.473	0%	0	152.812
11	1435235	HABICHUELA	11,00	kg	6.965	0%	0	76.615
12	14356132	LIMON MANDARINA	79,00	kg	4.136	0%	0	326.744
13	1435271	MAZORCA	8,00	kg	6.438	0%	0	51.504
14	1435272	PAPA	200,00	kg	2.573	0%	0	514.600
15	1435236	PAPA AMARILLA	30,00	kg	6.640	0%	0	199.200
16	1435262	PEPINO	3,00	kg	3.584	0%	0	10.752
17	1435273	PIMENTON	11,00	kg	5.985	0%	0	65.835
18	1435208	PLATANO VERDE	14,00	kg	4.831	0%	0	67.634
19	13596458	PULPA DE FRUTA	34,00	kg	8.085	19%	1.536	274.886
20	1435323	REMOLACHA	3,00	kg	4.838	0%	0	14.514
21	1435275	TOMATE CHONTO	33,00	kg	6.411	0%	0	211.563
22	1435263	YUCA	50,00	kg	3.798	0%	0	189.900
23	1435277	ZANAHORIA	13,00	kg	4.386	0%	0	57.018

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 23

SUBTOTAL	12.334.106
IVA	75.901
OTROS	0
TOTAL	12.410.007

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 12/03/2026 14:51:06

Valor en Letras
DOCE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL SIETE PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: fb333ff377520be7d4519e3e3aea82f1be5cc453221527fefcc7e95578e12c857728aaca1784e016843d884a2c87b02b --Fecha y Hora de Expedición : 12/03/2026 3:30:40 p.m.

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-13-11:06 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	25626	**Fecha Registro:**	2026-03-13	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	1026	**Nro. Cdp:**	1026	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	12.334.106,00	**Valor Iva:**	75.901,00	**Valor Total:**	12.410.007,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 14396	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-03-13

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000860152
Fecha Documento	12.03.2026
Fecha Contabilización	12.03.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100230370
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14396

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	70	KG	23.933,0000	1.675.310
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	20	KG	28.730,0000	574.600
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	45	KG	25.032,0000	1.126.440
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001445	CARNE MORRILLO	10	KG	29.421,0000	294.210
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	220	KG	17.506,0000	3.851.320
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	13	UND	11.404,9231	148.264
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	1.980	UND	621,0000	1.229.580
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001462	FILETE DE PESCADO	55	KG	22.335,0000	1.228.425
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	1	KG	16.052,0000	16.052
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	44	KG	3.473,0000	152.812
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	11	KG	6.965,0000	76.615
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	79	UND	4.136,0000	326.744
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	8	KG	6.438,0000	51.504
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	2.573,0000	514.600
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	30	KG	6.640,0000	199.200
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	3	KG	3.584,0000	10.752
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	11	KG	5.985,0000	65.835
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	14	KG	4.831,0000	67.634
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	34	KG	9.621,0000	327.114
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	3	KG	4.838,0000	14.514

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000860152
Fecha Documento	12.03.2026
Fecha Contabilización	12.03.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100230370
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14396

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	33	KG	6.411,0000	211.563
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	50	KG	3.798,0000	189.900
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	13	KG	4.386,0769	57.019
							TOTAL	12.410.007

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-030-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS SEGUNDO SEMESTRE (Grupo 2)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	805.012.451-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARIÑO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	29/09/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	28/02/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	25/03/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	12/03/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	181	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA (CASCO URBANO Y CANTON MILITAR "ISLA NAVAL")			DIRECCIÓN :		Km 1.5 Via Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	70	$ 23.933	0%	COP 1.675.310
2	PECHO DE RES	KILO	20	$ 28.730	0%	COP 574.600
3	CARNE MOLIDA	KILO	45	$ 25.032	0%	COP 1.126.440
4	HUEVO TIPO AA	KILO	1980	$ 621	0%	COP 1.229.580
5	CARNE MORRILLO	KILO	10	$ 29.421	0%	COP 294.210
6	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	220	$ 17.506	0%	COP 3.851.320
7	TILAPIA	KILO	55	$ 22.335	0%	COP 1.228.425
8	AJO	KILO	1	$ 16.052	0%	COP 16.052
9	CEBOLLA BLANCA	KILO	44	$ 3.473	0%	COP 152.812
10	HABICHUELA	KILO	11	$ 6.965	0%	COP 76.615
11	MAZORCA	KILO	8	$ 6.438	0%	COP 51.504
12	PAPA PASTUSA	KILO	200	$ 2.573	0%	COP 514.600
13	PAPA CRIOLLA	KILO	30	$ 6.640	0%	COP 199.200
14	PEPINO COHOMBRO	KILO	3	$ 3.584	0%	COP 10.752
15	PIMENTON	KILO	11	$ 5.985	0%	COP 65.835
16	PLATANO VERDE	KILO	14	$ 4.831	0%	COP 67.634
17	REMOLACHA	KILO	3	$ 4.838	0%	COP 14.514
18	TOMATE	KILO	33	$ 6.411	0%	COP 211.563
19	YUCA	KILO	50	$ 3.798	0%	COP 189.900
20	ZANAHORIA	KILO	13	$ 4.386	0%	COP 57.018
21	LIMÓN MANDARINA	KILO	79	$ 4.136	0%	COP 326.744
22	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	34	$ 8.085	19%	COP 274.886
23	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	13	$ 9.584	19%	COP 124.592
				VALOR SIN I.V.A		COP 12.334.106
				VALOR I.V.A	19%	COP 75.901
				VALOR TOTAL		COP 12.410.007

FACTURA N° FEL 14396

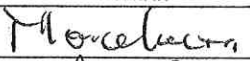
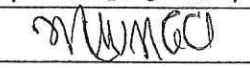
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

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

	FEL 14396		
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$	1.585.133
	3	$	1.721.492
	5	$	1.975.232
	6	$	2.598.642
	7	$	-
VALOR TOTAL	TOTAL		7.880.499
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	$	3.229.580
VALOR TOTAL	TOTAL		3.229.580
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	$	1.299.928
VALOR TOTAL	TOTAL		1.299.928
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A		
VALOR TOTAL	TOTAL		-
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4		
VALOR TOTAL	TOTAL		-
VALOR TOTAL			12.410.007

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.13897

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

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

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
16/01/2026	15/02/2026	Credito

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-030-2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA TUMACO RQ 017-020-022-023-024-025

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
57	1435262	PEPINO	47,00	kg	3.519	0%	0	165.393
58	1435273	PIMENTON	112,00	kg	5.586	0%	0	625.632
59	1435264	PIÑA	41,00	kg	5.242	0%	0	214.922
60	1435208	PLATANO VERDE	155,00	kg	3.881	0%	0	601.555
61	1435323	REMOLACHA	20,00	kg	4.750	0%	0	95.000
62	1435211	REPOLLO	40,00	kg	2.970	0%	0	118.800
63	4356928	SANDIA	100,00	kg	4.037	0%	0	403.700
64	1435275	TOMATE CHONTO	174,00	kg	4.818	0%	0	838.332
65	1435324	TOMATE ARBOL	227,00	kg	6.282	0%	0	1.426.014
66	1435263	YUCA	20,00	kg	3.121	0%	0	62.420
67	1435277	ZANAHORIA	111,00	kg	4.046	0%	0	449.106

DOCUMENTO DE PRUEBA
DISEÑO DE DOCUMENTO
NO TIENE NINGÚN VALOR COMERCIAL

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 67

SUBTOTAL	84.937.460
IVA	700.426
OTROS	0
TOTAL	85.637.886

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 16/01/2026 08:50:30

Valor en Letras
OCHENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS 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. 14397

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
12/03/2026	11/04/2026	Credito

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

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	70,00	kg	23.321	0%	0	1.632.470
2	14350108	CARNE MOLIDA	46,00	kg	24.452	0%	0	1.124.792
3	1435239	CHORIZO X 50 GRS	530,00	Und.	1.361	19%	259	721.513
4	14350107	COSTILLA DE RES	32,00	kg	16.884	0%	0	540.288
5	14356108	MORILLO DE RES	32,00	kg	27.596	0%	0	883.072
6	1435651	MORTADELA	7,00	kg	18.518	5%	926	129.627
7	14350103	PECHUGA	250,00	kg	15.725	0%	0	3.931.250
8	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	48,00	kg	8.619	19%	1.638	413.728
9	1435895	SALCHICHON 1000GR	5,00	kg	15.070	5%	754	75.352
10	1435212	HUEVO	1560,00	Und.	505	0%	0	787.800
11	4359868	TILAPIA	52,00	kg	20.243	0%	0	1.052.636
12	1435640	QUESO DOBLE CREMA	4,00	kg	22.000	0%	0	88.000
13	4352698	YOGURT	250,00	Und.	1.165	19%	221	291.176
14	1435301	JUGO DE NARANJA	763,00	Und.	766	19%	146	584.753
15	4352695	EMPANADA	230,00	Und.	855	19%	162	196.563
16	4352698	KUMIS	100,00	Und.	1.515	19%	288	151.513
17	1435248	AJO	3,00	kg	13.834	0%	0	41.502
18	1435320	CEBOLLA CABEZONA	61,00	kg	3.138	0%	0	191.418
19	1435270	CILANTRO	1,00	kg	5.310	0%	0	5.310
20	1435235	HABICHUELA	13,00	kg	6.910	0%	0	89.830
21	1435252	LIMON	50,00	kg	3.687	0%	0	184.350
22	1435272	PAPA	150,00	kg	2.321	0%	0	348.150
23	1435236	PAPA AMARILLA	25,00	kg	5.067	0%	0	126.675
24	1435262	PEPINO	6,00	kg	3.109	0%	0	18.654
25	1435273	PIMENTON	12,00	kg	5.478	0%	0	65.736
26	1435264	PIÑA	12,00	kg	3.931	0%	0	47.172
27	1435208	PLATANO VERDE	103,00	kg	3.258	0%	0	335.574
28	3596458	PULPA DE FRUTA	90,00	kg	9.981	19%	1.896	898.261

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 31

SUBTOTAL	**15.484.567**
IVA	**629.175**
OTROS	**0**
TOTAL	**16.113.742**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 12/03/2026 15:09:47

Valor en Letras
DIECISEIS MILLONES CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 8f37f5e9a7ccfa34650ddb529b3508e114940093d1534c40ff931821ab076544f616cdf96a4761014dadea918faefa62 --Fecha y Hora de Expedición : 12/03/2026 3:33:37 p.m.

Rad. 2586.

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. 14397

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
12/03/2026	11/04/2026	Credito

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

POR CONCEPTO DE

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435211	REPOLLO	25,00	kg	3.480	0%	0	87.000
30	1435275	TOMATE CHONTO	54,00	kg	5.482	0%	0	296.028
31	1435277	ZANAHORIA	35,00	kg	4.125	0%	0	144.375

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 31

SUBTOTAL	15.484.567
IVA	629.175
OTROS	0
TOTAL	16.113.742

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 12/03/2026 15:09:47

Valor en Letras
DIECISEIS MILLONES CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 8f37f5e9a7ccfa34650ddb529b3508e114940093d1534c40ff931821ab076544f616cdf96a4761014dadea918faefa62 --Fecha y Hora de Expedición : 12/03/2026 3:33:37 p.m.

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-13-11:06 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	25726	Fecha Registro:	2026-03-13	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - ' Declarantes	Nro. Compromiso:	1026	Nro. Cdp:	1026	
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Antes del Iva:	15.484.567,00	Valor Iva:	629.175,00	Valor Total:	16.113.742,00	Valor Total Moneda Original:	0,00	

TERCERO

Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 14397	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-03-13

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000860137
Fecha Documento	12.03.2026
Fecha Contabilización	12.03.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F403 Comedor EMAVISL
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100230369
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ENTRADA FEL 14397

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor EMAVISL	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	70	KG	23.326,4000	1.632.848
0002	CT03	Comedor EMAVISL	200001444	CARNE MOLIDA	46	KG	24.452,0000	1.124.792
0003	CT03	Comedor EMAVISL	200001800	CHORIZO 50 GR	530	UND	1.619,5906	858.383
0004	CT03	Comedor EMAVISL	200001458	COSTILLA DE RES	32	KG	16.884,0000	540.288
0005	CT03	Comedor EMAVISL	200001445	CARNE MORRILLO	32	KG	27.596,0000	883.072
0006	CT03	Comedor EMAVISL	200001493	MORTADELA	7	KG	19.443,8571	136.107
0007	CT03	Comedor EMAVISL	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	250	KG	15.725,0000	3.931.250
0008	CT03	Comedor EMAVISL	200001542	SALCHICHA MANGUERA	48	KG	10.256,6042	492.317
0009	CT03	Comedor EMAVISL	200001562	SALCHICHON TRADICIONAL	5	KG	15.823,6000	79.118
0010	CT03	Comedor EMAVISL	200001737	HUEVO	1.560	UND	505,0000	787.800
0011	CT03	Comedor EMAVISL	200001862	TILAPIA	52	KG	20.243,0000	1.052.636
0012	CT03	Comedor EMAVISL	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	4	KG	22.000,0000	88.000
0013	CT03	Comedor EMAVISL	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	250	UND	1.386,3520	346.588
0014	CT03	Comedor EMAVISL	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	763	UND	911,5400	695.505
0015	CT03	Comedor EMAVISL	200002600	EMPANADA PRECODIA DE CARNE 100-150 G	230	UND	1.017,4522	234.014
0016	CT03	Comedor EMAVISL	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	100	UND	1.802,8500	180.285
0017	CT03	Comedor EMAVISL	200001584	AJO	3	KG	13.834,0000	41.502
0018	CT03	Comedor EMAVISL	200001541	CEBOLLA CABEZONA	61	KG	3.138,0000	191.418
0019	CT03	Comedor EMAVISL	200001451	CILANTRO	1	KG	5.310,0000	5.310
0020	CT03	Comedor EMAVISL	200001470	HABICHUELA	13	KG	6.910,0000	89.830

Emisor : DMOSQUERA Firma : Diego Mosquera

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000860137
Fecha Documento	12.03.2026
Fecha Contabilización	12.03.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F403 Comedor EMAVISL
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100230369
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ENTRADA FEL 14397

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT03	Comedor EMAVISL	200001478	LIMON COMUN	50	KG	3.687,0000	184.350
0022	CT03	Comedor EMAVISL	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	2.321,0000	348.150
0023	CT03	Comedor EMAVISL	200001500	PAPA CRIOLLA	25	KG	5.067,0000	126.675
0024	CT03	Comedor EMAVISL	200001508	PEPINO COHOMBRO	6	KG	3.109,0000	18.654
0025	CT03	Comedor EMAVISL	200001511	PIMENTON	12	KG	5.478,0000	65.736
0026	CT03	Comedor EMAVISL	200001514	PIÑA	12	KG	3.931,0000	47.172
0027	CT03	Comedor EMAVISL	200001516	PLATANO	103	KG	3.258,0000	335.574
0028	CT03	Comedor EMAVISL	200001540	REPOLLO	25	KG	3.480,0000	87.000
0029	CT03	Comedor EMAVISL	200001546	TOMATE CHONTO	54	KG	5.482,0000	296.028
0030	CT03	Comedor EMAVISL	200001552	ZANAHORIA	35	KG	4.125,0000	144.375
0031	CT03	Comedor EMAVISL	200001524	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A GUAYABA	13	KG	11.877,3846	154.406
0032	CT03	Comedor EMAVISL	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	25	KG	11.877,4000	296.935
0033	CT03	Comedor EMAVISL	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	13	KG	11.877,3846	154.406
0034	CT03	Comedor EMAVISL	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	39	KG	11.877,3846	463.218
							TOTAL	16.113.742

Emisor : DMOSQUERA Firma : Diego Mosquera

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-030-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS SEGUNDO SEMESTRE (Grupo 2)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	805.012.451-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARIÑO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	29/09/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	26/02/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	25/03/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	12/03/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	1S2	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTIAGO DE CALI (ESCUELA MILITAR DE AVIACION)			DIRECCION :		Km 1.5 Vía Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	002 - ARC - JOLAN - 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	70	$ 23.321	0%	COP 1.632.470
2	CARNE MOLIDA	KILO	46	$ 24.452	0%	COP 1.124.792
3	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	530	$ 1.361	19%	COP 721.513
4	COSTILLA DE RES	KILO	32	$ 16.884	0%	COP 540.288
5	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	1560	$ 505	0%	COP 787.800
6	CARNE MORRILLO	KILO	32	$ 27.596	0%	COP 883.072
7	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	250	$ 15.725	0%	COP 3.931.250
8	TILAPIA	KILO	52	$ 20.243	0%	COP 1.052.636
9	AJO	KILO	3	$ 13.834	0%	COP 41.502
10	CEBOLLA BLANCA	KILO	61	$ 3.138	0%	COP 191.418
11	CILANTRO	KILO	1	$ 5.310	0%	COP 5.310
12	HABICHUELA	KILO	13	$ 6.910	0%	COP 89.830
13	PAPA PASTUSA	KILO	150	$ 2.321	0%	COP 348.150
14	PAPA CRIOLLA	KILO	25	$ 5.067	0%	COP 126.675
15	PEPINO COHOMBRO	KILO	6	$ 3.109	0%	COP 18.654
16	PIMENTON	KILO	12	$ 5.478	0%	COP 65.736
17	PLATANO VERDE	KILO	103	$ 3.258	0%	COP 335.574
18	REPOLLO	KILO	25	$ 3.480	0%	COP 87.000
19	TOMATE	KILO	54	$ 5.482	0%	COP 296.028
20	ZANAHORIA	KILO	35	$ 4.125	0%	COP 144.375
21	LIMON COMUN	KILO	50	$ 3.687	0%	COP 184.350
22	PINA	KILO	12	$ 3.931	0%	COP 47.172
23	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	90	$ 9.981	19%	COP 898.261
24	EMPANADA 100-150 GR	UNIDAD	230	$ 855	19%	COP 196.563
25	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	763	$ 766	19%	COP 584.753
26	MORTADELA EMPACADA AL VACIO	KILO	7	$ 18.518	5%	COP 129.627
27	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	4	$ 22.000	0%	COP 88.000
28	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	48	$ 8.619	19%	COP 413.728
29	SALCHICHON X 1000 GRS (ECONOMICO)	KILO	5	$ 15.070	5%	COP 75.352
30	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	250	$ 1.165	19%	COP 291.176
31	KUMIS X 200 ML	BOLSA	100	$ 1.515	19%	COP 151.513

VALOR SIN I.V.A		COP 15.484.567
VALOR I.V.A	19%	COP 618.926
VALOR I.V.A	5%	COP 10.249
VALOR TOTAL		**COP 16.113.742**

FACTURA Nº FEL 14397

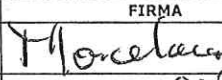
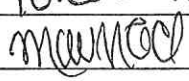
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

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

	FEL 14397		
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$	2.790.168
	3	$	1.636.026
	5	$	2.619.200
	6	$	1.255.310
	7	$	-
VALOR TOTAL	TOTAL		8.300.704
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	$	3.787.800
VALOR TOTAL	TOTAL		3.787.800
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	$	2.480.672
VALOR TOTAL	TOTAL		2.480.672
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	$	614.800
VALOR TOTAL	TOTAL		614.800
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	$	929.766
VALOR TOTAL	TOTAL		929.766
VALOR TOTAL			16.113.742

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.13928

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
24/01/2026	23/02/2026	Credito

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

POR CONCEPTO DE

#$15-20-00-010;012-030-2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA TUMACO RQ 026-027-029

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	467,00	kg	28.979	0%	0	13.533.193
2	14356102	CARNE DE PECHO	240,00	kg	30.126	0%	0	7.230.240
3	1435202	CHORIZO X 6 UND	10,00	Pq	9.300	19%	1.767	93.000
4	1435205	COSTILLA DE CERDO	15,00	kg	25.702	0%	0	385.530
5	14350107	COSTILLA DE RES	250,00	kg	20.134	0%	0	5.033.500
6	1435651	MORTADELA	75,00	LB	8.869	5%	443	665.143
7	14350103	PECHUGA	357,00	kg	17.185	0%	0	6.135.045
8	43578525	PIERNA PERNIL CON RABADILLA	566,00	kg	9.939	0%	0	5.625.474
9	14350101	POLLO	13,00	kg	16.851	0%	0	219.063
10	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	40,00	kg	8.422	19%	1.600	336.874
11	14356110	SALCHICHON X 500 GRS ECONOMICO	104,00	Und.	9.001	5%	450	936.099
12	1435212	HUEVO	2001,00	Und.	556	0%	0	1.112.556
13	14356166	QUESO CAMPESINO	78,00	kg	24.186	0%	0	1.886.508
14	14356086	QUESO COSTEÑO	15,00	kg	28.283	0%	0	424.245
15	1435640	QUESO DOBLE CREMA	25,00	kg	27.273	0%	0	681.825
16	43526982	YOGURT	500,00	Und.	981	19%	186	490.336
17	1435248	AJO	20,00	kg	14.992	0%	0	299.840
18	1435325	APIO	14,00	kg	5.015	0%	0	70.210
19	14359621	ARRACACHA	18,00	kg	4.581	0%	0	82.458
20	14356087	BANANO	320,00	kg	3.526	0%	0	1.128.320
21	1435320	CEBOLLA CABEZONA	197,00	kg	4.858	0%	0	957.026
22	14356130	CEBOLLA ROJA	5,00	kg	5.657	0%	0	28.285
23	1435270	CILANTRO	17,00	kg	7.103	0%	0	120.751
24	1435251	GUAYABA	140,00	kg	4.829	0%	0	676.060
25	1435235	HABICHUELA	20,00	kg	8.077	0%	0	161.540
26	1435209	LECHUGA	85,00	kg	4.529	0%	0	384.965
27	1435278	LULO	84,00	kg	6.416	0%	0	538.944
28	43526954	MANDARINA	55,00	kg	4.839	0%	0	266.145

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 44

SUBTOTAL	58.616.941
IVA	254.902
OTROS	0
TOTAL	58.871.843

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 24/01/2026 08:52:31

Valor en Letras
CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 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
Carrera 3b #8-61 | Buenaventura
Teléfono: 318 826 8782
elkintobontumaco@hotmail.com

Factura Electrónica De Venta No
FEL No. 14425

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
13/03/2026	12/04/2026	Credito

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

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1435208	PLATANO VERDE	16,00	kg	3.258	0%	0	52.128
2	4356928	SANDIA	30,00	kg	3.477	0%	0	104.310
3	4352695	MANDARINA	415,00	Und.	780	0%	0	323.700
4	14356087	BANANO	330,00	Und.	630	0%	0	207.900

fud 25826

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 4

SUBTOTAL	688.038
IVA	0
OTROS	0
TOTAL	688.038

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 13/03/2026 17:29:53

Valor en Letras
SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TREINTA 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: 28a698614d56bcb7133f40abff5f0bf24b9d10a155b1f8c8151638595fbb245c8340bb4c1947759a15c6028343f2fa84 --Fecha y Hora de Expedición : 13/03/2026 6:10:46 p.m.

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	16/03/2026 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	25826	**Fecha Registro:**	2026-03-16	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes		**Nro. Compromiso:**	1026	**Nro. Cdp:**	1026
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	688.038,00	**Valor Iva:**	0,00		**Valor Total:**	688.038,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 14425	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-03-16

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000860963
Fecha Documento	16.03.2026
Fecha Contabilización	16.03.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F402 Comedor EMAVICAD
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100230585
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA 14425

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor EMAVICAD	200001516	PLATANO	16	KG	3.258,0000	52.128
0002	CT02	Comedor EMAVICAD	200001505	PATILLA	30	KG	3.477,0000	104.310
0003	CT02	Comedor EMAVICAD	200001743	MANDARINA	415	UND	780,0000	323.700
0004	CT02	Comedor EMAVICAD	200001721	BANANO	330	UND	630,0000	207.900
							TOTAL	688.038

Emisor : JARCINIEGAS Firma : J. P. A
14.607.178

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-030-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS SEGUNDO SEMESTRE (Grupo 2)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	805.012.451-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARIÑO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	29/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	28/02/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	25/03/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	13/03/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	183	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTIAGO DE CALI (ESCUELA MILITAR DE AVIACION)			DIRECCIÓN :		Km 1.5 Vía Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	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	PLATANO VERDE	KILO	16	$ 3.258	0%	COP 52.128
2	MADARINA	UNIDAD	415	$ 780	0%	COP 323.700
3	BANANO	UNIDAD	330	$ 630	0%	COP 207.900
4	SANDIA	KILO	30	$ 3.477	0%	COP 104.310
				VALOR SIN I.V.A		COP 688.038
				VALOR TOTAL		COP 688.038

FACTURA N° FEL 14425

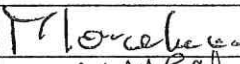
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

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

	FEL 14425	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	
	3	$ 688.038
	5	
	6	
	7	
VALOR TOTAL	TOTAL	688.038
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	
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-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
VALOR TOTAL		688.038

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. 14437

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
17/03/2026	15/04/2026	Credito

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

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	95,00	kg	23.321	0%	0	2.215.495
2	14350108	CARNE MOLIDA	55,00	kg	24.452	0%	0	1.344.860
3	1435239	CHORIZO X 50 GRS	610,00	Und.	1.361	19%	259	830.420
4	14350107	COSTILLA DE RES	40,00	kg	16.884	0%	0	675.360
5	14356108	MORILLO DE RES	40,00	kg	27.596	0%	0	1.103.840
6	1435651	MORTADELA	7,00	kg	18.518	5%	926	129.627
7	14350103	PECHUGA	220,00	kg	15.725	0%	0	3.459.500
8	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	57,00	kg	8.619	19%	1.638	491.302
9	1435895	SALCHICHON 1000GR	6,00	kg	15.070	5%	754	90.423
10	1435212	HUEVO	1680,00	Und.	505	0%	0	848.400
11	4359868	TILAPIA	56,00	kg	20.243	0%	0	1.133.608
12	1435640	QUESO DOBLE CREMA	7,00	kg	22.000	0%	0	154.000
13	4352698	YOGURT	302,00	Und.	1.165	19%	221	351.741
14	1435301	JUGO DE NARANJA	910,00	Und.	766	19%	146	697.412
15	4352695	EMPANADA	280,00	Und.	855	19%	162	239.294
16	4352698	KUMIS	260,00	Und.	1.515	19%	288	393.933
17	1435248	AJO	4,00	kg	13.834	0%	0	55.336
18	1435320	CEBOLLA CABEZONA	71,00	kg	3.138	0%	0	222.798
19	1435270	CILANTRO	1,00	kg	5.310	0%	0	5.310
20	1435235	HABICHUELA	14,00	kg	6.910	0%	0	96.740
21	1435252	LIMON	48,00	kg	3.687	0%	0	176.976
22	1435272	PAPA	200,00	kg	2.321	0%	0	464.200
23	1435236	PAPA AMARILLA	30,00	kg	5.067	0%	0	152.010
24	1435262	PEPINO	7,00	kg	3.109	0%	0	21.763
25	1435273	PIMENTON	14,00	kg	5.478	0%	0	76.692
26	1435264	PIÑA	14,00	kg	3.931	0%	0	55.034
27	1435208	PLATANO VERDE	139,00	kg	3.258	0%	0	452.862
28	35964583	PULPA DE FRUTA	104,00	kg	9.981	19%	1.896	1.037.990

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 31

SUBTOTAL	**17.598.463**
IVA	**779.000**
OTROS	**0**
TOTAL	**18.377.463**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 16/03/2026 13:30:07

Valor en Letras
DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 2cde96284dfc93bf7442e3eacfc9cb9287fcdc0266eff852eb159de46c74c96d0d9eb347a147de09c7c6179c3186f2bf --Fecha y Hora de Expedición : 17/03/2026 1:40:49 p.m.

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

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

Factura Electrónica De Venta No
FEL No.14437

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
17/03/2026	15/04/2026	Credito

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

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435211	REPOLLO	28,00	kg	3.480	0%	0	97.440
30	1435275	TOMATE CHONTO	64,00	kg	5.482	0%	0	350.848
31	1435277	ZANAHORIA	42,00	kg	4.125	0%	0	173.250

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 31

SUBTOTAL	17.598.463
IVA	779.000
OTROS	0
TOTAL	18.377.463

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 16/03/2026 13:30:07

Valor en Letras
DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 2cde96284dfc93bf7442e3eacfc9cb9287fcdc0266eff852eb159de46c74c96d0d9eb347a147de09c7c6179c3186f2bf --Fecha y Hora de Expedición : 17/03/2026 1:40:49 p.m.

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-17-4:26 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	27026	**Fecha Registro:**	2026-03-17	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	1026	**Nro. Cdp:**	1026	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	17.598.463,00	**Valor Iva:**	779.000,00	**Valor Total:**	18.377.463,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 14437	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-03-17

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000861780
Fecha Documento	17.03.2026
Fecha Contabilización	17.03.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F403 Comedor EMAVISL
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100230866
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ENTRADA FEL 14437

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor EMAVISL	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	95	KG	23.325,8632	2.215.957
0002	CT03	Comedor EMAVISL	200001444	CARNE MOLIDA	55	KG	24.452,0000	1.344.860
0003	CT03	Comedor EMAVISL	200001800	CHORIZO 50 GR	610	UND	1.619,5902	987.950
0004	CT03	Comedor EMAVISL	200001458	COSTILLA DE RES	40	KG	16.884,0000	675.360
0005	CT03	Comedor EMAVISL	200001445	CARNE MORRILLO	40	KG	27.596,0000	1.103.840
0006	CT03	Comedor EMAVISL	200001493	MORTADELA	7	KG	19.443,8571	136.107
0007	CT03	Comedor EMAVISL	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	220	KG	15.725,0000	3.459.500
0008	CT03	Comedor EMAVISL	200001542	SALCHICHA MANGUERA	57	KG	10.256,6140	584.627
0009	CT03	Comedor EMAVISL	200001562	SALCHICHON TRADICIONAL	6	KG	15.823,5000	94.941
0010	CT03	Comedor EMAVISL	200001737	HUEVO	1.680	UND	505,0000	848.400
0011	CT03	Comedor EMAVISL	200001862	TILAPIA	56	KG	20.243,0000	1.133.608
0012	CT03	Comedor EMAVISL	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	7	KG	22.000,0000	154.000
0013	CT03	Comedor EMAVISL	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	302	UND	1.386,3510	418.678
0014	CT03	Comedor EMAVISL	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	910	UND	911,5396	829.501
0015	CT03	Comedor EMAVISL	200002600	EMPANADA PRECODIA DE CARNE 100-150 G	280	UND	1.017,4500	284.886
0016	CT03	Comedor EMAVISL	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	260	UND	1.802,8500	468.741
0017	CT03	Comedor EMAVISL	200001584	AJO	4	KG	13.834,0000	55.336
0018	CT03	Comedor EMAVISL	200001541	CEBOLLA CABEZONA	71	KG	3.138,0000	222.798
0019	CT03	Comedor EMAVISL	200001451	CILANTRO	1	KG	5.310,0000	5.310
0020	CT03	Comedor EMAVISL	200001470	HABICHUELA	14	KG	6.910,0000	96.740

Emisor : DMOSQUERA Firma : Diego Mosquera

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000861780
Fecha Documento	17.03.2026
Fecha Contabilización	17.03.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F403 Comedor EMAVISL
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100230866
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ENTRADA FEL 14437

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT03	Comedor EMAVISL	200001478	LIMON COMUN	48	KG	3.687,0000	176.976
0022	CT03	Comedor EMAVISL	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	2.321,0000	464.200
0023	CT03	Comedor EMAVISL	200001500	PAPA CRIOLLA	30	KG	5.067,0000	152.010
0024	CT03	Comedor EMAVISL	200001508	PEPINO COHOMBRO	7	KG	3.109,0000	21.763
0025	CT03	Comedor EMAVISL	200001511	PIMENTON	14	KG	5.478,0000	76.692
0026	CT03	Comedor EMAVISL	200001514	PIÑA	14	KG	3.931,0000	55.034
0027	CT03	Comedor EMAVISL	200001516	PLATANO	139	KG	3.258,0000	452.862
0028	CT03	Comedor EMAVISL	200001540	REPOLLO	28	KG	3.480,0000	97.440
0029	CT03	Comedor EMAVISL	200001546	TOMATE CHONTO	64	KG	5.482,0000	350.848
0030	CT03	Comedor EMAVISL	200001552	ZANAHORIA	42	KG	4.125,0000	173.250
0031	CT03	Comedor EMAVISL	200001524	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A GUAYABA	15	KG	11.877,4000	178.161
0032	CT03	Comedor EMAVISL	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	29	KG	11.877,3793	344.444
0033	CT03	Comedor EMAVISL	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	14	KG	11.877,3571	166.283
0034	CT03	Comedor EMAVISL	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	46	KG	11.877,3913	546.360
							TOTAL	18.377.463

Emisor : DMOSQUERA Firma : Diego Mosquera

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-030-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS SEGUNDO SEMESTRE (Grupo 2)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	805.012.451-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARINO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	29/09/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	28/02/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	25/03/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	17/03/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	184	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTIAGO DE CALI (ESCUELA MILITAR DE AVIACION)			DIRECCIÓN :		Km 1.5 Vía Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	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	95	$ 23.321	0%	COP 2.215.495
2	CARNE MOLIDA	KILO	55	$ 24.452	0%	COP 1.344.860
3	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	610	$ 1.361	19%	COP 830.420
4	COSTILLA DE RES	KILO	40	$ 16.884	0%	COP 675.360
5	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	1680	$ 505	0%	COP 848.400
6	CARNE MORRILLO	KILO	40	$ 27.596	0%	COP 1.103.840
7	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	220	$ 15.725	0%	COP 3.459.500
8	TILAPIA	KILO	56	$ 20.243	0%	COP 1.133.608
9	AJO	KILO	4	$ 13.834	0%	COP 55.336
10	CEBOLLA BLANCA	KILO	71	$ 3.138	0%	COP 222.798
11	CILANTRO	KILO	1	$ 5.310	0%	COP 5.310
12	HABICHUELA	KILO	14	$ 6.910	0%	COP 96.740
13	PAPA PASTUSA	KILO	200	$ 2.321	0%	COP 464.200
14	PAPA CRIOLLA	KILO	30	$ 5.067	0%	COP 152.010
15	PEPINO COHOMBRO	KILO	7	$ 3.109	0%	COP 21.763
16	PIMENTON	KILO	14	$ 5.478	0%	COP 76.692
17	PLATANO VERDE	KILO	139	$ 3.258	0%	COP 452.862
18	REPOLLO	KILO	28	$ 3.480	0%	COP 97.440
19	TOMATE	KILO	64	$ 5.482	0%	COP 350.848
20	ZANAHORIA	KILO	42	$ 4.125	0%	COP 173.250
21	LIMON COMUN	KILO	48	$ 3.687	0%	COP 176.976
22	PINA	KILO	14	$ 3.931	0%	COP 55.034
23	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	104	$ 9.981	19%	COP 1.037.990
24	EMPANADA 100-150 GR	UNIDAD	280	$ 855	19%	COP 239.294
25	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	910	$ 766	19%	COP 697.412
26	MORTADELA EMPACADA AL VACIO	KILO	7	$ 18.518	5%	COP 129.627
27	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	7	$ 22.000	0%	COP 154.000
28	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	57	$ 8.619	19%	COP 491.302
29	SALCHICHON X 1000 GRS (ECONOMICO)	KILO	6	$ 15.070	5%	COP 90.423
30	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	302	$ 1.165	19%	COP 351.741
31	KUMIS X 200 ML	BOLSA	260	$ 1.515	19%	COP 393.933

VALOR SIN I.V.A		COP 17.598.463
VALOR I.V.A	19%	COP 767.997
VALOR I.V.A	5%	COP 11.002
VALOR TOTAL		**COP 18.377.463**

FACTURA N° FEL 14437

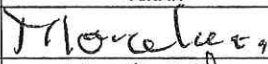
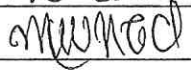
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

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

	FEL 14437		
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$	1.921.617
	3	$	2.920.080
	5	$	1.789.460
	6	$	1.355.310
	7	$	-
VALOR TOTAL	TOTAL		7.986.467
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	$	2.848.400
VALOR TOTAL	TOTAL		2.848.400
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	$	3.386.564
VALOR TOTAL	TOTAL		3.386.564
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	$	1.041.352
VALOR TOTAL	TOTAL		1.041.352
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	$	3.114.680
VALOR TOTAL	TOTAL		3.114.680
VALOR TOTAL			18.377.463

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MEMORANDO TRASLADO REFUERZO SECOS - 16/3/26, 9:56.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/03/16 16:18:43 UTC

Actividad

ENVIADA	diana.huertas@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Marcela Vergara Marino (marcela.vergara@agencialogistica.gov.co) • Diego Mosquera (diego.mosquera@agencialogistica.gov.co)	2026/03/16 14:56:15 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Diego Mosquera (diego.mosquera@agencialogistica.gov.co)	2026/03/16 14:56:48 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Marcela Vergara Marino (marcela.vergara@agencialogistica.gov.co)	2026/03/16 16:18:43 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/03/16 16:18:43 UTC

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

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

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

Factura Electrónica De Venta No
FEL No. 14459

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
17/03/2026	16/04/2026	Credito

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

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-030-2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA TUMACO RQ 001 VIVERES OPERACIONALES

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1435237	JAMON	60,00	LB	12.175	19%	2.313	730.487
2	1435301	JUGO DE NARANJA	740,00	Und.	809	19%	154	598.840
3	1435321	MANZANA	92,00	kg	13.547	0%	0	1.246.324
4	1435210	NARANJA	92,00	kg	3.398	0%	0	312.616

Aud. 2820

DETALLE OTROS

Descuento	$ 0,00
ReteFuente	$ 0,00
Reteiva	$ 0,00
Reteica	$ 0,00

Total líneas o ítems: 4

SUBTOTAL	2.888.268
IVA	252.572
OTROS	0
TOTAL	3.140.840

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 17/03/2026 12:06:37

Valor en Letras
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 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: 67f192dd8f76633025c6bdfcf9d81c637680b9761cc2b80ec134ad3b8c23791698664f034b4d25ff1769948257ba02e2 --Fecha y Hora de Expedición : 17/03/2026 2:39:29 p.m.

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-17-4:26 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	26926	Fecha Registro:	2026-03-17	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes		Nro. Compromiso:	1026	Nro. Cdp:	1026
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	2.888.268,00	Valor Iva:	252.572,00		Valor Total:	3.140.840,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO								
Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEL 14459	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-03-17

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000861814
Fecha Documento	17.03.2026
Fecha Contabilización	17.03.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100230875
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 14459

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS Tumaco WM	200000760	JAMON DE CERDO * 500 G	60	UND	14.488,0000	869.280
0002	CD02	CADS Tumaco WM	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	740	UND	963,0000	712.620
0003	CD02	CADS Tumaco WM	200002517	MANZANA ROJA * KG	92	KG	13.547,0000	1.246.324
0004	CD02	CADS Tumaco WM	200001555	NARANJA PARA JUGO	92	KG	3.398,0000	312.616
							TOTAL	3.140.840

Emisor : KPALMA Firma :

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-030-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUSUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS SEGUNDO SEMESTRE (Grupo 2)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	805.012.451-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARIÑO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	29/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	270/27/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	25/3/2026		

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:	17/09/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	1&5	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN ANDRES DE TUMACO (NARIÑO)			DIRECCION :		Km 1.5 Via Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22	

INTERVINIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	CO2 - 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	MANZANA ROJA	KILO	92	$ 13.547	0%	COP 1.246.324
2	NARANJA	KILO	92	$ 3.398	0%	COP 312.616
3	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	KILO	60	$ 12.175	19%	COP 730.487
4	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 Ml	740	$ 809	19%	COP 598.840
				VALOR SIN I.V.A		COP 2.636.269
				VALOR I.V.A	19%	COP 252.572
				VALOR TOTAL		COP 3.140.840

FACTURA : FEL 14459

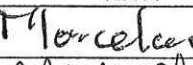
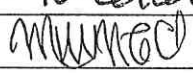
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

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

	FEL 14459	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	
	3	$ 2.410.353
	5	
	6	
	7	$ -
VALOR TOTAL	TOTAL	2.410.353
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	
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	$ 730.487
VALOR TOTAL	TOTAL	730.487
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
VALOR TOTAL		3.140.840

Env. Infor. resul.

MFP

ECOSYS M3655idn

Versión del firmware 2TA_S000.003.302 2022.05.19

R4P9736720
03/17/2026 14:14
[2TA_1000.006.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.003.302]

Trabajo #: 002915 Tiempo total: -°--'--" Página: 004

Tipo de error : Configuración

Detallar: Error al enviar a través de SMB.
Comprobar el nombre de host de SMB.

Procesador: doc00291520260317140340

N°	Fecha/hora	Destino	Veces	Tipo	Resultado	Resolución/ECM
001	03/17/26 14:03	KATHE	-°--'--"	Carpeta	1101	Fino 200x200/-

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.14465

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
17/03/2026	16/04/2026	Credito

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

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14356160	BOLA DE PIERNA	51,00	kg	33.284	0%	0	1.697.484
2	14356250	CARNE BOLA NEGRA	4,00	kg	34.092	0%	0	136.368
3	14350112	CARNE DE CERDO	75,00	kg	23.933	0%	0	1.794.975
4	14350108	CARNE MOLIDA	5,00	kg	25.032	0%	0	125.160
5	14356103	CARNE MUCHACHO	50,00	kg	31.269	0%	0	1.563.450
6	1435202	CHORIZO X 6 UND	86,00	Pq	11.087	19%	2.106	953.444
7	14352001	CHULETA DE CERDO	60,00	kg	18.748	0%	0	1.124.880
8	1435205	COSTILLA DE CERDO	10,00	kg	23.925	0%	0	239.250
9	14350107	COSTILLA DE RES	10,00	kg	16.865	0%	0	168.650
10	14356106	HUESO CARNUDO	10,00	kg	16.312	0%	0	163.120
11	4358269	LOMO FINO	30,00	kg	52.589	0%	0	1.577.670
12	1435651	MORTADELA	8,00	LB	9.902	5%	495	79.215
13	14350103	PECHUGA	35,00	kg	17.506	0%	0	612.710
14	14350104	PERNIL	120,00	kg	15.452	0%	0	1.854.240
15	14350101	POLLO	20,00	kg	16.058	0%	0	321.160
16	14350111	PUNTA DE ANCA	30,00	kg	47.593	0%	0	1.427.790
17	143596	SALCHICHA AHUMADA	10,00	LB	19.387	19%	3.683	193.866
18	14353052	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	24,00	Und.	13.306	5%	665	319.337
19	1435212	HUEVO	128,00	Und.	621	0%	0	79.488
20	14356086	QUESO COSTEÑO	3,00	kg	31.572	0%	0	94.716
21	1435640	QUESO DOBLE CREMA	8,00	kg	29.009	0%	0	232.072
22	4352698	YOGURT	1,00	Und.	1.200	19%	228	1.200
23	14356120	AGUACATE	26,00	kg	9.757	0%	0	253.682
24	1435320	CEBOLLA CABEZONA	52,00	kg	3.473	0%	0	180.596
25	1435207	CEBOLLA RAMA	20,00	kg	6.162	0%	0	123.240
26	14356130	CEBOLLA ROJA	18,00	kg	5.386	0%	0	96.948
27	14356100	CURUBA	16,00	kg	5.458	0%	0	87.328
28	1435274	LAUREL	1,00	kg	4.850	0%	0	4.850

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 49

SUBTOTAL	**17.765.516**
IVA	**246.160**
OTROS	**0**
TOTAL	**18.011.676**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 17/03/2026 14:21:55

Valor en Letras
DIECIOCHO MILLONES ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Pad. 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: d14dba5ef806dc47f73feeb7b72ecbb038a783617ee6c3233ef1a955314432d1a88ace4b58fe54c24c2825e1da307451 --Fecha y Hora de Expedición : 17/03/2026 6:31:50 p.m.

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

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

Factura Electrónica De Venta No
FEL No. 14465

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
17/03/2026	16/04/2026	Credito

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

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435209	LECHUGA	3,00	kg	6.541	0%	0	19.623
30	1435252	LIMON	20,00	kg	4.335	0%	0	86.700
31	14356132	LIMON MANDARINA	5,00	kg	4.136	0%	0	20.680
32	1435278	LULO	10,00	kg	7.433	0%	0	74.330
33	1435260	MANGO	10,00	kg	6.769	0%	0	67.690
34	1435321	MANZANA	6,00	kg	12.157	0%	0	72.942
35	1435271	MAZORCA	5,00	kg	6.438	0%	0	32.190
36	1435255	MELON	10,00	kg	7.869	0%	0	78.690
37	1435326	MORA	5,00	kg	8.181	0%	0	40.905
38	1435272	PAPA	200,00	kg	2.573	0%	0	514.600
39	1435236	PAPA AMARILLA	15,00	kg	6.640	0%	0	99.600
40	1435262	PEPINO	4,00	kg	3.584	0%	0	14.336
41	1435273	PIMENTON	3,00	kg	5.985	0%	0	17.955
42	1435253	PLATANO MADURO	10,00	kg	4.844	0%	0	48.440
43	1435208	PLATANO VERDE	50,00	kg	4.831	0%	0	241.550
44	4356928	SANDIA	30,00	kg	3.796	0%	0	113.880
45	1435275	TOMATE CHONTO	13,00	kg	6.411	0%	0	83.343
46	1435324	TOMATE ARBOL	15,00	kg	6.036	0%	0	90.540
47	1435263	YUCA	122,00	kg	3.798	0%	0	463.356
48	1435277	ZANAHORIA	8,00	kg	4.386	0%	0	35.088
49	4352698	KUMIS	5,00	Und.	8.438	19%	1.603	42.189

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 49

SUBTOTAL	**17.765.516**
IVA	**246.160**
OTROS	**0**
TOTAL	**18.011.676**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 17/03/2026 14:21:55

Valor en Letras
DIECIOCHO MILLONES ONCE MIL SEISCIENTOS 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: d14dba5ef806dc47f73feeb7b72ecbb038a783617ee6c3233ef1a955314432d1a88ace4b58fe54c24c2825e1da307451 --Fecha y Hora de Expedición : 17/03/2026 6:31:50 p.m.

Cuenta por pagar -- Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	18/03/2026 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	27126	Fecha Registro:	2026-03-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes		Nro. Compromiso:	1026	Nro. Cdp:	1026
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	17.765.516,00	Valor Iva:	246.160,00		Valor Total:	18.011.676,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO								
Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEL 14465	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-03-18

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000862262
Fecha Documento	19.03.2026
Fecha Contabilización	19.03.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100230982
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14465

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001637	BOLA DE PIERNA RES	51	KG	33.284,0000	1.697.484
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001701	CENTRO DE PIERNA DE RES	4	KG	34.092,0000	136.368
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	75	KG	23.933,0000	1.794.975
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	5	KG	25.032,0000	125.160
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001639	CARNE POSTA MUCHACHO	50	KG	31.269,0000	1.563.450
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	86	UND	13.193,0000	1.134.598
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	60	KG	18.748,0000	1.124.880
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	10	KG	23.925,0000	239.250
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	10	KG	16.865,0000	168.650
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	10	KG	16.312,0000	163.120
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001683	LOMO FINO DE RES	30	KG	52.589,0000	1.577.670
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200000805	MORTADELA * 500 G	8	UND	10.397,0000	83.176
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	35	KG	17.506,0000	612.710
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	120	KG	15.452,0000	1.854.240
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	20	KG	16.058,0000	321.160
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001691	PUNTA DE ANCA DE RES	30	KG	47.593,0000	1.427.790
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200000753	SALCHICHA * 500 G	10	UND	23.070,1000	230.701
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	24	UND	13.971,0000	335.304
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	128	UND	621,0000	79.488
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	3	UND	31.572,0000	94.716

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000862262
Fecha Documento	19.03.2026
Fecha Contabilización	19.03.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100230982
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14465

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	8	KG	29.009,0000	232.072
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200000734	YOGURT BOLSA *200 ML	1	UND	1.428,0000	1.428
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001582	AGUACATE	26	KG	9.757,0000	253.682
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	52	KG	3.473,0000	180.596
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	20	KG	6.162,0000	123.240
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	18	UND	5.386,0000	96.948
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200000232	CURUBA * 1 KG	16	UND	5.458,0000	87.328
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001477	LAUREL	1	KG	4.850,0000	4.850
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	3	UND	6.541,0000	19.623
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	20	KG	4.335,0000	86.700
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	5	UND	4.136,0000	20.680
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	10	UND	7.433,0000	74.330
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001483	MANGO PARA JUGO	10	KG	6.769,0000	67.690
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200002517	MANZANA ROJA * KG	6	KG	12.157,0000	72.942
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	5	KG	6.438,0000	32.190
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200000468	MELON *1 KG	10	UND	7.869,0000	78.690
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	5	KG	8.181,0000	40.905
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	2.573,0000	514.600
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	15	KG	6.640,0000	99.600
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	4	KG	3.584,0000	14.336

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000862262
Fecha Documento	19.03.2026
Fecha Contabilización	19.03.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100230982
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14465

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	3	KG	5.985,0000	17.955
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	10	KG	4.844,0000	48.440
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	50	KG	4.831,0000	241.550
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200000756	SANDIA * 1 KG	30	UND	3.796,0000	113.880
0045	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	13	KG	6.411,0000	83.343
0046	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	15	KG	6.036,0000	90.540
0047	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	122	KG	3.798,0000	463.356
0048	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	8	KG	4.385,8750	35.087
0049	CD01	CADS Buenaven WM	200000750	KUMIS * 1000 ML	5	UND	10.041,0000	50.205
							TOTAL	18.011.676

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-020-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS SEGUNDO SEMESTRE (Grupo 2)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	805.012.451-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARIÑO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	29/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	29/02/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	25/03/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	17/03/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	186	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA (CASCO URBANO Y CANTON MILITAR "ISLA NAVAL")			DIRECCIÓN :		Km 1.5 Vía Cali - Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE PIERNA DE RES	KILO	51	$ 33.284	0%	COP 1.697.484
2	CENTRO DE PIERNA DE RES (CARNE BOLA NEGRA)	KILO	4	$ 34.092	0%	COP 136.368
3	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	75	$ 23.933	0%	COP 1.794.975
4	CARNE POSTA MUCHACHO	KILO	50	$ 31.269	0%	COP 1.563.450
5	CARNE MOLIDA	KILO	5	$ 25.032	0%	COP 125.160
6	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	86	$ 11.087	19%	COP 953.444
7	CHULETA DE CERDO	KILO	60	$ 18.748	0%	COP 1.124.880
8	COSTILLA DE CERDO	KILO	10	$ 23.925	0%	COP 239.250
9	COSTILLA DE RES	KILO	10	$ 16.865	0%	COP 168.650
10	HUESO CARNUDO	UNIDAD	10	$ 16.312	0%	COP 163.120
11	HUEVO TIPO AA	KILO	128	$ 621	0%	COP 79.488
12	LOMO FINO DE RES	KILO	30	$ 52.589	0%	COP 1.577.670
13	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	35	$ 17.506	0%	COP 612.710
14	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	120	$ 15.452	0%	COP 1.854.240
15	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	20	$ 16.058	0%	COP 321.160
16	PUNTA DE ANCA DE RES	KILO	30	$ 47.593	0%	COP 1.427.790
17	AGUACATE	KILO	26	$ 9.757	0%	COP 253.682
18	CEBOLLA BLANCA	KILO	52	$ 3.473	0%	COP 180.596
19	CEBOLLA LARGA	KILO	20	$ 6.162	0%	COP 123.240
20	CEBOLLA ROJA	KILO	18	$ 5.386	0%	COP 96.948
21	LAUREL	KILO	1	$ 4.850	0%	COP 4.850
22	LECHUGA BATAVIA	KILO	3	$ 6.541	0%	COP 19.623
23	MAZORCA	KILO	5	$ 6.438	0%	COP 32.190
24	PAPA PASTUSA	KILO	200	$ 2.573	0%	COP 514.600
25	PAPA CRIOLLA	KILO	15	$ 6.640	0%	COP 99.600
26	PEPINO COHOMBRO	KILO	4	$ 3.584	0%	COP 14.336
27	PIMENTON	KILO	3	$ 5.985	0%	COP 17.955
28	PLATANO AMARILLO	KILO	10	$ 4.844	0%	COP 48.440
29	PLATANO VERDE	KILO	50	$ 4.831	0%	COP 241.550
30	TOMATE	KILO	13	$ 6.411	0%	COP 83.343
31	YUCA	KILO	122	$ 3.798	0%	COP 463.356
32	ZANAHORIA	KILO	8	$ 4.386	0%	COP 35.088
33	CURUBA	KILO	16	$ 5.458	0%	COP 87.328
34	LIMON COMUN	KILO	20	$ 4.335	0%	COP 86.700
35	LIMON MANDARINA	KILO	5	$ 4.136	0%	COP 20.680
36	LULO	KILO	10	$ 7.433	0%	COP 74.330
37	MANGO	KILO	10	$ 6.769	0%	COP 67.690
38	MANZANA ROJA	LIBRA	6	$ 12.157	0%	COP 72.942
39	MORA	KILO	5	$ 8.181	0%	COP 40.905
40	MELON	KILO	10	$ 7.869	0%	COP 78.690
41	SANDIA	KILO	30	$ 3.796	0%	COP 113.880
42	TOMATE DE ARBOL	KILO	15	$ 6.036	0%	COP 90.540
43	KUMIS X 1000 ML	LITRO 1000 ML	5	$ 8.438	19%	COP 42.189
44	MORTADELA EMPACADA AL VACIO	LIBRA	8	$ 9.902	5%	COP 79.215
45	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	8	$ 29.009	0%	COP 232.072
46	QUESO COSTENO	KILO	3	$ 31.572	0%	COP 94.716
47	SALCHICHA PERRO AHUMADA (RANCHERA)	LIBRA	10	$ 19.387	19%	COP 193.866
48	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	24	$ 13.306	5%	COP 319.337
49	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	1	$ 1.200	19%	COP 1.200

VALOR SIN I.V.A		COP 17.765.516
VALOR I.V.A	19%	COP 226.233
VALOR I.V.A	5%	COP 19.928
VALOR TOTAL		**COP 18.011.676**

FACTURA N° FEL 14465

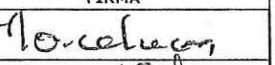
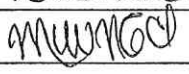
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

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

	FEL 14465		
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$	2.821.913
	3	$	1.023.675
	5	$	1.112.644
	6	$	1.854.850
	7	$	-
VALOR TOTAL	**TOTAL**		**6.813.082**
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	$	3.079.488
VALOR TOTAL	**TOTAL**		**3.079.488**
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	$	6.845.053
VALOR TOTAL	**TOTAL**		**6.845.053**
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	$	378.421
VALOR TOTAL	**TOTAL**		**378.421**
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	$	895.632
VALOR TOTAL	**TOTAL**		**895.632**
VALOR TOTAL			**18.011.676**

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MEMORANDO TRASLADO REFUERZO SECOS - 16/3/26, 9:56.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/03/16 16:18:43 UTC

Actividad

ENVIADA	diana.huertas@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Marcela Vergara Marino (marcela.vergara@agencialogistica.gov.co) • Diego Mosquera (diego.mosquera@agencialogistica.gov.co)	2026/03/16 14:56:15 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Diego Mosquera (diego.mosquera@agencialogistica.gov.co)	2026/03/16 14:56:48 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Marcela Vergara Marino (marcela.vergara@agencialogistica.gov.co)	2026/03/16 16:18:43 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/03/16 16:18:43 UTC

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

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

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

Factura Electrónica De Venta No
FEL No. 14480

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

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
18/03/2026	17/04/2026	Credito

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

POR CONCEPTO DE

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	180,00	kg	23.321	0%	0	4.197.780
2	14350108	CARNE MOLIDA	70,00	kg	24.452	0%	0	1.711.640
3	1435239	CHORIZO X 50 GRS	420,00	Und.	1.361	19%	259	571.765
4	1435237	JAMON	13,00	kg	19.802	19%	3.762	257.422
5	1435651	MORTADELA	10,00	kg	18.518	5%	926	185.181
6	14350103	PECHUGA	530,00	kg	15.725	0%	0	8.334.250
7	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	27,00	kg	8.619	19%	1.638	232.722
8	1435212	HUEVO	5400,00	Und.	505	0%	0	2.727.000
9	1435640	QUESO DOBLE CREMA	10,00	kg	22.000	0%	0	220.000
10	4352698	YOGURT	1312,00	Und.	1.165	19%	221	1.528.094
11	1435301	JUGO DE NARANJA	1804,00	Und.	766	19%	146	1.382.561
12	1435248	AJO	7,00	kg	13.834	0%	0	96.838
13	1435320	CEBOLLA CABEZONA	75,00	kg	3.138	0%	0	235.350
14	1435235	HABICHUELA	28,00	kg	6.910	0%	0	193.480
15	1435252	LIMON	47,00	kg	3.687	0%	0	173.289
16	1435271	MAZORCA	20,00	kg	5.366	0%	0	107.320
17	1435272	PAPA	200,00	kg	2.321	0%	0	464.200
18	1435236	PAPA AMARILLA	21,00	kg	5.067	0%	0	106.407
19	1435273	PIMENTON	18,00	kg	5.478	0%	0	98.604
20	1435264	PIÑA	71,00	kg	3.931	0%	0	279.101
21	1435208	PLATANO VERDE	152,00	kg	3.258	0%	0	495.216
22	3596458	PULPA DE FRUTA	107,00	kg	9.981	19%	1.896	1.067.932
23	1435323	REMOLACHA	22,00	kg	4.173	0%	0	91.806
24	1435211	REPOLLO	16,00	kg	3.480	0%	0	55.680
25	4356928	SANDIA	51,00	kg	3.477	0%	0	177.327
26	1435275	TOMATE CHONTO	52,00	kg	5.482	0%	0	285.064
27	1435277	ZANAHORIA	69,00	kg	4.125	0%	0	284.625

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 27

SUBTOTAL	**25.560.654**
IVA	**966.953**
OTROS	**0**
TOTAL	**26.527.607**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 18/03/2026 15:57:47

Valor en Letras
VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: dbf4fc4e0b837cd3fe4b7e845175d82e2721b890f362233c673a0d13cbc72b27e2445a010e88866b9d189c60c3c5fc30 --Fecha y Hora de Expedición : 18/03/2026 4:13:12 p.m.

Rad. 24/3/26

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-19-1:01 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	27226	Fecha Registro:	2026-03-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	1026	Nro. Cdp:	1026	
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Antes del Iva:	25.560.654,00	Valor Iva:	966.953,00	Valor Total:	26.527.607,00	Valor Total Moneda Original:	0,00	
TERCERO								
Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEL 14480	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-03-19

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000862289
Fecha Documento	19.03.2026
Fecha Contabilización	19.03.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F402 Comedor EMAVICAD
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100231000
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA FEL 14480

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor EMAVICAD	200001584	AJO	7	KG	13.834,0000	96.838
0002	CT02	Comedor EMAVICAD	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	180	KG	23.321,0000	4.197.780
0003	CT02	Comedor EMAVICAD	200001444	CARNE MOLIDA	70	KG	24.452,0000	1.711.640
0004	CT02	Comedor EMAVICAD	200001541	CEBOLLA CABEZONA	75	KG	3.138,0000	235.350
0005	CT02	Comedor EMAVICAD	200001800	CHORIZO 50 GR	420	UND	1.619,5905	680.228
0006	CT02	Comedor EMAVICAD	200001470	HABICHUELA	28	KG	6.910,0000	193.480
0007	CT02	Comedor EMAVICAD	200001737	HUEVO	5.400	UND	505,0000	2.727.000
0008	CT02	Comedor EMAVICAD	200001476	JAMON	13	KG	23.564,3846	306.337
0009	CT02	Comedor EMAVICAD	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	1.804	UND	911,5399	1.644.418
0010	CT02	Comedor EMAVICAD	200001478	LIMON COMUN	47	KG	3.687,0000	173.289
0011	CT02	Comedor EMAVICAD	200001486	MAZORCA	20	KG	5.366,0000	107.320
0012	CT02	Comedor EMAVICAD	200001500	PAPA CRIOLLA	21	KG	5.067,0000	106.407
0013	CT02	Comedor EMAVICAD	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	2.321,0000	464.200
0014	CT02	Comedor EMAVICAD	200001505	PATILLA	51	KG	3.477,0000	177.327
0015	CT02	Comedor EMAVICAD	200001511	PIMENTON	18	KG	5.478,0000	98.604
0016	CT02	Comedor EMAVICAD	200001514	PIÑA	71	KG	3.931,0000	279.101
0017	CT02	Comedor EMAVICAD	200001516	PLATANO	152	KG	3.258,0000	495.216
0018	CT02	Comedor EMAVICAD	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	41	KG	11.877,3902	486.973
0019	CT02	Comedor EMAVICAD	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	22	KG	11.877,4091	261.303
0020	CT02	Comedor EMAVICAD	200001539	REMOLACHA	22	KG	4.173,0000	91.806

Emisor : JARCINIEGAS Firma : J. P. A 14.607.178

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000862289
Fecha Documento	19.03.2026
Fecha Contabilización	19.03.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F402 Comedor EMAVICAD
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100231000
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA FEL 14480

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT02	Comedor EMAVICAD	200001540	REPOLLO	16	KG	3.480,0000	55.680
0022	CT02	Comedor EMAVICAD	200001542	SALCHICHA MANGUERA	27	KG	10.256,5926	276.928
0023	CT02	Comedor EMAVICAD	200001546	TOMATE CHONTO	52	KG	5.482,0000	285.064
0024	CT02	Comedor EMAVICAD	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	1.312	UND	1.386,3498	1.818.891
0025	CT02	Comedor EMAVICAD	200001552	ZANAHORIA	69	KG	4.125,0000	284.625
0026	CT02	Comedor EMAVICAD	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	44	KG	11.877,3864	522.605
0027	CT02	Comedor EMAVICAD	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	10	KG	22.000,0000	220.000
0028	CT02	Comedor EMAVICAD	200001493	MORTADELA	10	KG	19.443,9000	194.439
0029	CT02	Comedor EMAVICAD	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	530	KG	15.725,9585	8.334.758
							TOTAL	26.527.607

Emisor : JARCINIEGAS Firma : J. P. A 14.607.178

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-030-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS SEGUNDO SEMESTRE (Grupo 2)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	805.012.451-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARINO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	29/09/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	28/02/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	25/03/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	18/03/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	187	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTIAGO DE CALI (ESCUELA MILITAR DE AVIACION)			DIRECCIÓN :		Km 1.5 Vía Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	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	180	$ 23.321	0%	COP 4.197.780
2	CARNE MOLIDA	KILO	70	$ 24.452	0%	COP 1.711.640
3	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	420	$ 1.361	19%	COP 571.765
4	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	5400	$ 505	0%	COP 2.727.000
5	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	530	$ 15.725	0%	COP 8.334.250
6	AJO	KILO	7	$ 13.834	0%	COP 96.838
7	CEBOLLA BLANCA	KILO	75	$ 3.138	0%	COP 235.350
8	HABICHUELA	KILO	28	$ 6.910	0%	COP 193.480
9	MAZORCA	KILO	20	$ 5.366	0%	COP 107.320
10	PAPA PASTUSA	KILO	200	$ 2.321	0%	COP 464.200
11	PAPA CRIOLLA	KILO	21	$ 5.067	0%	COP 106.407
12	PIMENTON	KILO	18	$ 5.478	0%	COP 98.604
13	PLATANO VERDE	KILO	152	$ 3.258	0%	COP 495.216
14	REMOLACHA	KILO	22	$ 4.173	0%	COP 91.806
15	REPOLLO	KILO	16	$ 3.480	0%	COP 55.680
16	TOMATE	KILO	52	$ 5.482	0%	COP 285.064
17	ZANAHORIA	KILO	69	$ 4.125	0%	COP 284.625
18	LIMON COMUN	KILO	47	$ 3.687	0%	COP 173.289
19	PINA	KILO	71	$ 3.931	0%	COP 279.101
20	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	107	$ 9.981	19%	COP 1.067.932
21	SANDIA	KILO	51	$ 3.477	0%	COP 177.327
22	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	KILO	13	$ 19.802	19%	COP 257.422
23	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	1804	$ 766	19%	COP 1.382.561
24	MORTADELA EMPACADA AL VACIO	KILO	10	$ 18.518	5%	COP 185.181
25	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	10	$ 22.000	0%	COP 220.000
26	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	27	$ 8.619	19%	COP 232.722
27	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	1312	$ 1.165	19%	COP 1.528.094

VALOR SIN I.V.A		COP 25.560.654
VALOR I.V.A	19%	COP 957.694
VALOR I.V.A	5%	COP 9.259
VALOR TOTAL		**COP 26.527.607**

FACTURA N° FEL 14480

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					

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

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

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



	FEL 14480		
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$	1.072.336
	3	$	2.395.772
	5	$	2.947.038
	6	$	2.648.932
	7	$	-
VALOR TOTAL	TOTAL		9.064.078
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	$	4.727.000
VALOR TOTAL	TOTAL		4.727.000
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	$	8.052.849
VALOR TOTAL	TOTAL		8.052.849
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	$	2.038.432
VALOR TOTAL	TOTAL		2.038.432
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	$	2.645.248
VALOR TOTAL	TOTAL		2.645.248
VALOR TOTAL			26.527.607

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

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES

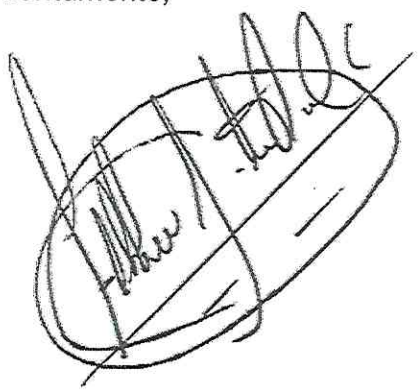
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO, identificado con la C.C. No. 16.511.170 de BUENAVENTURA(V.)., Actuando en nombre propio.

HACEN CONSTAR

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

En constancia se firma en la ciudad de Buenaventura al 16 de Marzo de 2026.

Atentamente,



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

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

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

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				15	$4,694,500	$0	$0	$4,694,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$875,400	$0	$0	$875,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$3,538,900	$0	$0	$3,538,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$901,800	$0	$0	$901,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	15	$901,800	$0	$0	$901,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$1,174,500	$0	$0	$1,174,500
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	15	$1,174,500	$0	$0	$1,174,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				15	$1,174,500	$0	$0	$1,174,500
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	3	$233,800	$0	$0	$233,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$119,700	$0	$0	$119,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$478,900	$0	$0	$478,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$23,400	$0	$0	$23,400
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	4	$318,700	$0	$0	$318,700
TOTAL				15	$7,945,300	$0	$0	$7,945,300

2026/03/16 12:24 PM

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

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

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

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

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

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

Requisitos:

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

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

MODIFICATORIO No. 01 - CONTRATO DE SUMINISTRO

Número de Contrato	012-030-2025	25/09/2025
Entidad contratante	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional.	
NIT	805.012.451-0	
Contratista	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO C.C. No. 16.511.170 de Buenaventura Dirección: Dirección: Km 1.5 Vía Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22 elkintobontumaco@hotmail.com 318 8268782 Valle del Cauca	
Cedula:	16.511.170	
Modalidad de contratación	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA No. SASI 012-037-2025	
Objeto contractual	SUMINISTRO DE VIVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS SEGUNDO SEMESTRE (Grupo 2)	
Valor inicial del Contrato	TRES MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($3.500.000.000) incluido IVA y demás erogaciones.	
Adición No. 01 con cargo a Vigencias Futuras	MIL SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.750.000.000) incluido IVA y demás erogaciones.	
Valor total contratado	La suma de **CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 5.250.000.000)** incluido IVA y demás erogaciones.	
Registro presupuestal	29825 de 26 de septiembre de 2025 – Autorización con cargo a la vigencia Futura para el año 2026 dado mediante oficio de Aprobación cupo vigencia Futura amparadas en el oficio No. 2-2025-059032 – Radicado No. 1-2025-093974 No. expediente 1291/2025/SITPRES del 30 de septiembre de 2025 expedido por la Directora General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el número de autorización del de Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF)-Nación II 53425 del 1 de octubre del 2025 **(asignación de autorización de vigencia futura ordinaria).**	
Plazo de ejecución inicial	El plazo de ejecución del contrato celebrado será hasta el día 31 de diciembre de 2025 o hasta agotar presupuesto.	
Prorroga No.01	El plazo de ejecución del contrato celebrado será hasta el día 28 de febrero de 2026 o hasta agotar presupuesto.	
Certificado de disponibilidad presupuestal	**VIGENCIA 2025** 11125 de 27 de agosto de 2025. **VIGENCIA 2026** Autorización con cargo a la vigencia Futura para el año 2026 dado mediante oficio de Aprobación cupo vigencia Futura amparadas en el oficio No. 2-2025-059032 – Radicado No. 1-2025-093974 No. expediente 1291/2025/SITPRES del 30 de septiembre de 2025 expedido por la Directora General del Presupuesto Público	

PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL

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

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: Elkin Alonso Tolon — **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA:** 012-030-25

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: Abastecimiento.

FECHA DE RECEPCION: 20/03/26. **VALOR TRAMITE DE PAGO:** 115 428.506 **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 30/Mar/26 **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:**

SUPERVISOR: Marcela Vergara.

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

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

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

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS : Leysa Polo.

FIRMA: lpolo