

PROCESO

**GESTIÓN FINANCIERA**



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

CÓDIGO: **GF-FO-36**

VERSIÓN No. **04**

Página **1** de **4**

FECHA:

**17**

**09**

**2024**



Fecha trámite de pago	25/03/2026	Número de Pago:	31
Valor de pago solicitado	\$ 139.329.345,00		

**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.4100231159-4100231362-4100231167-4100231366-4100231395-4100231406		
Expediente Orfeo	No. N/A		
Registro Presupuestal	No. 29825 - 1026		
	<input type="checkbox"/> X VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> 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	100 %		
Modificaciones del contrato	<input type="checkbox"/> X Adición	Valor \$ <u>1.750.000.000,00</u>	
	<input type="checkbox"/> Modificación	Descripción _____	
	<input type="checkbox"/> Suspensión	Descripción _____	
	<input checked="" type="checkbox"/> X Prorroga	Fecha	<u>25/03/2026</u>

PROCESO					
<b>GESTIÓN FINANCIERA</b>					
	<b>TITULO</b>  <b>TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL</b>	<b>CÓDIGO: GF-FO-36</b>			
		<b>VERSIÓN No. 04</b>		<b>Página 2 de 4</b>	
		<b>FECHA:</b>	<b>17</b>	<b>09</b>	



	<input type="checkbox"/> Cesión	Descripción		
Novedades del contrato	<i>(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).</i>			
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
<ul style="list-style-type: none"> <li>Póliza de cumplimiento</li> </ul>	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 <input type="checkbox"/> Corriente <input checked="" type="checkbox"/>
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	<input type="checkbox"/> X RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	<input checked="" type="checkbox"/> X ELECTRÓNICA <input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)		<b>CUMPLE</b> 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 SIF Nación (cuando aplique).

PROCESO				
<b>GESTIÓN FINANCIERA</b>				
	TÍTULO	CÓDIGO: <b>GF-FO-36</b>		
	<b>TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL</b>	VERSIÓN No. <b>04</b>	Página <b>3</b> de <b>4</b>	
		FECHA:	<b>17</b>	<b>09</b>
				

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	<input checked="" type="checkbox"/> X Si	<input type="checkbox"/> No
	SIIF (cuando sea Electrónica)	<input checked="" type="checkbox"/> X Si	<input type="checkbox"/> 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):

EM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	25/03/2026	\$ 139.329.345,00	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEL14498- FEL14499 - FEL14504- FEL14567 - FEL14568 - FEL14569	20/03/2026 24/03/2026	\$ 139.329.345,00	2-6-10- 14-18-22
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) N° 188-189-190-191-192-193	20/03/2026 24/03/2026	\$ 139.329.345,00	5-9-13- 17-21-25
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): 5000863212-5000863554-5000862869-5000863535-5000863565-5000863666	20/03/2026 24/03/2026 25/03/2026	\$ 139.329.345,00	4-8-12- 16-20-24
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

**GESTIÓN FINANCIERA**



TÍTULO

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

CÓDIGO: **GF-FO-36**

VERSIÓN No. **04**

Página **4** de **4**

FECHA:

**17**



**09**

**2024**



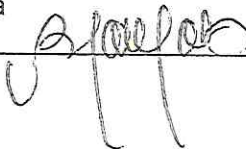


- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (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	25/03/2026	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento FEL14498– FEL14499 – FEL14504- FEL14567 – FEL14568 – FEL14569	X	20/03/2026 24/03/2026	2-6-10- 14-18-22
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO N° 188-189-190-191-192-193	X	20/03/2026 24/03/2026	5-9-13- 17-21-25
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) 5000863212-5000863554-5000862869-5000863535-5000863565-5000863666	X	20/03/2026 24/03/2026 25/03/2026	4-8-12- 16-20-24
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	26
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	13/02/2026	27
9.	Informe de supervisión No.	X	N/A	N/A
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	N/A	N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	N/A	N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	N/A	N/A
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposar en el expediente contractual	X	N/A	N/A

PROCESO			
<b>GESTIÓN FINANCIERA</b>			
	<b>TITULO</b>  <b>TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL</b>	<b>CÓDIGO: GF-FO-36</b>	
		<b>VERSIÓN No. 04</b>	<b>Página 5 de 4</b>
		<b>FECHA:</b>	<b>17 09 2024</b>
			

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

<b>RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)</b> <i>Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.</i>	<b>Nombre</b> MARCELA VERGARA MARIÑO		
	<b>Cargo/Dependencia</b> SUPERVISORA	<b>Extensión</b>	
	<b>Firma</b> 		
<b>VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL</b> <i>Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.</i>	<b>SECOP II</b>	<b>ORFEO</b>	<b>EXPEDIENTE FÍSICO</b>
	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	SI NO	SI NO
	<b>Nombre</b> Jeyssa Potes		
	<b>Cargo / Dependencia:</b> TAsD Contratos		<b>Extensión:</b>
<b>Firma:</b> 			
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	<b>Nombre</b> Bluma Tatiana GARCIA R		
	<b>Cargo</b> Gerente GAs		
	<b>Firma</b> 		





FEL14568	24/03/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	22.011.888,00	22.011.888,00	54.136.559,00
	24/03/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	9.848.200,00	9.848.200,00	44.288.359,00
	24/03/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	1.242.424,00	1.242.424,00	43.045.935,00
	24/03/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	264.222,00	264.222,00	42.781.713,00
	24/03/2026	A-05-01-01-002-04	4	BEBIDAS	VIVERES CADS	797.750,00	797.750,00	41.983.963,00
FEL14569	24/03/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	10.006.638,00	10.006.638,00	31.977.325,00
	24/03/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	27.431.165,00	27.431.165,00	4.546.160,00
	24/03/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	4.545.561,00	4.545.561,00	599,00
TOTAL TRAMITE						\$ 139.329.345		

Saldo por Uso	\$	139.329.944
A-05-01-01-000-01	\$	67.356.858
A-05-01-01-000-02	\$	54.942.390
A-05-01-01-002-01	\$	11.056.666
A-05-01-01-002-02	\$	2.728.453
A-05-01-01-002-04	\$	3.244.978
Saldo	\$	599

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

MARCELA VERGARA MARIÑO Marcela Vergara

Firma de quien Revisa:

Luisa Fernanda Fernandez Torres 25-03-2026 100,00%

[Signature]  
25-03-2026

**ELKIN ALONSO**  
**TOBON CAMPUZANO**  
**NIT 16511170 - 5**

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

**Factura Electrónica**  
**De Venta No**  
**FEL No.14498**

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LA FF MM REGIONAL PACIFICO		
NIT	805012451 0		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124	
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	
20/03/2026	19/04/2026	Credito	

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

POR CONCEPTO DE
#S15-20-00-010;012-030- 2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#\$FACTURA EMAVI CERRO

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1435650	CADERITA	50,00	kg	31.987	0%	0	1.599.350
2	14350112	CARNE DE CERDO	10,00	kg	23.321	0%	0	233.210
3	14356104	CARNE HAMBURGUESA	26,00	Und.	2.110	19%	401	54.862
4	14350108	CARNE MOLIDA	28,00	kg	24.452	0%	0	684.656
5	1435205	COSTILLA DE CERDO	7,00	kg	22.453	0%	0	157.171
6	1435237	JAMON	7,00	LB	9.892	19%	1.879	69.241
7	14356108	MORILLO DE RES	28,00	kg	27.596	0%	0	772.688
8	14350103	PECHUGA	91,00	kg	15.725	0%	0	1.430.975
9	14350104	PERNIL	40,00	kg	10.733	0%	0	429.320
10	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	6,00	kg	8.619	19%	1.638	51.716
11	14350109	TOCINO	4,00	kg	17.092	0%	0	68.368
12	1435212	HUEVO	811,00	Und.	505	0%	0	409.555
13	43569524	PESCADO	7,00	kg	22.698	0%	0	158.886
14	1435640	QUESO DOBLE CREMA	10,00	kg	22.000	0%	0	220.000
15	4352698	YOGURT	130,00	Und.	1.165	19%	221	151.412
16	1435301	JUGO DE NARANJA	156,00	Und.	766	19%	146	119.556
17	4352695	EMPANADA	30,00	Pq	8.303	19%	1.578	249.101
18	3562832	AVENA	78,00	Und.	1.607	19%	305	125.324
19	14356087	BANANO	20,00	kg	3.279	0%	0	65.580
20	1435320	CEBOLLA CABEZONA	26,00	kg	3.138	0%	0	81.588
21	1435207	CEBOLLA RAMA	13,00	kg	6.468	0%	0	84.084
22	1435270	CILANTRO	8,00	kg	5.310	0%	0	42.480
23	1435235	HABICHUELA	10,00	kg	6.910	0%	0	69.100
24	1435209	LECHUGA	15,00	kg	5.189	0%	0	77.835
25	14356132	LIMON MANDARINA	6,00	kg	4.219	0%	0	25.314
26	4352695	MANDARINA	30,00	kg	4.984	0%	0	149.520
27	1435271	MAZORCA	15,00	kg	5.366	0%	0	80.490
28	1435272	PAPA	127,00	kg	2.321	0%	0	294.767

**DETALLE OTROS**

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

Total líneas o ítems: 38

<b>SUBTOTAL</b>	<b>8.922.815</b>
<b>IVA</b>	<b>205.335</b>
<b>OTROS</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9.128.150</b>



Representación Gráfica de la Factura Electrónica  
 Fecha y Hora de Generación: 20/03/2026 10:34:16

Valor en Letras

NUEVE MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTO  
 CINCUENTA 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: 1f412de895ebca690f5cfd1ee45fd9b87ebb2e5d4d38d377ead44a9357e39a169b815da6efdd2d99d0692a706089cc --Fecha y Hora de Expedición : 20/03/2026 11:11:41 a.m.

**ELKIN ALONSO**  
**TOBON CAMPUZANO**  
**NIT 16511170 - 5**

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

Factura Electrónica  
 De Venta No  
**FEL No.14498**

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

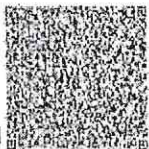
CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LA FF MM REGIONAL PACIFICO	NIT	1805012451 0
DIRECCIÓN	CALLE 5 n 85-38	CUIDAD	Call
FECHA FACTURA	20/03/2026	FECHA VENCIMIENTO	19/04/2026
FORMA DE PAGO	Credito	EMAVI CERRO	

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435236	PAPA AMARILLA	28,00	kg	5,067	0%	0	141,876
30	1435262	PEPINO	11,00	kg	3,109	0%	0	34,199
31	1435273	PIMENTON	9,00	kg	5,478	0%	0	49,302
32	1435264	PIÑA	8,00	kg	3,931	0%	0	31,448
33	1435208	PLATANO VERDE	60,00	kg	3,258	0%	0	195,480
34	3596458	PULPA DE FRUTA	26,00	kg	9,981	19%	1,896	259,497
35	1435323	REMOLACHA	6,00	kg	4,173	0%	0	25,038
36	1435275	TOMATE CHONTO	22,00	kg	5,482	0%	0	120,604
37	1435263	YUCA	9,00	kg	2,969	0%	0	26,721
38	1435277	ZANAHORIA	20,00	kg	4,125	0%	0	82,500

Total líneas o ítems: 38

DESCUENTO	\$ 0,00
RETEFUENTE	\$ 0,00
RETEIVA	\$ 0,00
RETEICA	\$ 0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>8.922.815</b>
<b>IVA</b>	<b>205.335</b>
<b>OTROS</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9.128.150</b>

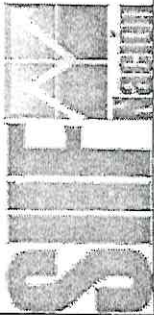
Representación Gráfica de la Factura Electrónica  
 Fecha y Hora de Generación: 20/03/2026 10:34:16



Valor en Letras  
 NUEVE MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTO  
 CINCUENTA PESOS M/CTE

*Handwritten signature and date: 20/03/2026*

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHNkramos  
 Unidad 6 Subunidad 15-20-00-070  
 Ejecutora Solicitante: REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-03-24-9:31 a. m.

Número:	29626	Fecha Registro:	2026-03-24	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 Movable - Declaratorias	Nro. Compromiso:	1026	Nro. Cdp:	1026
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	8.922.815,00	Valor Iva:		Valor Total:	9.128.150,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
Identificación:	16511170	Razón Social:	TERCERO ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO				

Número:	FEL 14498	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-03-24
---------	-----------	-------	---------	--------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto: DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Firma: *NADIA KATHERINE RAMOS*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





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



Información

Doc Num: 5000863212

Fecha Documento: 24.03.2026  
 Fecha Contabilización: 24.03.2026  
 Sociedad No.: 010  
 Nombre Sociedad: Regional Pacifico  
 Centro: F101 CADS Buenaventura  
 Proveedor No.: 80000462  
 Nombre Proveedor: ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO  
 Orden de Compra: 4100231159  
 Grupo de Compras: 001 CADS  
 No. Contrato: 012-030-2025  
 Clase Movimiento: 101 EM Entr.mercancias  
 Nro. Factura Proveedor: FEL 14498

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001441	CARNE DE RES CADERA	50	KG	31.987,0000	1.599.350
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	10	KG	23.321,0000	233.210
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001733	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	26	UND	2.511,0000	65.286
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	28	KG	24.452,0000	684.656
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	7	KG	22.453,0000	157.171
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200000760	JAMON DE CERDO * 500 G	7	UND	11.771,0000	82.397
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001445	CARNE MORRILLO	28	KG	27.596,0000	772.688
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	91	KG	15.725,0000	1.430.975
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CONTRADILLA	40	KG	10.733,0000	429.320
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	6	UND	10.257,0000	61.542
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001692	LOCINO CARNUDO DE CERDO	4	KG	17.092,0000	68.368
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	811	UND	505,0000	409.555
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200000691	SIERRA EN POSTA * 1 KG	7	UND	22.698,0000	158.886
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	10	KG	22.000,0000	220.000
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000734	YOGURT BOLSA *200 ML	130	UND	1.386,0000	180.180
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	156	UND	912,0000	142.272
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200002600	EMPANADA PRECODIA DE CARNE 100-150 G	30	UND	9.881,0000	296.430
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001720	AVENA EN BOLSA	78	UND	1.912,0000	149.136
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200002513	BANANO * KG	20	KG	3.279,0000	65.580
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	26	KG	3.138,0000	81.588

*[Handwritten signature]*

Emisor: DHUERTAS Firma:

Recibe: Firma:

ENTRADA MERCANCIAS



<b>Información</b>	
Fecha Documento	24.03.2026
Fecha Contabilización	24.03.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100231159
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14498



Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	13	KG	6,468,0000	84,084
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CIJANTRO	8	KG	5,310,0000	42,480
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	10	KG	6,910,0000	69,100
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	15	UND	5,189,0000	77,835
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	6	UND	4,219,0000	25,314
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200002516	MANDARINA * KG	30	KG	4,984,0000	149,520
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	15	KG	5,366,0000	80,490
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	127	KG	2,321,0000	294,767
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	28	KG	5,067,0000	141,876
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRE	11	KG	3,109,0000	34,199
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PEPINTON	9	KG	5,478,0000	49,302
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	8	KG	3,931,0000	31,448
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	60	KG	3,258,0000	195,480
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	26	KG	11,876,9615	308,801
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	6	KG	4,173,0000	25,038
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	22	KG	5,482,0000	120,604
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	9	KG	2,969,0000	26,721
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4,125,0500	82,501
<b>TOTAL</b>								<b>9,128,150</b>

Emisor :  
Recibe :

DHUERTAS

Firma :  
Firma :



PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01			
				VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
				FECHA: 24		7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
No. DE CONTRATO:	012-030-2025		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						
INIT/CC/CE:	805.012.451-0						
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO						
INTERVENTOR:	N/A						
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARINO						
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	29/09/2025						
PLAZO DE EJECUCIÓN:	28/02/2026						
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	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:	20/03/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	188		
CUIDAD/MUNICIPIO:	SANTIAGO DE CALI (ESCUELA MILITAR DE AVIACION)		DIRECCION :	Km 1.5 Vía Cali - Candelana Condominio Industrial La Nubia B22			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:							
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE				
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MARCELA VERGARA MARINO	COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS	SUPERVISORA				
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY TOBON CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA				
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	002 - ARC - JOLAN - 2023						
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	ARMADA NACIONAL						
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR							
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:							
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL	
1	CARNE DE RES CADERA	KILO	50	\$ 31.987	0%	COP 1.599.350	
2	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	10	\$ 23.321	0%	COP 233.210	
3	CARNE HAMBURGUESA entre 75 y 100 GRS EMPACADA EN BOLSA	UNIDAD X 100GR	26	\$ 2.110	19%	COP 54.862	
4	CARNE MOLIDA	KILO	28	\$ 24.452	0%	COP 684.658	
5	COSTILLA DE CERDO	KILO	7	\$ 22.453	0%	COP 157.171	
6	HUEVO TIPO AAA	UNIDAD	811	\$ 595	0%	COP 409.555	
7	CARNE MORRILLO	KILO	28	\$ 27.596	0%	COP 772.688	
8	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	91	\$ 15.725	0%	COP 1.430.975	
9	PESCADO SIERRA EN POSTA * 1 KG	KILO	7	\$ 22.898	0%	COP 158.886	
10	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	40	\$ 10.733	0%	COP 429.320	
11	TOCINO	KILO	4	\$ 17.092	0%	COP 68.368	
12	CEBOLLA BLANCA	KILO	26	\$ 3.138	0%	COP 81.598	
13	CEBOLLA LARGA	KILO	13	\$ 6.468	0%	COP 84.084	
14	CILANTRO	KILO	8	\$ 5.310	0%	COP 42.480	
15	HABICHUELA	KILO	10	\$ 6.910	0%	COP 69.100	
16	LECHUGA BATAVIA	KILO	15	\$ 5.189	0%	COP 77.835	
17	MAZORCA	KILO	15	\$ 5.366	0%	COP 80.490	
18	PAPA PASTUSA	KILO	127	\$ 2.321	0%	COP 294.767	
19	PAPA CRIOLLA	KILO	28	\$ 5.067	0%	COP 141.876	
20	PEPINO COHOMIBRO	KILO	11	\$ 3.109	0%	COP 34.199	
21	PIMENTON	KILO	9	\$ 5.478	0%	COP 49.302	
22	PLATANO VERDE	KILO	60	\$ 3.258	0%	COP 195.480	
23	REMOLACHA	KILO	6	\$ 4.173	0%	COP 25.038	
24	TOMATE	KILO	22	\$ 5.482	0%	COP 120.604	
25	YUCA	KILO	9	\$ 2.969	0%	COP 26.721	
26	ZANAHORIA	KILO	20	\$ 4.125	0%	COP 82.500	
27	BANANO	KILO	20	\$ 3.279	0%	COP 65.580	
28	LIMON MANDARINA	KILO	6	\$ 4.219	0%	COP 25.314	
29	MANDARINA	KILO	30	\$ 4.984	0%	COP 149.520	
30	PINA	KILO	8	\$ 3.931	0%	COP 31.448	
31	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO ( SABORES SURTIDOS)	KILO	26	\$ 9.981	19%	COP 259.497	
32	EMPANADA	PQ X 10 UNIDADES	30	\$ 8.303	19%	COP 249.101	
33	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	LIBRA	7	\$ 9.892	19%	COP 69.241	
34	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	156	\$ 766	19%	COP 119.556	
35	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	10	\$ 22.000	0%	COP 220.000	
36	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	6	\$ 8.619	19%	COP 51.716	
37	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	130	\$ 1.165	19%	COP 151.412	
38	AVENA NATURAL LIQUIDA REFRIGERIO X 200 ML	BOLSA	78	\$ 1.607	19%	COP 125.324	
				VALOR SIN I.V.A		COP 8.922.815	
				VALOR I.V.A	19%	COP 205.335	
				VALOR TOTAL		COP 9.128.150	
FACTURA N° FEL 14498							
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN							
OBJETO DEL CONTRATO:	<input checked="" type="checkbox"/>	ANEXO DEL CONTRATO:	<input type="checkbox"/>	FICHA TECNICA	<input type="checkbox"/>	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	<input checked="" type="checkbox"/>
NORMA TECNICA:	<input type="checkbox"/>	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**

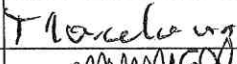
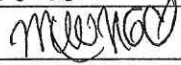
COMITÉ  
TECNICO:

SUPERVISOR  
R :

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:**

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

*(Incluya las filas que sean requeridas)*

FEL 14498		
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	\$ 597.202
	3	\$ 776.144
	5	\$ 870.902
	6	\$ 942.480
	7	\$ -
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.186.728</b>
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	\$ 4.509.555
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.509.555</b>
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEIT ES Y GRASAS *	1	\$ 443.849
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>443.849</b>
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	\$ 549.316
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>549.316</b>
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	\$ 438.702
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>438.702</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>9.128.150</b>	



**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.14499**

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LA FF MM REGIONAL PACIFICO		
NIT	805012451 0		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124	
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	
20/03/2026	19/04/2026	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 2

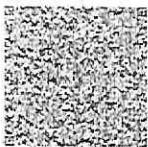
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	70,00	kg	23.933	0%	0	1.675.310
2	14356102	CARNE DE PECHO	30,00	kg	28.730	0%	0	861.900
3	14350108	CARNE MOLIDA	45,00	kg	25.032	0%	0	1.126.440
4	14350107	COSTILLA DE RES	50,00	kg	16.865	0%	0	843.250
5	14356108	MORILLO DE RES	35,00	kg	29.421	0%	0	1.029.735
6	14350103	PECHUGA	260,00	kg	17.506	0%	0	4.551.560
7	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	20,00	kg	9.584	19%	1.821	191.681
8	1435895	SALCHICHON 1000GR	3,00	kg	16.314	5%	816	48.943
9	1435212	HUEVO	2130,00	Und.	621	0%	0	1.322.730
10	14357856	FILETE DE TILAPIA	45,00	kg	22.335	0%	0	1.005.075
11	1435248	AJO	4,00	kg	16.052	0%	0	64.208
12	1435320	CEBOLLA CABEZONA	59,00	kg	3.473	0%	0	204.907
13	1435235	HABICHUELA	32,00	kg	6.965	0%	0	222.880
14	14356132	LIMON MANDARINA	84,00	kg	4.136	0%	0	347.424
15	1435271	MAZORCA	12,00	kg	6.438	0%	0	77.256
16	1435272	PAPA	250,00	kg	2.573	0%	0	643.250
17	1435236	PAPA AMARILLA	43,00	kg	6.640	0%	0	285.520
18	1435262	PEPINO	21,00	kg	3.584	0%	0	75.264
19	1435273	PIMENTON	17,00	kg	5.985	0%	0	101.745
20	1435208	PLATANO VERDE	67,00	kg	4.831	0%	0	323.677
21	13596458	PULPA DE FRUTA	64,00	kg	8.085	19%	1.536	517.432
22	1435323	REMOLACHA	5,00	kg	4.838	0%	0	24.190
23	1435275	TOMATE CHONTO	56,00	kg	6.411	0%	0	359.016
24	1435263	YUCA	56,00	kg	3.798	0%	0	212.688
25	1435277	ZANAHORIA	26,00	kg	4.386	0%	0	114.036
26	4352695	MANDARINA	403,00	Und.	1.022	0%	0	411.866

**DETALLE OTROS**

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

Total líneas o ítems: 26

SUBTOTAL	16.641.982
IVA	137.179
OTROS	0
<b>TOTAL</b>	<b>16.779.161</b>



Representación Gráfica de la Factura Electrónica  
 Fecha y Hora de Generación: 20/03/2026 11:01:36

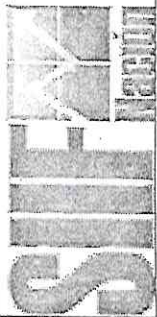
**Valor en Letras**

Dieciséis millones setecientos setenta y nueve mil ciento sesenta y un pesos M/CTE

*Handwritten signature and date: Feb. 2026*

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"





Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHNkramos  
 Unidad 6 Subunidad 15-20-00-010  
 Ejecutora Solicitante: LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-03-24-9:31 a. m.

Número:		29726	Fecha Registro:	2026-03-24	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:		16.641.982,00	Valor Iva:		137.179,00	Valor Total:	16.779.161,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
Identificación:		16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO					

TERCERO

Número:		FEL 14489	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-03-24
---------	--	-----------	-------	---------	--------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto: \_\_\_\_\_

*Nadia Katherine Ramos*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





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



Información

Doc Num: 5000863554

Fecha Documento: 24.03.2026  
 Fecha Contabilización: 24.03.2026  
 Sociedad No.: 010  
 Nombre Sociedad: Regional Pacifico  
 Centro: F101 CADS Buenaventura  
 Proveedor No.: 80000462  
 Nombre Proveedor: ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO  
 Orden de Compra: 4100231362  
 Grupo de Compras: 001 CADS  
 No. Contrato: 012-030-2025  
 Clase Movimiento: 101 EM Entr.mercancías  
 Nro. Factura Proveedor: FEL 14499

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	70	KG	23.933,0000	1.675.310
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001886	PECHO DE RES	30	KG	28.730,0000	861.900
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	45	KG	25.032,0000	1.126.440
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	50	KG	16.865,0000	843.250
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001445	CARNE MORRILLO	35	KG	29.421,0000	1.029.735
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	260	KG	17.506,0000	4.551.560
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200000861	SALCHICHON MANGUERA * 1 KG	20	UND	11.405,0000	228.100
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200000990	SALCHICHON TRADICIONAL * KG	3	UND	17.130,0000	51.390
0009	CD01	CADS Buenaven WM	203002474	HUEVO AA	2.130	UND	621,0000	1.322.730
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001462	FILETE DE PESCADO	45	KG	22.335,0000	1.005.075
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	4	KG	16.052,0000	64.208
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	59	KG	3.473,0000	204.907
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	32	KG	6.965,0000	222.880
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	84	UND	4.136,0000	347.424
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	12	KG	6.438,0000	77.256
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	250	KG	2.573,0000	643.250
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	21	KG	3.584,0000	75.264
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	17	KG	5.985,0000	101.745
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	67	KG	4.831,0000	323.677
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	64	KG	9.621,0000	615.744

Emisor: DHUERTAS Firma: [Firma]

Recibe: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

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





Información	Doc Num: 5000863554
Fecha Documento	24.03.2026
Fecha Contabilización	24.03.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100231362
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14499

Pos.	Afinación	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vif. Unit	Vif. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	5	KG	4.838,0000	24,190
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	56	KG	6.411,0000	359,016
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	56	KG	3.798,0000	212,688
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	26	KG	4.386,0000	114,036
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	43	KG	6.640,0000	285,520
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001743	MANDARINA	403	UND	1.022,0000	411,866
TOTAL								16.779,161

Emisor : DHUERTAS Firma : 

Recibe : Firma : \_\_\_\_\_

PROCESO		<b>GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN</b>						
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CODIGO: CT-FO-01				
				VERSION No. 02		Página 1 de 2		
				FECHA:		24	7	2024
<b>DATOS GENERALES DEL CONTRATO</b>								
No. DE CONTRATO:	012-030-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/09/2025				
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS SEGUNDO SEMESTRE (Grupo 2)							
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO							
NIT/CC/CE:	805.012.451-0							
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO							
INTERVENTOR:	N/A							
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARINO							
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	29/09/2025							
PLAZO DE EJECUCIÓN:	28/02/2026							
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	25/03/2026							
<b>DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO</b>								
<b>TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES</b>								
FECHA:	20/03/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	189	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA (CASCO URBANO Y CANTON MILITAR "ISLA NAVAL")		DIRECCIÓN :	Km 1.5 Vía Cali - Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22				
<b>INTERVIENEN EN LA ENTREGA:</b>								
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				
<b>DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR</b>								
<b>SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:</b>								
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	30	\$ 28.730	0%	COP 861.900		
3	CARNE MOLIDA	KILO	45	\$ 25.032	0%	COP 1.126.440		
4	COSTILLA DE RES	KILO	50	\$ 16.865	0%	COP 843.250		
5	HUEVO TIPO AA	KILO	2130	\$ 621	0%	COP 1.322.730		
6	CARNE MORRILLO	KILO	35	\$ 29.421	0%	COP 1.029.735		
7	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	260	\$ 17.506	0%	COP 4.551.560		
8	TILAPIA	KILO	45	\$ 22.335	0%	COP 1.005.075		
9	AJO	KILO	4	\$ 16.052	0%	COP 64.208		
10	CEBOLLA BLANCA	KILO	59	\$ 3.473	0%	COP 204.907		
11	HABICHUELA	KILO	32	\$ 6.965	0%	COP 222.880		
12	MAZORCA	KILO	12	\$ 6.438	0%	COP 77.256		
13	PAPA PASTUSA	KILO	250	\$ 2.573	0%	COP 643.250		
14	PAPA CRIOLLA	KILO	43	\$ 6.640	0%	COP 285.520		
15	PEPINO COHOMBRO	KILO	21	\$ 3.584	0%	COP 75.264		
16	PIMENTON	KILO	17	\$ 5.985	0%	COP 101.745		
17	PLATANO VERDE	KILO	67	\$ 4.831	0%	COP 323.677		
18	REMOLACHA	KILO	5	\$ 4.838	0%	COP 24.190		
19	TOMATE	KILO	56	\$ 6.411	0%	COP 359.016		
20	YUCA	KILO	56	\$ 3.798	0%	COP 212.688		
21	ZANAHORIA	KILO	26	\$ 4.386	0%	COP 114.036		
22	LIMON MANDARINA	KILO	84	\$ 4.136	0%	COP 347.424		
23	MADARINA	UNIDAD	403	\$ 1.022	0%	COP 411.866		
24	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO ( SABORES SURTIDOS)	KILO	64	\$ 8.085	19%	COP 517.432		
25	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	20	\$ 9.584	19%	COP 191.681		
26	SALCHICHON X 100 GRs ( ECONOMICO)	UNIDAD * 1000 G	3	\$ 16.314	5%	COP 48.943		
						VALOR SIN I.V.A	COP 16.641.982	
						VALOR I.V.A	19%	COP 134.731
						VALOR I.V.A	5%	COP 2.447
						<b>VALOR TOTAL</b>	<b>5%</b>	<b>COP 16.779.161</b>
<b>FACTURA N° FEL 14499</b>								
<b>CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN</b>								
OBJETO DEL CONTRATO:	<input checked="" type="checkbox"/>	ANEXO DEL CONTRATO:	<input type="checkbox"/>	FICHA TECNICA:	<input type="checkbox"/>	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	<input checked="" type="checkbox"/>	
NORMA TECNICA:	<input type="checkbox"/>	CUÁL?:						
<b>EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN</b>								
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 TÉCNICO:  SUPERVISOR:

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MARCELA VERGARA MARIÑO	COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS	SUPERVISORA	<i>Marcela Vergara Mariño</i>
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY TOBON CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA	<i>Marta Nury Tobon Campuzano</i>

*(Incluya las filas que sean requeridas)*

FEL 14499		
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	\$ 2.105.276
	3	\$ 1.698.711
	5	\$ 1.279.684
	6	\$ 998.623
	7	\$ -
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.082.294</b>
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	\$ 8.922.730
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.922.730</b>
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEIT ES Y GRASAS *	1	\$ 768.308
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>768.308</b>
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	\$ 648.935
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>648.935</b>
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	\$ 356.894
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>356.894</b>
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>16.779.161</b>



**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.14504**

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	
20/03/2026	19/04/2026	Credito	

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	14350103	PECHUGA	50,00		kg	15.725	0%	0	786.250
2	4352695	MANDARINA	468,00		Und.	780	0%	0	365.040
3	14356087	BANANO	456,00		Und.	630	0%	0	287.280

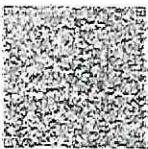
*Recibido 20/03/2026*

**DETALLE OTROS**

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

Total líneas o ítems: 3

<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.438.570</b>
IVA	0
OTROS	0
<b>TOTAL</b>	<b>1.438.570</b>



Representación Gráfica de la Factura Electrónica  
 Fecha y Hora de Generación: 20/03/2026 11:31:58

Valor en Letras

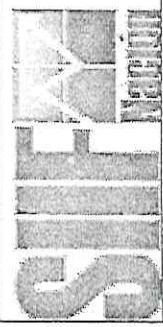
UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL  
 QUINIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

*"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: e8c0b5c1acfaba45bbfcd9f6c7eaba689e17027085c54079499826bd085ffda98819c37d0e3cf836273c08626ea4e7c -Fecha y Hora de Expedición : 20/03/2026 11:48:22 a.m.





Cuenta por pagar Comprobante

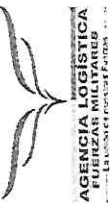
Usuario Solicitante: NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA  
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-03-24-9:31 a. m.

Número:		29826	Fecha Registro:	2026-03-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	1026
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	1.438.570,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	Valor Total Moneda Original:	0,00
Identificación:		Razón Social:	TERCERO			
			ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO			
Número:	FEL 14504	Tipo:	FACTURA			
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS						
Fecha: 2026-03-24						

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: 5000862869

Fecha Documento 20.03.2026  
 Fecha Contabilización 20.03.2026  
 Sociedad No. 010  
 Nombre Sociedad Regional Pacifico  
 Centro F402 Comedor EMAVICAD  
 Proveedor No. 80000462  
 Nombre Proveedor ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO  
 Orden de Compra 4100231167  
 Grupo de Compras 004 Comedor de Tropa  
 No. Contrato 012-030-2025  
 Clase Movimiento 101 EM Entr.mercancías  
 Nro. Factura Proveedor: FACTURA FEL 14504

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor EMAVICAD	200002102	PECHUGA POLLO C/HUESO Y PIEL MARINADO	50	KG	15.725,0000	786.250
0002	CT02	Comedor EMAVICAD	200001721	BANANO	456	UND	630,0000	287.280
0003	CT02	Comedor EMAVICAD	200001743	MANDARINA	468	UND	780,0000	365.040
				TOTAL				1.438.570

Emissor : JARCINIEGAS Firma : J. P. A.  
 Recibe : 14.607.178 Firma : \_\_\_\_\_



GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN											
		TÍTULO				CODIGO: CT-FO-01		Página 1 de 2			
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN				VERSION No. 02		24		7	
						FECHA:		2024			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO											
No. DE CONTRATO:		012-030-2025				FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		25/09/2025			
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS SEGUNDO SEMESTRE (Grupo 2)									
CONTRATISTA:		ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO									
NIT/CC/CE:		805.012.451-0									
REPRESENTANTE LEGAL:		ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO									
INTERVENTOR:		N/A									
SUPERVISOR:		MARCELA VERGARA MARINO									
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		29/09/2025									
PLAZO DE EJECUCIÓN:		28/02/2026									
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		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:		20/03/2026		HORA:		11:30:00 a. m.		ENTREGA PARCIAL N°		190	
CIUDAD/MUNICIPIO:		SANTIAGO DE CALI (ESCUELA MILITAR DE AVIACION)		DIRECCIÓN :		Km 1.5 Vía Cali - Candelaria Condominio Industrial La Nubia 822					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:											
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE					
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		MARCELA VERGARA MARIÑO		COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS		SUPERVISORA					
ELKIN ALONSO 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	PECHUGA CON HUESO Y PIEL				KILO	50	\$ 15.725	0%	COP 786.250		
2	MADARINA				UNIDAD	468	\$ 780	0%	COP 365.040		
3	BANANO				UNIDAD	456	\$ 630	0%	COP 287.280		
							VALOR SIN I.V.A		COP 1.438.570		
							VALOR TOTAL		COP 1.438.570		
FACTURA N° FEL 14504											
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN											
OBJETO DEL CONTRATO:		<input checked="" type="checkbox"/>		ANEXO DEL CONTRATO:		<input type="checkbox"/>		FICHA TECNICA		<input type="checkbox"/>	
								ESPECIFICACIONES TECNICAS:		<input checked="" type="checkbox"/>	
NORMA TECNICA:		<input type="checkbox"/>		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:

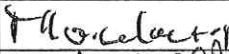
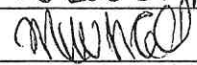
SUPERVISOR

R :

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

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

*(Incluya las filas que sean requeridas)*

		FEL 14504	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	\$	1.438.570
	3		
	5		
	6		
	7		
VALOR TOTAL	TOTAL	1.438.570	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3		
VALOR TOTAL	TOTAL	-	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEIT ES 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		1.438.570	



**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.14567**

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	
24/03/2026	23/04/2026	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

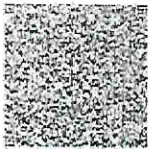
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	175,00	kg	23.321	0%	0	4.081.175
2	14350108	CARNE MOLIDA	100,00	kg	24.452	0%	0	2.445.200
3	1435850	CHORIZO X UND	1070,00	Und.	1.361	19%	259	1.456.639
4	14350107	COSTILLA DE RES	66,00	kg	16.884	0%	0	1.114.344
5	14356108	MORILLO DE RES	65,00	kg	27.596	0%	0	1.793.740
6	1435651	MORTADELA	14,00	kg	18.518	5%	926	259.253
7	14350103	PECHUGA	500,00	kg	15.725	0%	0	7.862.500
8	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	109,00	kg	8.619	19%	1.638	939.507
9	1435895	SALCHICHON 1000GR	10,00	kg	15.070	5%	754	150.705
10	1435212	HUEVO	3420,00	Und.	505	0%	0	1.727.100
11	4359868	TILAPIA	120,00	kg	20.243	0%	0	2.429.160
12	1435640	QUESO DOBLE CREMA	14,00	kg	22.000	0%	0	308.000
13	4352698	YOGURT	547,00	Und.	1.165	19%	221	637.094
14	1435301	JUGO DE NARANJA	1811,00	Und.	766	19%	146	1.387.926
15	4352695	EMPANADA	590,00	Und.	855	19%	162	504.227
16	4352698	KUMIS	528,00	Und.	1.515	19%	288	799.987
17	1435248	AJO	7,00	kg	13.834	0%	0	96.838
18	1435320	CEBOLLA CABEZONA	127,00	kg	3.138	0%	0	398.526
19	1435270	CILANTRO	2,00	kg	5.310	0%	0	10.620
20	1435235	HABICHUELA	48,00	kg	6.910	0%	0	331.680
21	1435252	LIMON	87,00	kg	3.687	0%	0	320.769
22	1435272	PAPA	400,00	kg	2.321	0%	0	928.400
23	1435236	PAPA AMARILLA	57,00	kg	5.067	0%	0	288.819
24	1435262	PEPINO	15,00	kg	3.109	0%	0	46.635
25	1435273	PIMENTON	26,00	kg	5.478	0%	0	142.428
26	1435264	PIÑA	29,00	kg	3.931	0%	0	113.999
27	1435208	PLATANO VERDE	204,00	kg	3.258	0%	0	664.632
28	3596458	PULPA DE FRUTA	196,00	kg	9.981	19%	1.896	1.956.212

**DETALLE OTROS**

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

Total líneas o ítems: 31

<b>SUBTOTAL</b>	<b>34.355.616</b>
<b>IVA</b>	<b>1.480.000</b>
<b>OTROS</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>35.835.616</b>



Representación Gráfica de la Factura Electrónica  
 Fecha y Hora de Generación: 24/03/2026 12:01:58

**Valor en Letras**

TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE

2026 - 5105691113

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

*Handwritten signature and date: 2026*

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

**ELKIN ALONSO**  
**TOBON CAMPUZANO**  
**NIT 1651170 - 5**

**Factura Electrónica**  
**De Venta No**  
**FEL No. 14567**

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

CLIENTE		AGENCIA LOGISTICA DE LA FF MM REGIONAL PACIFICO	
NIT	805012451 0	DIRECCION	CALLE 5 N 85-38
Ciudad	Call	TELEFONO	3240124
FECHA FACTURA	24/03/2026	FECHA VENCIMIENTO	23/04/2026
FORMA DE PAGO	Credito	#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	58,00	kg	3.480	0%	0	201.840
30	1435275	TOMATE CHONTO	116,00	kg	5.482	0%	0	635.912
31	1435277	ZANAHORIA	78,00	kg	4.125	0%	0	321.750
Total líneas o ítems: 31								

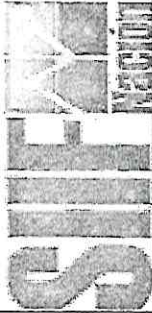
Descuento	\$ 0,00	SUBTOTAL	34.355,616
Retefuente	\$ 0,00	IVA	1.480,000
Retelva	\$ 0,00	OTROS	0
Retelca	\$ 0,00	TOTAL	35.835,616

Representación Gráfica de la Factura Electrónica  
 Fecha y Hora de Generación: 24/03/2026 12:01:58



Valor en Letras  
 TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y  
 CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHNkramos NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema: 2026-03-24-3:01 p. m.

Form with fields: Número: 30426, Fecha Registro: 2026-03-24, Radicada, Tipo de Cuenta x Pagar: Caja Menor-Fecha Registro: 34.355.616,00, Valor Iva: 35.835.616,00, Valor Total: 1.480.000,00, TERCERO, Identificación: 16511170, Razón Social: ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO, DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS, Número: FEL 14587, Tipo: FACTURA, Fecha: 2026-03-24

Table with 2 columns: CODIGO, DESCRIPCION. Row 1: 17, FACTURA

Objeto:
KATHERINE RAMOS.
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





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



Información

Doc Num: 5000863535

Fecha Documento: 24.03.2026  
 Fecha Contabilización: 24.03.2026  
 Sociedad No.: 010  
 Nombre Sociedad: Regional Pacifico  
 Centro: F403 Comedor EMAVISL  
 Proveedor No.: 80000462  
 Nombre Proveedor: ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO  
 Orden de Compra: 4100231366  
 Grupo de Compras: 004 Comedor de Tropa  
 No. Contrato: 012-030-2025  
 Clase Movimiento: 101 EM Entr.mercancías  
 Nro. Factura Proveedor: ENTRADA FEL 14567

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor EMAVISL	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	175	KG	23.325,9543	4.082.042
0002	CT03	Comedor EMAVISL	200001444	CARNE MOLIDA	100	KG	24.452,0000	2.445.200
0003	CT03	Comedor EMAVISL	200001800	CHORIZO 50 GR	1.070	UND	1.619,5897	1.732.961
0004	CT03	Comedor EMAVISL	200001458	COSTILLA DE RES	66	KG	16.884,0000	1.114.344
0005	CT03	Comedor EMAVISL	200001445	CARNE MORRILLO	65	KG	27.596,0000	1.793.740
0006	CT03	Comedor EMAVISL	200001493	MORTADELA	14	KG	19.443,9286	272.215
0007	CT03	Comedor EMAVISL	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	500	KG	15.725,0000	7.862.500
0008	CT03	Comedor EMAVISL	200001542	SALCHICHA MANGUERA	109	KG	10.256,6055	1.117.970
0009	CT03	Comedor EMAVISL	200001562	SALCHICHON TRADICIONAL	10	KG	15.823,5000	158.235
0010	CT03	Comedor EMAVISL	200001737	HUEVO	3.420	UND	505,0000	1.727.100
0011	CT03	Comedor EMAVISL	200001862	TILAPIA	120	KG	20.243,0000	2.429.160
0012	CT03	Comedor EMAVISL	200001889	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	14	KG	22.000,0000	308.000
0013	CT03	Comedor EMAVISL	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	547	UND	1.386,3492	758.333
0014	CT03	Comedor EMAVISL	200002600	EMPANADA PRECODIA DE CARNE 100-150 G	590	UND	1.017,4508	600.296
0015	CT03	Comedor EMAVISL	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	528	UND	1.802,8504	951.905
0016	CT03	Comedor EMAVISL	200001584	AJO	7	KG	13.834,0000	96.838
0017	CT03	Comedor EMAVISL	200001541	CEBOLLA CABEZONA	127	KG	3.138,0000	398.526
0018	CT03	Comedor EMAVISL	200001451	CILANTRO	2	KG	5.310,0000	10.620
0019	CT03	Comedor EMAVISL	200001470	HABICHUELA	48	KG	6.910,0000	331.680
0020	CT03	Comedor EMAVISL	200001478	LIMON COMUN	87	KG	3.687,0000	320.769

*Diego Mosquera*

Emisor: D MOSQUERA Firma:

Recibe: Firma:



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





Información

Doc Num: 50009863535  
 Fecha Documento: 24.03.2026  
 Fecha Contabilización: 24.03.2026  
 Sociedad No.: 010  
 Nombre Sociedad: Regional Pacifico  
 Centro: F403 Comedor EMAVISL  
 Proveedor No.: 80000462  
 Nombre Proveedor: ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO  
 Orden de Compra: 4100231366  
 Grupo de Compras: 004 Comedor de Tropa  
 No. Contrato: 012-030-2025  
 Clase Movimiento: 101 EM Entr.mercancias  
 Nro. Factura Proveedor: ENTRADA FEL 14567

Pos.	Almacén	Definición	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT03	Comedor EMAVISL	200001575	PAPA PASTUSA	400	KG	2.321,0000	928,400
0022	CT03	Comedor EMAVISL	200001500	PAPA CRIOLLA	57	KG	5,067,0000	288,819
0023	CT03	Comedor EMAVISL	200001508	PEPINO COHOMBRO	15	KG	3,109,0000	46,635
0024	CT03	Comedor EMAVISL	200001511	PIÑENTON	26	KG	5,478,0000	142,428
0025	CT03	Comedor EMAVISL	200001514	PIÑA	29	KG	3,931,0000	113,999
0026	CT03	Comedor EMAVISL	200001516	PLATANO	204	KG	3,258,0000	664,632
0027	CT03	Comedor EMAVISL	200001540	REPOLLO	58	KG	3,480,0000	201,840
0028	CT03	Comedor EMAVISL	200001546	TOMATE CHONTO	116	KG	5,482,0000	635,912
0029	CT03	Comedor EMAVISL	200001552	ZANAHORIA	78	KG	4,125,0000	321,750
0030	CT03	Comedor EMAVISL	200001524	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A GUAYABA	28	KG	11,877,3929	332,567
0031	CT03	Comedor EMAVISL	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A DULO	62	KG	11,877,3871	736,398
0032	CT03	Comedor EMAVISL	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	29	KG	11,877,3793	344,444
0033	CT03	Comedor EMAVISL	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	77	KG	11,877,3896	914,559
0034	CT03	Comedor EMAVISL	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	1,811	UND	911,5400	1,650,799
				TOTAL				35,835,616

Emisor : DMOSQUERA      Firma : Diego Mosquera  
 Recibe :                      Firma : \_\_\_\_\_

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN										
		<b>TÍTULO</b> <b>ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN</b>				<b>CODIGO: CT-FO-01</b> <b>VERSIÓN No. 02</b>		<b>Página 1 de 2</b>		
		<b>FECHA:</b> 24 / 7 / 2024								
DATOS GENERALES DEL CONTRATO										
<b>No. DE CONTRATO:</b>		012-030-2025				<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:</b>		25/09/2025		
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>		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)								
<b>CONTRATISTA:</b>		ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO								
<b>NIT/CC/CE:</b>		805.012.451-0								
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>		ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO								
<b>INTERVENOR:</b>		N/A								
<b>SUPERVISOR:</b>		MARCELA VERGARA MARINO								
<b>FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:</b>		29/09/2025								
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b>		28/02/2026								
<b>FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:</b>		25/03/2026								
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES										
<b>FECHA:</b>		24/03/2026		<b>HORA:</b>		11:30:00 a. m.		<b>ENTREGA PARCIAL N°</b>		191
<b>CIUDAD/MUNICIPIO:</b>		SANTIAGO DE CALI (ESCUELA MILITAR DE AVIACION)		<b>DIRECCION :</b>		Km 1.5 Via Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22				
<b>INTERVIENEN EN LA ENTREGA:</b>										
<b>ENTIDAD/EMPRESA</b>		<b>NOMBRE</b>		<b>CARGO</b>		<b>EN CALIDAD DE</b>				
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		MARCELA VERGARA MARIÑO		COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS		SUPERVISORA				
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO		MARTHA NURY TOBÓN CAMPUZANO		ADMINISTRADORA		AUTORIZADA				
<b>EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:</b>		002 - ARC - JOLAN - 2023								
<b>ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:</b>		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	175	\$ 23.321	0%	COP 4.081.175				
2	CARNE MOLIDA	KILO	100	\$ 24.452	0%	COP 2.445.200				
3	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	1070	\$ 1.361	19%	COP 1.456.639				
4	COSTILLA DE RES	KILO	66	\$ 16.884	0%	COP 1.114.344				
5	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	3420	\$ 505	0%	COP 1.727.100				
6	CARNE MORRILLO	KILO	65	\$ 27.596	0%	COP 1.793.740				
7	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	500	\$ 15.725	0%	COP 7.862.500				
8	TILAPIA	KILO	120	\$ 20.243	0%	COP 2.429.160				
9	AJO	KILO	7	\$ 13.834	0%	COP 96.838				
10	CEBOLLA BLANCA	KILO	127	\$ 3.138	0%	COP 398.526				
11	CILANTRO	KILO	2	\$ 5.310	0%	COP 10.620				
12	HABICHUELA	KILO	48	\$ 6.910	0%	COP 331.680				
13	PAPA PASTUSA	KILO	400	\$ 2.321	0%	COP 928.400				
14	PAPA CRIOLLA	KILO	57	\$ 5.067	0%	COP 288.819				
15	PEPINO COHOMBRO	KILO	15	\$ 3.109	0%	COP 46.635				
16	PIMENTON	KILO	26	\$ 5.478	0%	COP 142.428				
17	PLATANO VERDE	KILO	204	\$ 3.258	0%	COP 664.632				
18	REPOLLO	KILO	58	\$ 3.480	0%	COP 201.840				
19	TOMATE	KILO	116	\$ 5.482	0%	COP 635.912				
20	ZANAHORIA	KILO	78	\$ 4.125	0%	COP 321.750				
21	LIMON COMUN	KILO	87	\$ 3.687	0%	COP 320.769				
22	PINA	KILO	29	\$ 3.931	0%	COP 113.999				
23	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO ( SABORES SURTIDOS)	KILO	196	\$ 9.981	19%	COP 1.956.212				
24	EMPANADA 100-150 GR	UNIDAD	590	\$ 855	19%	COP 504.227				
25	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	1811	\$ 766	19%	COP 1.387.926				
26	MORTADELA EMPACADA AL VACIO	KILO	14	\$ 18.518	5%	COP 259.253				
27	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	14	\$ 22.000	0%	COP 308.000				
28	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	109	\$ 8.619	19%	COP 939.507				
29	SALCHICHON X 1000 GRS ( ECONOMICO)	KILO	10	\$ 15.070	5%	COP 150.705				
30	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	547	\$ 1.165	19%	COP 637.094				
31	KUMIS X 200 ML	BOLSA	528	\$ 1.515	19%	COP 799.987				
						<b>VALOR SIN I.V.A</b>		COP 34.355.616		
						<b>VALOR I.V.A</b>		19% COP 1.459.502		
						<b>VALOR I.V.A</b>		5% COP 20.498		
						<b>VALOR TOTAL</b>		COP 35.835.616		
<b>FACTURA N° FEL 14567</b>										
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN										
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>		<input checked="" type="checkbox"/> ANEXO DEL CONTRATO:		<input type="checkbox"/> FICHA TECNICA		<input type="checkbox"/> ESPECIFICACIONES TECNICAS:		<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>NORMA TECNICA:</b>		<input type="checkbox"/> 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**


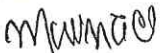
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: **MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN**

COMITÉ TECNICO:  SUPERVISOR :  X

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

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

*(Incluya las filas que sean requeridas)*

FEL 14567		
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	\$ 4.853.859
	3	\$ 4.427.292
	5	\$ 6.538.969
	6	\$ 5.010.620
	7	\$ -
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>20.830.740</b>
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	\$ 9.830.740
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9.830.740</b>
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEIT ES Y GRASAS *	1	\$ 2.256.524
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.256.524</b>
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	\$ 1.265.980
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.265.980</b>
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	\$ 1.651.632
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.651.632</b>
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>35.835.616</b>



**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.14568**

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	
24/03/2026	23/04/2026	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	220,00	kg	23.321	0%	0	5.130.620
2	14350108	CARNE MOLIDA	115,00	kg	24.452	0%	0	2.811.980
3	1435850	CHORIZO X UND	430,00	Und.	1.361	19%	259	585.378
4	1435237	JAMON	17,00	kg	19.802	19%	3.762	336.629
5	1435651	MORTADELA	22,00	kg	18.518	5%	926	407.398
6	14350103	PECHUGA	670,00	kg	15.725	0%	0	10.535.750
7	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	30,00	kg	8.619	19%	1.638	258.580
8	1435212	HUEVO	5640,00	Und.	505	0%	0	2.848.200
9	1435640	QUESO DOBLE CREMA	23,00	kg	22.000	0%	0	506.000
10	4352698	YOGURT	1600,00	Und.	1.165	19%	221	1.863.529
11	1435301	JUGO DE NARANJA	1710,00	Und.	766	19%	146	1.310.521
12	1435248	AJO	6,00	kg	13.834	0%	0	83.004
13	1435320	CEBOLLA CABEZONA	76,00	kg	3.138	0%	0	238.488
14	1435235	HABICHUELA	36,00	kg	6.910	0%	0	248.760
15	1435252	LIMON	61,00	kg	3.687	0%	0	224.907
16	1435271	MAZORCA	29,00	kg	5.366	0%	0	155.614
17	1435272	PAPA	350,00	kg	2.321	0%	0	812.350
18	1435236	PAPA AMARILLA	28,00	kg	5.067	0%	0	141.876
19	1435273	PIMENTON	21,00	kg	5.478	0%	0	115.038
20	1435264	PIÑA	152,00	kg	3.931	0%	0	597.512
21	1435208	PLATANO VERDE	148,00	kg	3.258	0%	0	482.184
22	3596458	PULPA DE FRUTA	117,00	kg	9.981	19%	1.896	1.167.739
23	1435323	REMOLACHA	20,00	kg	4.173	0%	0	83.460
24	1435211	REPOLLO	35,00	kg	3.480	0%	0	121.800
25	4356928	SANDIA	50,00	kg	3.477	0%	0	173.850
26	1435275	TOMATE CHONTO	53,00	kg	5.482	0%	0	290.546
27	1435277	ZANAHORIA	90,00	kg	4.125	0%	0	371.250
28	4352695	MANDARINA	470,00	Und.	780	0%	0	366.600

**DETALLE OTROS**

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

Total líneas o ítems: 29

<b>SUBTOTAL</b>	<b>33.094.863</b>
<b>IVA</b>	<b>1.069.621</b>
<b>OTROS</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>34.164.484</b>



Representación Gráfica de la Factura Electrónica  
 Fecha y Hora de Generación: 24/03/2026 13:14:28

**Valor en Letras**

TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

*Handwritten signature and date: 29/03/2026*

**"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. 14568**


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 FFM REGIONAL PACIFICO		
NIT	805012451 0	Ciudad	Calle 5 n 85-38
DIRECCIÓN	Ciudad	TELÉFONO	3240124
FECHA FACTURA	24/03/2026	FECHA VENCIMIENTO	23/04/2026
FORMA DE PAGO	Credito		
#15-20-00-010;012-030- 2025;marca.vergara@agencialogistica.gov.co#\$FACTURA EMATIC CADETES			

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	14356087	BANANO	1310,00	Und.	630	0%	0	825,300
Total líneas o ítems: 29								

Descuento	\$ 0,00	SUBTOTAL	33.094.863
RetFuente	\$ 0,00	IVA	1.069.621
Retelva	\$ 0,00	OTROS	0
Retelca	\$ 0,00	TOTAL	34.164,484

Representación Gráfica de la Factura Electrónica  
 Fecha y Hora de Generación: 24/03/2026 13:14:28



Valor en Letras  
 TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y  
 CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO  
 PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHNkramos NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA  
Unidad 6 Subunidad 15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2026-03-24 3:01 p. m.

Número:		30526	Fecha Registro:	2026-03-24	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. Cdp: 1026
Caja Menor-Identif.:			Caja Menor-Fecha Registro:			Tasa de Cambio: 0,00
Valor Antes del Iva:		33.094.863,00	Valor Iva:		1.089.621,00	Valor Total Moneda Original: 0,00
Identificación:		16511170	Razón Social:	ELKIIN ALONSO TOBON CAMPUZANO TERCERO		
Número:		FEL 14568	Tipo:	FACTURA		
						Fecha: 2026-03-24

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

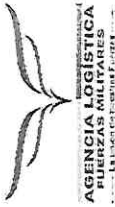
Objeto: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*NADIA KATHERINE RAMOS*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





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



Información

Doc Num: 5000863565

24.03.2026  
 24.03.2026  
 010  
 Regional Pacifico  
 F402 Comedor EMAVICAD  
 80000462  
 ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO  
 4100231395  
 004 Comedor de Tropa  
 012-030-2025  
 101 EM Entr.mercancías  
 FACTURA FEL 14568

Fecha Documento  
 Fecha Contabilización  
 Sociedad No.  
 Nombre Sociedad  
 Centro  
 Proveedor No.  
 Nombre Proveedor  
 Orden de Compra  
 Grupo de Compras  
 No. Contrato  
 Clase Movimiento  
 Nro. Factura Proveedor:

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	C102	Comedor EMAVICAD	200001584	AJO	6	KG	13.834,0000	83.004
0002	C102	Comedor EMAVICAD	200001721	BANANO	1.310	UND	630,0000	825.300
0003	C102	Comedor EMAVICAD	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	220	KG	23.321,0000	5.130.620
0004	C102	Comedor EMAVICAD	200001444	CARNE MOLIDA	115	KG	24.452,0000	2.811.980
0005	C102	Comedor EMAVICAD	200001541	CEBOLLA CABEZONA	76	KG	3.138,0000	238.488
0006	C102	Comedor EMAVICAD	200001800	CHORIZO 50 GR	430	UND	1.619,5907	696.424
0007	C102	Comedor EMAVICAD	200001470	HABICHUELA	36	KG	6.910,0000	248.760
0008	C102	Comedor EMAVICAD	200001737	HUEVO	5.640	UND	505,0000	2.848.200
0009	C102	Comedor EMAVICAD	200001476	JAMON	17	KG	23.564,3529	400.594
0010	C102	Comedor EMAVICAD	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	1.710	UND	911,5398	1.558.733
0011	C102	Comedor EMAVICAD	200001478	LIMON COMUN	470	UND	3.687,0000	224.907
0012	C102	Comedor EMAVICAD	200001743	MANDARINA	470	UND	780,0000	366.600
0013	C102	Comedor EMAVICAD	200001486	MAZORCA	29	KG	5.366,0000	155.614
0014	C102	Comedor EMAVICAD	200001500	PAPA CRTOLLA	28	KG	5.067,0000	141.876
0015	C102	Comedor EMAVICAD	200001575	PAPA PASTUSA	350	KG	2.321,0000	812.350
0016	C102	Comedor EMAVICAD	200001505	PATILLA	50	KG	3.477,0000	173.850
0017	C102	Comedor EMAVICAD	200001511	PIMENTON	21	KG	5.478,0000	115.038
0018	C102	Comedor EMAVICAD	200001514	PINA	152	KG	3.931,0000	597.512
0019	C102	Comedor EMAVICAD	200001516	PLATANO	148	KG	3.258,0000	482.184
0020	C102	Comedor EMAVICAD	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	64	KG	11.877,3906	760.153

*J. J. P. S.*  
 12/03/2026

Emisor: JARCINIEGAS Firma:

Recibe: Firma:



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





**Información**  
 Doc Num: 5000863565  
 Fecha Documento: 24.03.2026  
 Fecha Contabilización: 24.03.2026  
 Sociedad No: 010  
 Nombre Sociedad: Regional Pacifico  
 Centro: F402 Comedor EMAVICAD  
 Proveedor No: 80000462  
 Nombre Proveedor: ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO  
 Orden de Compra: 4100231395  
 Grupo de Compras: 004 Comedor de Tropa  
 No. Contrato: 012-030-2025  
 Clase Movimiento: 101 EM Entr.mercancías  
 Nro. Factura Proveedor: FACTURA FEL 14568

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	C102	Comedor EMAVICAD	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	16	KG	11.877,3750	190.038
0022	C102	Comedor EMAVICAD	200001539	REMOLACHA	20	KG	4.173,0000	83.460
0023	C102	Comedor EMAVICAD	200001540	REPOLLO	35	KG	3.480,0000	121.800
0024	C102	Comedor EMAVICAD	200001542	SALCHICHA MANGUERA	30	KG	10.256,6000	307.698
0025	C102	Comedor EMAVICAD	200001546	TOMATE CHONTO	53	KG	5.482,0000	290.546
0026	C102	Comedor EMAVICAD	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	1.600	UND	1.386,3500	2.218.160
0027	C102	Comedor EMAVICAD	200001552	ZANAHORIA	90	KG	4.125,0000	371.250
0028	C102	Comedor EMAVICAD	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	23	KG	22.000,0000	506.000
0029	C102	Comedor EMAVICAD	200001493	MORTADELA	22	KG	19.443,9091	427.766
0030	C102	Comedor EMAVICAD	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	37	KG	11.877,3784	439.463
0031	C102	Comedor EMAVICAD	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	670	KG	15.725,5463	10.536.116
				TOTAL				34.164.484

*J. P. A.*  
 14.03.2026

Emisor: JARCINIEGAS Firma: \_\_\_\_\_

Recibe: Firma: \_\_\_\_\_

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CODIGO: CT-FO-01			
				VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
				FECHA: 24		7	2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
No. DE CONTRATO:	012-030-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/09/2025			
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS SEGUNDO SEMESTRE (Grupo 2)						
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO						
NIT/CC/CE:	805.012.451-0						
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO						
INTERVENOR:	N/A						
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA 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:	24/03/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	192		
Ciudad/Municipio:	SANTIAGO DE CALI (ESCUELA MILITAR DE AVIACION)		DIRECCIÓN :	Km 1.5 Vía Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia 822			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:							
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE				
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MARCELA VERGARA MARIÑO	COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS	SUPERVISORA				
ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY TOBÓN CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA				
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	002 - ARC - JOLAN - 2023						
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	ARMADA NACIONAL						
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR							
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:							
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL	
1	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	220	\$ 23.321	0%	COP 5.130.620	
2	CARNE MOLIDA	KILO	115	\$ 24.452	0%	COP 2.811.980	
3	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	430	\$ 1.361	19%	COP 585.378	
4	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	5640	\$ 505	0%	COP 2.848.200	
5	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	670	\$ 15.725	0%	COP 10.535.750	
6	AJO	KILO	6	\$ 13.834	0%	COP 83.004	
7	CEBOLLA BLANCA	KILO	76	\$ 3.138	0%	COP 238.488	
8	HABICHUELA	KILO	36	\$ 6.910	0%	COP 248.760	
9	MAZORCA	KILO	29	\$ 5.366	0%	COP 155.614	
10	PAPA PASTUSA	KILO	350	\$ 2.321	0%	COP 812.350	
11	PAPA CRIOLLA	KILO	28	\$ 5.067	0%	COP 141.876	
12	PIMENTON	KILO	21	\$ 5.478	0%	COP 115.038	
13	PLATANO VERDE	KILO	148	\$ 3.258	0%	COP 482.184	
14	REMOLACHA	KILO	20	\$ 4.173	0%	COP 83.460	
15	REPOLLO	KILO	35	\$ 3.480	0%	COP 121.800	
16	TOMATE	KILO	53	\$ 5.482	0%	COP 290.546	
17	ZANAHORIA	KILO	90	\$ 4.125	0%	COP 371.250	
18	LIMON COMUN	KILO	61	\$ 3.687	0%	COP 224.907	
19	PIÑA	KILO	152	\$ 3.931	0%	COP 597.512	
20	MADARINA	UNIDAD	470	\$ 780	0%	COP 366.600	
21	BANANO	UNIDAD	1310	\$ 630	0%	COP 825.300	
22	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO ( SABORES SURTIDOS)	KILO	117	\$ 9.981	19%	COP 1.167.739	
23	SANDIA	KILO	50	\$ 3.477	0%	COP 173.850	
24	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	KILO	17	\$ 19.802	19%	COP 336.629	
25	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	1710	\$ 766	19%	COP 1.310.521	
26	MORTADELA EMPACADA AL VACIO	KILO	22	\$ 18.518	5%	COP 407.398	
27	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	23	\$ 22.000	0%	COP 506.000	
28	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	30	\$ 8.619	19%	COP 258.580	
29	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	1600	\$ 1.165	19%	COP 1.863.529	
VALOR SIN I.V.A.						COP 33.094.863	
VALOR I.V.A					19%	COP 1.049.251	
VALOR I.V.A					5%	COP 20.370	
VALOR TOTAL						COP 34.164.484	
FACTURA N° FEL 14568							
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN							
OBJETO DEL CONTRATO:	<input checked="" type="checkbox"/>	ANEXO DEL CONTRATO:	<input type="checkbox"/>	FICHA TECNICA	<input type="checkbox"/>	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	<input checked="" type="checkbox"/>
NORMA TECNICA:	<input type="checkbox"/>	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 SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

**OBSERVACIONES GENERALES :**

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MARCELA VERGARA MARIÑO	COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS	SUPERVISORA	<i>T Vergara</i>
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY TOBON CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA	<i>MW No</i>

*(Incluya las filas que sean requeridas)*

FEL 14568		
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	\$ 5.253.250
	3	\$ 8.059.962
	5	\$ 4.408.936
	6	\$ 4.289.740
	7	\$ -
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>22.011.888</b>
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	\$ 9.848.200
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9.848.200</b>
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEIT ES Y GRASAS *	1	\$ 1.242.424
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.242.424</b>
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	\$ 264.222
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>264.222</b>
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	\$ 797.750
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>797.750</b>
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>34.164.484</b>



**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.14569**

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	
24/03/2026	23/04/2026	Credito	

POR CONCEPTO DE
#\$15-20-00-010;012-030- 2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#\$FACTURA BUENAVENTURA RQ51-52-53-54-55-56-57-58-59

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14356250	CARNE BOLA NEGRA	57,00	kg	34.092	0%	0	1.943.244
2	14350112	CARNE DE CERDO	281,00	kg	23.933	0%	0	6.725.173
3	14350105	CARNE DE RES	186,00	kg	33.119	0%	0	6.160.134
4	14350108	CARNE MOLIDA	4,00	kg	25.032	0%	0	100.128
5	1435202	CHORIZO X 6 UND	168,00	Pq	11.087	19%	2.106	1.862.541
6	14352001	CHULETA DE CERDO	164,00	kg	18.748	0%	0	3.074.672
7	1435205	COSTILLA DE CERDO	69,00	kg	23.925	0%	0	1.650.825
8	14350107	COSTILLA DE RES	60,00	kg	16.865	0%	0	1.011.900
9	14356106	HUESO CARNUDO	18,00	kg	16.312	0%	0	293.616
10	14356107	MENUDECIA	20,00	kg	9.310	0%	0	186.200
11	14357852	PANZA	3,00	kg	21.441	0%	0	64.323
12	14350103	PECHUGA	165,00	kg	17.506	0%	0	2.888.490
13	14350104	PERNIL	143,00	kg	15.452	0%	0	2.209.636
14	14350101	POLLO	37,00	kg	16.058	0%	0	594.146
15	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	36,00	kg	9.584	19%	1.821	345.025
16	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	103,00	Und.	12.060	5%	603	1.242.180
17	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	30,00	Und.	13.306	5%	665	399.171
18	14356201	SALCHICHON DE POLLO X500 GRS	31,00	Und.	10.570	5%	528	327.655
19	14350109	TOCINO	6,00	kg	17.847	0%	0	107.082
20	1435212	HUEVO	3385,00	Und.	621	0%	0	2.102.085
21	14356166	QUESO CAMPESINO	33,00	kg	22.957	0%	0	757.581
22	14356086	QUESO COSTEÑO	9,00	kg	31.572	0%	0	284.148
23	4352698	YOGURT	345,00	Und.	1.200	19%	228	414.000
24	1435301	JUGO DE NARANJA	149,00	Und.	803	19%	152	119.576
25	1435248	AJO	21,00	kg	16.052	0%	0	337.092
26	1435320	CEBOLLA CABEZONA	107,00	kg	3.473	0%	0	371.611
27	1435207	CEBOLLA RAMA	21,00	kg	6.162	0%	0	129.402
28	14356130	CEBOLLA ROJA	59,00	kg	5.386	0%	0	317.774

*Handwritten:* Total 30826

**DETALLE OTROS**

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

Total líneas o ítems: 49

<b>SUBTOTAL</b>	<b>41.187.442</b>
<b>IVA</b>	<b>795.922</b>
<b>OTROS</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>41.983.364</b>



Representación Gráfica de la Factura Electrónica  
 Fecha y Hora de Generación: 24/03/2026 15:24:14

**Valor en Letras**

CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

*"Se el cambio que quieres ver en el mundo"*

**ELKIN ALONSO**  
**TOBON CAMPUZANO**  
**NIT 16511170 - 5**

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

**Factura Electrónica**  
 De Venta No  
**FEL No. 14569**

AGENCIA LOGISTICA DE LA FF MM REGIONAL PACIFICO  
 NIT: 805012451 0  
 DIRECCIÓN CIUDAD  
 Calle 5 n 85-38  
 3240124

FECHA FACTURA 24/03/2026  
 FECHA VENCIMIENTO 23/04/2026  
 FORMA DE PAGO Credito

BUENAVENTURA RD51-52-53-54-55-56-57-58-59  
 2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#\$FACTURA

#15-20-00-010;012-030-  
 POR CONCEPTO DE

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

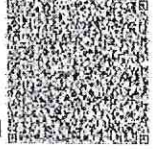
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435251	GUAYABA	32,00	kg	4,499	0%	0	143,968
30	1435209	LECHUGA	8,00	kg	6,541	0%	0	52,328
31	1435252	LIMON	2,00	kg	4,335	0%	0	8,670
32	14356132	LIMON MANDARINA	24,00	kg	4,136	0%	0	99,264
33	1435278	LULO	38,00	kg	7,433	0%	0	282,454
34	1435260	MANGO	6,00	kg	6,769	0%	0	40,614
35	1435259	MARACUYA	44,00	kg	6,686	0%	0	294,184
36	1435326	MORA	24,00	kg	8,181	0%	0	196,344
37	1435272	PAPA	252,00	kg	2,573	0%	0	648,396
38	1435236	PAPA AMARILLA	46,00	kg	6,640	0%	0	305,440
39	1435262	PEPINO	31,00	kg	3,584	0%	0	111,104
40	1435273	PIMENTON	44,00	kg	5,985	0%	0	263,340
41	1435264	PINA	5,00	kg	4,120	0%	0	20,600
42	1435253	PLATANO MADURO	2,00	kg	4,844	0%	0	9,688
43	1435208	PLATANO VERDE	81,00	kg	4,831	0%	0	391,311
44	13596458	PULPA DE FRUTA	115,00	kg	8,085	19%	1,536	929,760
45	1435323	REMOLACHA	5,00	kg	4,838	0%	0	24,190
46	1435275	TOMATE CHONTO	132,00	kg	6,411	0%	0	846,252
47	1435324	TOMATE ARBOL	38,00	kg	6,036	0%	0	229,368
48	1435263	YUCA	2,00	kg	3,798	0%	0	7,596
49	1435277	ZANAHORIA	60,00	kg	4,386	0%	0	263,160

Total líneas o ítems: 49

Descuento	\$ 0,00	SUBTOTAL	41,187,442
Retefuente	\$ 0,00	IVA	795,922
Retelva	\$ 0,00	OTROS	0
Retelca	\$ 0,00	TOTAL	41,983,364

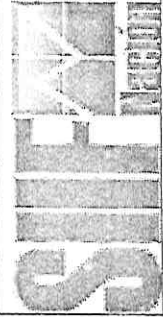
**DETALLE OTROS**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica  
 Fecha y Hora de Generación: 24/03/2026 15:24:14



Valor en Letras  
 CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y  
 TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS  
 M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"



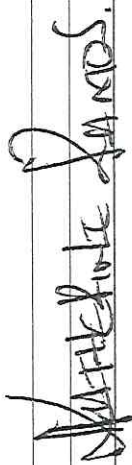
Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
 Fecha y Hora Sistema: 24/03/2026 12:00:00 p. m.

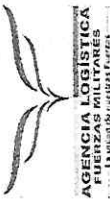
Número:		30825	Fecha Registro:	2025-03-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta a Pagar:		Compra de Activos Movibles - Declariantes	Nro. Compromiso:	1026	
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Antes del Iva:	41.187.442,00	Valor Iva:	795.922,00	Valor Total:	41.983.364,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO				
TERCERO							
Número:	FEL 14569	Tipo:	FACTURA				
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS							
Fecha: 2025-03-24							

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto: \_\_\_\_\_

  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





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



Información

Doc Num: 5000863666

Fecha Documento: 25.03.2026  
 Fecha Contabilización: 25.03.2026  
 Sociedad No: 010  
 Nombre Sociedad: Regional Pacifico  
 Centro: F101 CADS Buenaventura  
 Proveedor No: 80000462  
 Nombre Proveedor: ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO  
 Orden de Compra: 4100231406  
 Grupo de Compras: 001 CADS  
 No. Contrato: 012-030-2025  
 Clase Movimiento: 101 EM Entr.mercancias  
 Nro. Factura Proveedor: FEL 14569

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001701	CENTRO DE PIERNA DE RES	57	KG	34.092,0000	1.943.244
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	281	KG	23.933,0000	6.725.173
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001700	BOTA DE RES	186	KG	33.119,0000	6.160.134
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	4	KG	25.032,0000	100.128
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	188	UND	13.193,0000	2.216.424
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	164	KG	18.748,0000	3.074.672
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	69	KG	23.925,0000	1.650.825
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	60	KG	16.865,0000	1.011.900
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	18	KG	16.312,0000	293.616
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001488	MENDENCIAS	20	KG	9.310,0000	186.200
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	3	KG	21.441,0000	64.323
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	165	KG	17.506,0000	2.888.490
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	143	KG	15.452,0000	2.209.636
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	37	KG	16.058,0000	594.146
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	36	UND	11.405,0000	410.580
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	103	UND	12.663,0000	1.304.289
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO * 1 LB	30	UND	13.971,0000	419.130
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	31	UND	11.098,0000	344.038
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001692	TOCINO CARNUDO DE CERDO	6	KG	17.847,0000	107.082
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	3.385	UND	621,0000	2.102.085

Emisor: DHUERTAS Firma:

Recibe: Firma:

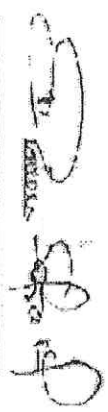


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
 ENTRADA MERCANCIAS



Información  
 Doc Nurm: 5000863666  
 Fecha Documento: 25.03.2026  
 Fecha Contabilización: 25.03.2026  
 Sociedad No.: 010  
 Nombre Sociedad: Regional Pacifico  
 Centro: F-101 CADS Buenaventura  
 Proveedor No.: 80000462  
 Nombre Proveedor: ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO  
 Orden de Compra: 4100231406  
 Grupo de Compras: 001 CADS  
 No. Contrato: 012-030-2025  
 Clase Movimiento: 101 EM Entr.mercancias  
 Nro. Factura Proveedor: FEL 14569

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	33	UND	22.957.0000	757.581
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTEÑO * 1 KG	9	UND	31.572.0000	284.148
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200000734	YOGURT BOLSA *200 ML	345	UND	1.428.0000	492.660
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	149	UND	955.0000	142.295
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	21	KG	16.052.0000	337.092
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	107	KG	3.473.0000	371.611
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	21	KG	6.162.0000	129.402
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	59	UND	5.386.0000	317.774
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	32	KG	4.499.0000	143.968
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	8	UND	6.541.0000	52.328
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	2	KG	4.335.0000	8.670
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	24	UND	4.136.0000	99.264
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	DLIO * 1 KG	38	UND	7.433.0000	282.454
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001483	MANGO PARA JUGO	6	KG	6.769.0000	40.614
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA * 1 KG	44	UND	6.686.0000	294.184
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	24	KG	8.181.0000	196.344
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	252	KG	2.573.0000	648.366
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	46	KG	6.640.0000	305.440
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMIBRO	31	KG	3.584.0000	111.104
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	44	KG	5.985.0000	263.340

Emisor : DHUERTAS      Firma :   
 Recibe :                      Firma : \_\_\_\_\_




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




<b>Información</b>	
Doc Num: 5000863666	25.03.2026
Fecha Documento	25.03.2026
Fecha Contabilización	010
Sociedad No.	Regional Pacifico
Nombre Sociedad	F101 CADS Buenaventura
Centro	80000462
Proveedor No.	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Nombre Proveedor	4100231406
Orden de Compra	001 CADS
Grupo de Compras	012-030-2025
No. Contrato	101 EM Entr.mercancías
Clase Movimiento	FEL 14569
Nro. Factura Proveedor:	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PINA	5	KG	4.120,0000	20.600
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	2	KG	4.844,0000	9.688
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	81	KG	4.831,0000	391.311
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	115	KG	9.620,9913	1.106.414
0045	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	5	KG	4.838,0000	24.190
0046	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	132	KG	6.411,0000	846.252
0047	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	38	KG	6.036,0000	229.368
0048	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	2	KG	3.798,0000	7.596
0049	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	60	KG	4.386,0167	263.161
				TOTAL				41.983.364

Emisor : DHUERTAS Firma : 

Recibe : \_\_\_\_\_ Firma : \_\_\_\_\_



PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01		
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VERSIÓN No. 02 FECHA: 24/07/2024	
				Página 1 de 2		
DATOS GENERALES DEL CONTRATO						
Nº. DE CONTRATO:	012-030-2025			FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/09/2025	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS SEGUNDO SEMESTRE (Grupo 2)					
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO					
NIT/CC/CE:	805.012.451-0					
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO					
INTERVENTOR:	N/A					
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARINO					
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	29/09/2025					
PLAZO DE EJECUCIÓN:	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 HACÉ EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES						
FECHA:	24/03/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	193	
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		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		MARCELA VERGARA MARTÍNEZ		COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS		
ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACÍFICO		MARTHA NURY TOBÓN CAMPUZANO		ADMINISTRADORA		
				EN CALIDAD DE SUPERVISORA		
				AUTORIZADA		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		002 - ARC - JULIAN - 2023				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		ARMADA NACIONAL				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR						
SE HACÉ ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CENTRO DE PIERNA DE RES (CARNE BOLA NEGRA)	KILO	57	\$ 34.092	0%	COP 1.943.244
2	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	281	\$ 23.933	0%	COP 6.725.173
3	CARNE MOLIIDA	KILO	4	\$ 25.032	0%	COP 100.128
4	BOTA DE RES	KILO	186	\$ 33.119	0%	COP 6.160.134
5	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	168	\$ 11.087	19%	COP 1.892.541
6	CHULETA DE CERDO	KILO	164	\$ 18.748	0%	COP 3.074.672
7	COSTILLA DE CERDO	KILO	69	\$ 23.925	0%	COP 1.650.825
8	COSTILLA DE RES	KILO	60	\$ 16.865	0%	COP 1.011.900
9	HUESO CARNUDO	UNIDAD	18	\$ 16.312	0%	COP 293.616
10	HUEVO TIPO AA	KILO	3385	\$ 621	0%	COP 2.102.085
11	MENUDENCIAS	KILO	20	\$ 9.310	0%	COP 186.200
12	CALLO PICADO O BROWONINGO (PANZA)	KILO	3	\$ 21.441	0%	COP 64.323
13	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	165	\$ 17.506	0%	COP 2.889.490
14	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	143	\$ 15.452	0%	COP 2.209.636
15	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	37	\$ 16.058	0%	COP 594.146
16	TOCINO	KILO	6	\$ 17.847	0%	COP 107.082
17	AJO	KILO	21	\$ 16.052	0%	COP 337.091
18	CEBOLLA BLANCA	KILO	107	\$ 3.473	0%	COP 371.611
19	CEBOLLA LARGA	KILO	21	\$ 6.162	0%	COP 129.402
20	CEBOLLA ROJA	KILO	59	\$ 5.386	0%	COP 317.774
21	LECHUGA BATAVIA	KILO	8	\$ 6.541	0%	COP 52.328
22	PAPA PASTUSA	KILO	252	\$ 2.573	0%	COP 648.396
23	PAPA CRIOLLA	KILO	46	\$ 6.640	0%	COP 305.440
24	PEPINO COMODORO	KILO	31	\$ 3.584	0%	COP 111.104
25	PIMENTON	KILO	44	\$ 9.985	0%	COP 263.340
26	PLATANO AMARILLO	KILO	2	\$ 4.844	0%	COP 9.688
27	PLATANO VERDE	KILO	81	\$ 4.831	0%	COP 391.311
28	REMOJACHA	KILO	5	\$ 4.838	0%	COP 24.190
29	YUCA	KILO	132	\$ 6.411	0%	COP 846.252
30	ZANAHORIA	KILO	2	\$ 3.798	0%	COP 7.596
31	GUAYABA	KILO	60	\$ 4.386	0%	COP 263.160
32	LIMÓN COMUN	KILO	32	\$ 4.499	0%	COP 143.968
33	LIMÓN MANDARINA	KILO	2	\$ 4.335	0%	COP 8.670
34	LULO	KILO	24	\$ 4.136	0%	COP 99.264
35	MANGO	KILO	38	\$ 7.433	0%	COP 282.454
36	MARACUYA	KILO	6	\$ 6.769	0%	COP 40.614
37	MORA	KILO	44	\$ 6.686	0%	COP 294.184
38	PIÑA	KILO	24	\$ 8.181	0%	COP 196.344
39	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO ( SABORES SURTIDOS)	KILO	5	\$ 4.120	0%	COP 20.600
40	TOMATE DE ARBOL	KILO	115	\$ 8.085	19%	COP 929.761
41	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	38	\$ 6.036	0%	COP 229.368
42	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	149	\$ 803	19%	COP 119.576
43	QUESO COSTENO	KILO	33	\$ 22.957	0%	COP 757.581
44	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	9	\$ 31.572	0%	COP 284.148
45	SALCHICHON X 750 GRs ( EXCELSO)	KILO	36	\$ 9.584	19%	COP 345.025
46	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRs	UNIDAD X 750 GR	103	\$ 12.060	5%	COP 1.242.180
47	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRs	UNIDAD X 500GR	30	\$ 13.306	5%	COP 399.171
48	YOGURT entre 150 a 200 ML	UNIDAD X 200GR	31	\$ 10.570	5%	COP 327.655
49		BOLSA 150-200 ML	345	\$ 1.200	19%	COP 414.000
VALOR SIN I.V.A						COP 41.187.442
VALOR I.V.A					19%	COP 697.471
VALOR I.V.A					5%	COP 98.450
VALOR TOTAL						COP 41.983.364
<b>FACTURA N° FEL 14569</b>						
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN						
OBJETO DEL CONTRATO:	<input checked="" type="checkbox"/>	ANEXO DEL CONTRATO:	<input type="checkbox"/>	FICHA TECNICA:	<input type="checkbox"/>	
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	<input checked="" type="checkbox"/>	
NORMA TECNICA:	<input type="checkbox"/>	CUÁL?:				
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN						
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES			
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X					
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X				
CERTIFICACION EXPEDIDA		X				
OTRO		X				

**DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS**

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

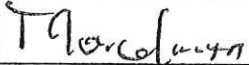
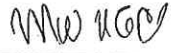
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: **MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN**

COMITÉ TECNICO:  SUPERVISOR:

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**


**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

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

*(Incluya las filas que sean requeridas)*

FEL 14569		
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	\$ 1.635.867
	3	\$ 2.476.295
	5	\$ 2.299.081
	6	\$ 3.595.395
	7	\$ -
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.006.638</b>
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	\$ 27.431.165
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>27.431.165</b>
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEIT ES Y GRASAS *	1	\$ 4.545.561
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.545.561</b>
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	\$ -
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	\$ -
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>41.983.364</b>	



PROCESO			
<b>GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN</b>			
	<b>TÍTULO</b> <b>ANEXO DEL CONTRATO O</b> <b>MODIFICATORIO</b>	CÓDIGO: <b>CT-FO-SI</b>	
		VERSIÓN No. <b>03</b>	Página <b>1</b> de <b>10</b>
		FECHA:	<b>06</b>

**MODIFICATORIO No. 01 - CONTRATO DE SUMINISTRO**

Número de Contrato	012-030-2025	25/09/2025
Entidad contratante	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional.	
NIT	805.012.451-0	
Contratista	<b>ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO</b> C.C. No. 16.511.170 de Buenaventura Dirección: Dirección: Km 1.5 Vía Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22 <a href="mailto:elkintobontumaco@hotmail.com">elkintobontumaco@hotmail.com</a> 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, TUBERCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS SEGUNDO SEMESTRE (Grupo 2)	
Valor 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	<b>VIGENCIA 2025</b> 11125 de 27 de agosto de 2025. <b>VIGENCIA 2026</b> 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	



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

## CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES

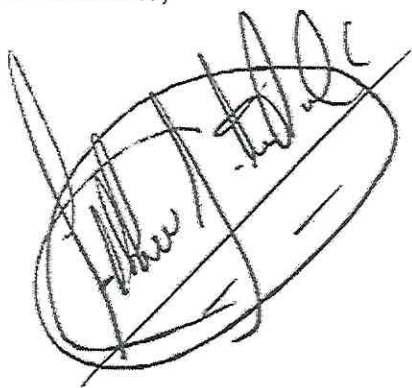
*ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO, identificado con la C.C. No. 16.511.170 de BUENAVENTURA(V.), Actuando en nombre propio.*

### HACEN CONSTAR

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

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

*Atentamente,*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Elkin Alonso Tobon Campuzano', is written over a large, hand-drawn oval scribble.

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



## Resumen de Pago por Administradora

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días 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	AFLIADOS	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	Z30301	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	
<b>TOTAL</b>				<b>15</b>	<b>\$7,945,300</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$7,945,300</b>	



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 adquirente 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



GESTIÓN CONTRACTUAL



TÍTULO

VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO

CÓDIGO: CT-FO-44

VERSIÓN No. 01

Página 1 de 1

FECHA:

24

7

2024



CONTRATISTA O BENEFICIARIO: Ekin Alonso Tobon Computera No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 012-030-25

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: Abastecimiento

FECHA DE RECEPCIÓN: 25/Mar/25 VALOR TRAMITE DE PAGO: 139.329.345 RADICADO N°

FECHA DE VALIDACIÓN GESTOR: 25/Mar/25 FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:

SUPERVISOR: Marcela Vergara Mamú

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 (Relacion Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	✓								
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	✓								
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.	✓								
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	—								
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la cláusula "Forma de Pago" del contrato)	—								N.A.
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	—								
9	Corte parcial o final de obra									
10	Aval de pago Interventoría				N.A.					
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	✓								
13	Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)	✓								N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios, etc.)	✓								
15	Multas o Sanciones	N/A								

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

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

GESTOR QUE REvisa Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS: Leysa Potos

FIRMA: Lpotos



MEMORANDO

Santiago de Cali, 25-03-2026

No 2026141040065043      ALRPA-PA-OL-AYS-14104

PARA:      P.D MAYRA ALEJANDRA GALLEGO HERNANDEZ  
              Tesorera Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Pacífico

DE:         P.D Marcela Vergara Mariño  
              Supervisora Contrato N° 012-030-2025

ASUNTO:   Novedad facturas contrato administrativo N° 012-030-2025  
              del mes de marzo de 2026

Con toda atención me dirijo al Señor Director Regional Pacífico, con el fin de informar la novedad presentada en las facturas de venta N° FEL 13734 del mes de febrero de 2026 por valor de \$ 10.213.647 del proveedor ELKIN TOBON CAMPUZANO.

Con concordancia a lo anterior, el proveedor genero la factura para su respectivo tramite, posterior a esto fue cargada y aprobada en la plataforma SECOP II; durante el proceso de organización y verificación se evidencia que la factura presenta error en el valor unitario de un producto para lo cual se debe realizar la anulación de la factura.

Para subsanar la novedad presentada y cuadrar los saldos en la ejecución del contrato en el SECOP II, se solicitó al proveedor realizar la anulación de la factura N° FEL 13734 por valor de \$ 10.213.647, cabe anotar que la factura fue aprobada en el SECOP II para lo cual no puede ser corregida. Posterior a esto se solicitó efectuar el cargue en la plataforma del SECOP II de la factura N° FEL 14569 por valor de \$ 31.769.717, con el propósito de dar continuidad al trámite de pago ante el área financiera y contractual de la Regional, y cruzar el valor de la factura N° FEL 13734 \$ 10.213.647, con la factura N° FEL 14569 por valor de \$ 31.769.717, quedando por valor de N° FEL 14569 \$ 41.983.364, por la cual fue generada; para lo cual se deja trazabilidad mediante este memorando.

Cordialmente,

  
P.D Marcela Vergara Mariño  
Supervisora Contrato N° 012-030-2025

  
Elaboró: Yuli Andrea Parra Giraldo  
Cargo: Auxiliar Apoyo Seguridad y Defensa



**AGENCIA LOGÍSTICA**  
**FUERZAS MILITARES**  
La unión de nuestras Fuerzas

O. \_\_\_\_\_ Fecha: 25/03/2026.

E: \_\_\_\_\_ DALRPA

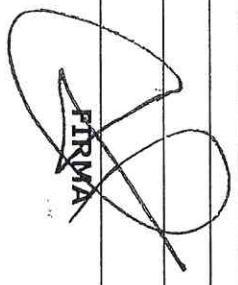
ARA: CONTIENDOS.

**INSTRUCCIONES Y ÓRDENES**

Prod. 20264000050013.

Libre y Corde

LAZO: \_\_\_\_\_

  
FIRMA