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

Fecha trámite de pago	14/05/2026	Número de Pago:	06
Valor de pago solicitado	**$ 449.135.196,00**		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. No. **012-012-2026**	
Nombre o Razón Social del Contratista	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO	
Identificación	NIT o C.C: 16511170	SAP (acreedor) : 80000462
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS".(GRUPO 2)	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 4100235092-4100234961-4100234918-4100234935-4100234949-4100234968-4100234832-4100235114-4100235104	
Expediente Orfeo	No. N/A	
Registro Presupuestal	No. 10226	
	☐ X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 7.410.475.000,00
	+ Valor Adiciones	($)
	+ Valor Adición VF.	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 7.410.475.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	002 – ARC – JOLAN – 2023	
Fecha de legalización del contrato	26/03/2026	
Fecha de finalización del contrato	31/12/2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	30.51 %	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor $ _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta

• Póliza de cumplimiento	11 – 44 – 101280195	$ 7.039.951.250,00	20/03/2026	31/12/2029

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: DAVIVIENDA		
	N° 015160009740	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente **X** ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	N/A	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9502957049	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud 04/2026	$ 1.148.900,00	
	Periodo Pensión 03/2026	$ 4.491.900,00	

FINANCIERA:

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	14/05/2026	**$ 449.135.196,00**	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEL14828–FEL14829– FEL14832–FEL14833 - FEL14834– FEL14835 – FEL14836 – FEL14861 – FEL14862	07/05/2026 12/05/2026	**$ 449.135.196,00**	02-06-10-14-18-22-26-30-34
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) N° 49-50-51-52-53-54-55-56-57	07/05/2026 12/05/2026	**$ 449.135.196,00**	05-09-13-17-21-25-29-33-37
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): 5000874556-5000874595-5000874769-5000874359-5000874354-5000874272-5000873860-5000874634-500874586	08/05/2026 11/05/2026 12/05/2026	**$ 449.135.196,00**	04-08-12-16-20-24-28-32-36

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	N/A	N/A	N/A

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

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

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 012-012-2026 suscrito ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	14/05/2026	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No FEL14828–FEL14829– FEL14832–FEL14833 - FEL14834–FEL14835 – FEL14836 – FEL14861 – FEL14862	X	07/05/2026 12/05/2026	02-06-10-14-18-22-26-30-34
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original N° 49-50-51-52-53-54-55-56-57	X	07/05/2026 12/05/2026	05-09-13-17-21-25-29-33-37
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	X	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique): 5000874556-5000874595-5000874769-5000874359-5000874354-5000874272-5000873860-5000874634-5000874586	X	08/05/2026 11/05/2026 12/05/2026	04-08-12-16-20-24-28-32-36
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X	N/A	N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	21/04/2026	26
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	21/04/2026	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 reposan en el expediente contractual	X	N/A	N/A

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

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

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	012-012-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS".(GRUPO 2)	RP Actual No.	10226	Valor	$ 7.410.475.000	Fecha	25/03/2026
Nombre Contratista:	TOBON CAMPUZANO ELKIN ALONSO	RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:			No. de la negociación de BMC				
Presupuesto con cargo a ALFM	SI		NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	ARC - 002 - JOLAN - 2023		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	31/12/2026			
Celebrado(s) con:							

EJECUCION ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO			VALOR	7.410.475.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
929.000.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	929.000.000,00
259.000.000,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	259.000.000,00
23.000.000,00	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVERES CADS	23.000.000,00
4.177.180.000,00	A-05-01-01-000-001	CARNE,PESCADO,FRUTAS,HORTALIZAS,ACEITESY GRASAS	VIVERES CADS	4.177.180.000,00
86.295.000,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	86.295.000,00
16.000.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE LA MOLINERIA,ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON,OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	16.000.000,00
170.000.000,00	A-05-01-01-002-04	BEBIDAS	VIVERES CADS	170.000.000,00
354.000.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	354.000.000,00
98.000.000,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	98.000.000,00
67.000.000,00	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVERES COMEDORES	67.000.000,00
965.000.000,00	A-05-01-01-000-001	CARNE,PESCADO,FRUTAS,HORTALIZAS,ACEITESY GRASAS	VIVERES COMEDORES	965.000.000,00
185.000.000,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	185.000.000,00
15.000.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE LA MOLINERIA,ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON,OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	15.000.000,00
66.000.000,00	A-05-01-01-002-04	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	66.000.000,00
				7.410.475.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	**7.410.475.000,00**
			Valor ejecutado presupuestal	**2.260.702.271,00**
			ADICIÓN N°1	
			REINTEGRO	
			Saldo por ejecutar	**5.149.772.729,00**

ADICION N° 1

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

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #06

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FEL14828								**5.598.907.925,00**
	7/05/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES COMEDORES	5.539.279,00	5.539.279,00	5.593.368.646,00
	7/05/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES COMEDORES	2.406.840,00	2.406.840,00	5.590.961.806,00
	7/05/2026	A-05-01-01-000-004	N/A	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA	VIVERES COMEDORES	1.553.160,00	1.553.160,00	5.589.408.646,00
	7/05/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	22.411.328,00	22.411.328,00	5.566.997.318,00
	7/05/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	815.016,00	815.016,00	5.566.182.302,00
	7/05/2026	A-05-01-01-002-03	9	PRODUCTOS DE LA MOLINERIA,ALMIDONE	VIVERES COMEDORES	336.660,00	336.660,00	5.565.845.642,00
	7/05/2026	A-05-01-01-002-04	4	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	725.700,00	725.700,00	5.565.119.942,00

FEL14829	7/05/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	3.660.029,00	3.660.029,00	5.561.459.913,00
	7/05/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	543.900,00	543.900,00	5.560.916.013,00
	7/05/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	12.779.751,00	12.779.751,00	5.548.136.262,00
	7/05/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	973.626,00	973.626,00	5.547.162.636,00
FEL14832	7/05/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	36.416.845,00	36.416.845,00	5.510.745.791,00
	7/05/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	6.683.940,00	6.683.940,00	5.504.061.851,00
	7/05/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	132.843.478,00	132.843.478,00	5.371.218.373,00
	7/05/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	4.010.638,00	4.010.638,00	5.367.207.735,00
	7/05/2026	A-05-01-01-002-04	4	BEBIDAS	VIVERES CADS	6.752.208,00	6.752.208,00	5.360.455.527,00
FEL14833	7/05/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	7.864.904,00	7.864.904,00	5.352.590.623,00
	7/05/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	912.625,00	912.625,00	5.351.677.998,00
	7/05/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	32.921.624,00	32.921.624,00	5.318.756.374,00
	7/05/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	1.477.207,00	1.477.207,00	5.317.279.167,00
	7/05/2026	A-05-01-01-002-03	9	PRODUCTOS DE LA MOLINERIA ALMIDONE	VIVERES CADS	25.202,00	25.202,00	5.317.253.965,00
	7/05/2026	A-05-01-01-002-04	4	BEBIDAS	VIVERES CADS	781.315,00	781.315,00	5.316.472.650,00
FEL14834	7/05/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	2.777.304,00	2.777.304,00	5.313.695.346,00
	7/05/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	523.735,00	523.735,00	5.313.171.611,00
	7/05/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	12.289.945,00	12.289.945,00	5.300.881.666,00
	7/05/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	988.643,00	988.643,00	5.299.893.023,00
	7/05/2026	A-05-01-01-002-03	9	PRODUCTOS DE LA MOLINERIA ALMIDONE	VIVERES CADS	12.601,00	12.601,00	5.299.880.422,00
	7/05/2026	A-05-01-01-002-04	4	BEBIDAS	VIVERES CADS	13.815,00	13.815,00	5.299.866.607,00
FEL14835	7/05/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	5.998.650,00	5.998.650,00	5.293.867.957,00
	7/05/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	3.576.000,00	3.576.000,00	5.290.291.957,00
	7/05/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	49.381.585,00	49.381.585,00	5.240.910.372,00
	7/05/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	2.397.653,00	2.397.653,00	5.238.512.719,00
	7/05/2026	A-05-01-01-002-04	4	BEBIDAS	VIVERES CADS	1.042.300,00	1.042.300,00	5.237.470.419,00
FEL14836	7/05/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES COMEDORES	12.515.690,00	12.515.690,00	5.224.954.729,00
	7/05/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES COMEDORES	4.930.140,00	4.930.140,00	5.220.024.589,00
	7/05/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	32.486.867,00	32.486.867,00	5.187.537.722,00
	7/05/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	2.531.267,00	2.531.267,00	5.185.006.455,00
FEL14861	12/05/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	4.172.264,00	4.172.264,00	5.180.834.191,00
	12/05/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	89.520,00	89.520,00	5.180.744.671,00
	12/05/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	24.122.541,00	24.122.541,00	5.156.622.130,00
	12/05/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	1.198.842,00	1.198.842,00	5.155.423.288,00
FEL14862	12/05/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	835.904,00	835.904,00	5.154.587.384,00
	12/05/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	89.376,00	89.376,00	5.154.498.008,00
	12/05/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	4.453.167,00	4.453.167,00	5.150.044.841,00
	12/05/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	272.112,00	272.112,00	5.149.772.729,00
TOTAL TRAMITE				$ 449.135.196				

Saldo por Uso	$ 5.598.907.925
A-05-01-01-000-01	$ 79.780.869
A-05-01-01-000-02	$ 19.756.076
A-05-01-01-000-004	$ 1.553.160
A-05-01-01-002-01	$ 323.690.286
A-05-01-01-002-02	$ 14.665.004
A-05-01-01-002-003	$ 374.463
A-05-01-01-002-04	$ 9.315.338
Saldo	$ 5.149.772.729

Supervisor del Cto. Nº 012-012-2026 Firma de quien Revisa:

MARCELA VERGARA MARIÑO

Firma de quien Revisa:

AURORA MOSQUERA SEGURA

14-05-2026

30,51%

22-05-2026

ELKIN ALONSO TOBON
NIT 1651117 - 5

AGROCARNES DEL PACIFICO
Carrera 3b #8-61 |
Buenaventura Teléfono: 318 826 8782

Factura Electrónica De Venta No
FEL No. 14828

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**
07/05/2026	06/06/2026	Credito

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-012-2026;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA EMAVIC SOLDADO

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	110,00	kg	24.451	0%	0	2.689.610
2	14350108	CARNE MOLIDA	190,00	kg	30.897	0%	0	5.870.430
3	1435239	CHORIZO X 50 GRS	1190,00	Und.	1.539	19%	293	1.832.000
4	14350107	COSTILLA DE RES	40,00	kg	19.128	0%	0	765.120
5	1435237	JAMON	25,00	kg	22.050	19%	4.190	551.261
6	14356108	MORILLO DE RES	80,00	kg	30.111	0%	0	2.408.880
7	14350103	PECHUGA	370,00	kg	17.707	0%	0	6.551.590
8	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	121,00	kg	8.956	19%	1.702	1.083.713
9	1435212	HUEVO	3720,00	Und.	647	0%	0	2.406.840
10	14357856	FILETE DE TILAPIA	70,00	kg	22.188	0%	0	1.553.160
11	1435640	QUESO DOBLE CREMA	12,00	kg	30.568	0%	0	366.816
12	14352698	YOGURT	300,00	Und.	1.255	19%	239	376.639
13	1435301	JUGO DE NARANJA	590,00	Und.	1.034	19%	196	609.832
14	14352695	EMPANADA	310,00	Und.	913	19%	173	282.908
15	1435248	AJO	8,00	kg	14.020	0%	0	112.160
16	1435320	CEBOLLA CABEZONA	109,00	kg	3.167	0%	0	345.203
17	1435270	CILANTRO	2,00	kg	8.980	0%	0	17.960
18	1435235	HABICHUELA	40,00	kg	8.183	0%	0	327.320
19	1435252	LIMON	115,00	kg	4.761	0%	0	547.515
20	1435271	MAZORCA	25,00	kg	5.577	0%	0	139.425
21	1435272	PAPA	450,00	kg	2.542	0%	0	1.143.900
22	1435236	PAPA AMARILLA	121,00	kg	5.348	0%	0	647.108
23	1435273	PIMENTON	28,00	kg	6.031	0%	0	168.868
24	1435208	PLATANO VERDE	146,00	kg	4.041	0%	0	589.986
25	13596458	PULPA DE FRUTA	15,00	kg	10.982	19%	2.086	164.723

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 29

SUBTOTAL	**32.856.779**
IVA	**931.204**
OTROS	**0**
TOTAL	**33.787.983**

Representación Gráfica de la Factura Electrónic
Fecha y Hora de Generación: 07/05/2026 10:09:53

Valor en Letras
TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 1c74e8dad05f9fab8075db3da718076e859307abfd957e6cfc615d5c68c63a9f2ce2ac0433d840fd35a44c576e1f81fb --Fecha y Hora de Expedición : 07/05/2026 12:09:36 p.m.

ELKIN ALONSO TOBON
NIT 1651117 - 5

AGROCARNES DEL PACIFICO
Carrera 3b #8-61 |
Buenaventura Teléfono: 318 826 8782

Factura Electrónica De Venta No
FEL No. 14828

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
07/05/2026	06/06/2026	Credito

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-012-2026;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA EMAVIC SOLDADO

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
26	1435211	REPOLLO	9,00	kg	3.640	0%	0	32.760
27	1435275	TOMATE CHONTO	108,00	kg	5.932	0%	0	640.656
28	1435263	YUCA	64,00	kg	3.917	0%	0	250.688
29	1435277	ZANAHORIA	90,00	kg	4.219	0%	0	379.710

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 29

SUBTOTAL	32.856.779
IVA	931.204
OTROS	0
TOTAL	33.787.983



Representación Gráfica de la Factura Electrónic
Fecha y Hora de Generación: 07/05/2026 10:09:53

Valor en Letras
TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 1c74e8dad05f9fab8075db3da718076e859307abfd957e6cfc615d5c68c63a9f2ce2ac0433d840fd35a44c576e1f81fb --Fecha y Hora de Expedición : 07/05/2026 12:09:36 p.m.

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-11-11:56 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	55026	Fecha Registro:	2026-05-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes		Nro. Compromiso:	10226	Nro. Cdp:	3526
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	32.856.779,00	Valor Iva:	931.204,00		Valor Total:	33.787.983,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 14828	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-05-11

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: 5000874556
Fecha Documento	12.05.2026
Fecha Contabilización	12.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F403 Comedor EMAVISL
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100235092
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA 14828

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor EMAVISL	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	110	KG	24.451,0000	2.689.610
0002	CT03	Comedor EMAVISL	200001444	CARNE MOLIDA	190	KG	30.897,0000	5.870.430
0003	CT03	Comedor EMAVISL	200001800	CHORIZO 50 GR	1.190	UND	1.831,4101	2.179.378
0004	CT03	Comedor EMAVISL	200001458	COSTILLA DE RES	40	KG	19.128,0000	765.120
0005	CT03	Comedor EMAVISL	200001737	HUEVO	3.720	UND	647,0000	2.406.840
0006	CT03	Comedor EMAVISL	200001445	CARNE MORRILLO	80	KG	30.111,0000	2.408.880
0007	CT03	Comedor EMAVISL	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	370	KG	17.708,3432	6.552.087
0008	CT03	Comedor EMAVISL	200001462	FILETE DE PESCADO	70	KG	22.188,0000	1.553.160
0009	CT03	Comedor EMAVISL	200001584	AJO	8	KG	14.020,0000	112.160
0010	CT03	Comedor EMAVISL	200001541	CEBOLLA CABEZONA	109	KG	3.167,0000	345.203
0011	CT03	Comedor EMAVISL	200001451	CILANTRO	2	KG	8.980,0000	17.960
0012	CT03	Comedor EMAVISL	200001470	HABICHUELA	40	KG	8.183,0000	327.320
0013	CT03	Comedor EMAVISL	200001486	MAZORCA	25	KG	5.577,0000	139.425
0014	CT03	Comedor EMAVISL	200001575	PAPA PASTUSA	450	KG	2.542,0000	1.143.900
0015	CT03	Comedor EMAVISL	200001500	PAPA CRIOLLA	121	KG	5.348,0000	647.108
0016	CT03	Comedor EMAVISL	200001511	PIMENTON	28	KG	6.031,0000	168.868
0017	CT03	Comedor EMAVISL	200001516	PLATANO	146	KG	4.041,0000	589.986
0018	CT03	Comedor EMAVISL	200001540	REPOLLO	9	KG	3.640,0000	32.760
0019	CT03	Comedor EMAVISL	200001546	TOMATE CHONTO	108	KG	5.932,0000	640.656
0020	CT03	Comedor EMAVISL	200001550	YUCA	64	KG	3.917,0000	250.688

Emisor : VVALENCIA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874556
Fecha Documento	12.05.2026
Fecha Contabilización	12.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F403 Comedor EMAVISL
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100235092
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA 14828

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT03	Comedor EMAVISL	200001552	ZANAHORIA	90	KG	4.219,0000	379.710
0022	CT03	Comedor EMAVISL	200001478	LIMON COMUN	115	KG	4.761,0000	547.515
0023	CT03	Comedor EMAVISL	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	15	KG	13.068,6000	196.029
0024	CT03	Comedor EMAVISL	200002600	EMPANADA PRECOCIA DE CARNE 100-150 G	310	UND	1.086,4710	336.806
0025	CT03	Comedor EMAVISL	200001476	JAMON	25	KG	26.239,5200	655.988
0026	CT03	Comedor EMAVISL	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	590	UND	1.230,4593	725.971
0027	CT03	Comedor EMAVISL	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	12	KG	30.568,0000	366.816
0028	CT03	Comedor EMAVISL	200001542	SALCHICHA MANGUERA	121	KG	10.657,6364	1.289.574
0029	CT03	Comedor EMAVISL	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	300	UND	1.493,4500	448.035
							TOTAL	33.787.983

Emisor : VVALENCIA Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	20/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS".(GRUPO 2)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	805.012.451-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARIÑO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/03/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	7/05/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	49	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTIAGO DE CALI (ESCUELA MILITAR DE AVIACION)			DIRECCIÓN :		Km 1.5 Vía Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	110	$ 24.451	0%	COP 2.689.610
2	CARNE MOLIDA	KILO	190	$ 30.897	0%	COP 5.870.430
3	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	1190	$ 1.539	19%	COP 1.832.000
4	COSTILLA DE RES	KILO	40	$ 19.128	0%	COP 765.120
5	HUEVO TIPO AA	KILO	3720	$ 647	0%	COP 2.406.840
6	CARNE MORRILLO	KILO	80	$ 30.111	0%	COP 2.408.880
7	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	370	$ 17.707	0%	COP 6.551.590
8	TILAPIA	KILO	70	$ 22.188	0%	COP 1.553.160
9	AJO	KILO	8	$ 14.020	0%	COP 112.160
10	CEBOLLA BLANCA	KILO	109	$ 3.167	0%	COP 345.203
11	CILANTRO	KILO	2	$ 8.980	0%	COP 17.960
12	HABICHUELA	KILO	40	$ 8.183	0%	COP 327.320
13	MAZORCA	KILO	25	$ 5.577	0%	COP 139.425
14	PAPA PASTUSA	KILO	450	$ 2.542	0%	COP 1.143.900
15	PAPA CRIOLLA	KILO	121	$ 5.348	0%	COP 647.108
16	PIMENTON	KILO	28	$ 6.031	0%	COP 168.868
17	PLATANO VERDE	KILO	146	$ 4.041	0%	COP 589.986
18	REPOLLO	KILO	9	$ 3.640	0%	COP 32.760
19	TOMATE	KILO	108	$ 5.932	0%	COP 640.656
20	YUCA	KILO	64	$ 3.917	0%	COP 250.688
21	ZANAHORIA	KILO	90	$ 4.219	0%	COP 379.710
22	LIMON COMUN	KILO	115	$ 4.761	0%	COP 547.515
23	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	15	$ 10.982	19%	COP 164.723
24	EMPANADA 100-150 GR	UNIDAD	310	$ 913	19%	COP 282.908
25	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	KILO	25	$ 22.050	19%	COP 551.261
26	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	590	$ 1.034	19%	COP 609.832
27	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	12	$ 30.568	0%	COP 366.816
28	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	121	$ 8.956	19%	COP 1.083.713
29	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	300	$ 1.255	19%	COP 376.639

VALOR SIN I.V.A		COP 32.856.779
VALOR I.V.A	19%	COP 931.204
VALOR I.V.A	5%	COP 0
VALOR TOTAL		**COP 33.787.983**

FACTURA N° FEL 14828

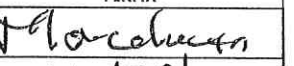
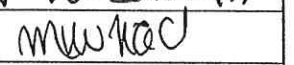
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ***MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

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

VIVERES COMEDORES			
UNIDADES MILITARES	**MAYO EMAVI COMEDOR SOLDADOS FV FEL14828**		**RPC10226**
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1	1.766.392	
	2	1.333.521	
	3	2.421.406	
	5	17.960	
	6	-	
	7	-	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**5.539.279**	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	2.406.840	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**2.406.840**	
A-05-01-01-000-004 PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	N/A	1.553.160	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.553.160**	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	22.411.328	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**22.411.328**	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	815.016	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**815.016**	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9	336.660	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**336.660**	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	725.700	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**725.700**	
VALOR TOTAL		**33.787.983**	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***				
COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES :				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	**NOMBRE**	**CARGO**	**EN CALIDAD DE**	**FIRMA**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA	TECNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISORA	
GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS	MARIA INES SUAREZ GARZON	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

ELKIN ALONSO TOBON
NIT 1651117 - 5

AGROCARNES DEL PACIFICO
Carrera 3b #8-61 |
Buenaventura Teléfono: 318 826 8782

Factura Electrónica De Venta No

FEL No. 14829

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
07/05/2026	06/06/2026	Credito

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

POR CONCEPTO DE

#$15-20-00-010;012-012-2026;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA DOCORDO

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14356250	CARNE BOLA NEGRA	29,00	kg	38.794	0%	0	1.125.026
2	14350112	CARNE DE CERDO	87,00	kg	28.930	0%	0	2.516.910
3	14350108	CARNE MOLIDA	14,00	kg	29.499	0%	0	412.986
4	1435202	CHORIZO X 6 UND	53,00	Pq	14.180	19%	2.694	751.531
5	14352001	CHULETA DE CERDO	72,00	kg	24.152	0%	0	1.738.944
6	14356106	HUESO CARNUDO	16,00	kg	20.620	0%	0	329.920
7	14356107	MENUDENCIA	5,00	kg	12.337	0%	0	61.685
8	14350103	PECHUGA	30,00	kg	21.314	0%	0	639.420
9	43578525	PIERNA PERNIL CON RABADILLA	30,00	kg	18.003	0%	0	540.090
10	14350101	POLLO	139,00	kg	19.266	0%	0	2.677.974
11	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	67,00	kg	12.496	19%	2.374	837.218
12	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	12,00	Und.	16.483	5%	824	197.794
13	14356201	SALCHICHON DE POLLO X500 GRS	31,00	Und.	13.076	5%	654	405.362
14	14350109	TOCINO	10,00	kg	21.287	0%	0	212.870
15	1435212	HUEVO	700,00	Und.	777	0%	0	543.900
16	14356166	QUESO CAMPESINO	17,00	kg	27.518	0%	0	467.806
17	14356086	QUESO COSTEÑO	14,00	kg	36.130	0%	0	505.820
18	1435248	AJO	15,00	kg	17.536	0%	0	263.040
19	1435320	CEBOLLA CABEZONA	57,00	kg	4.499	0%	0	256.443
20	1435207	CEBOLLA RAMA	4,00	kg	7.081	0%	0	28.324
21	14359696	CEBOLLA CABEZONA ROJA	56,00	kg	6.721	0%	0	376.376
22	1435251	GUAYABA	15,00	kg	5.768	0%	0	86.520
23	1435209	LECHUGA	2,00	kg	7.632	0%	0	15.264
24	14356132	LIMON MANDARINA	10,00	kg	5.416	0%	0	54.160
25	1435278	LULO	11,00	kg	9.013	0%	0	99.143

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 38

SUBTOTAL	17.538.320
IVA	418.986
OTROS	0
TOTAL	17.957.306

Representación Gráfica de la Factura Electrónic

Fecha y Hora de Generación: 07/05/2026 10:27:50

Valor en Letras

DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: bb6b7f0cc2b30a6bbc35d0499d925e97aff0bcf7cb6356a50f4d487805c1b07304308ce6d689077e09528d2d70c0d6ad –Fecha y Hora de Expedición : 07/05/2026 12:13:24 p.m.

ELKIN ALONSO TOBON
NIT 1651117 - 5

AGROCARNES DEL PACIFICO
Carrera 3b #8-61 |
Buenaventura Teléfono: 318 826 8782

Factura Electrónica De Venta No
FEL No. 14829

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
07/05/2026	06/06/2026	Credito

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

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-012-2026;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA DOCORDO

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
26	1435259	MARACUYA	18,00	kg	8.268	0%	0	148.824
27	1435326	MORA	8,00	kg	10.813	0%	0	86.504
28	1435272	PAPA	134,00	kg	3.691	0%	0	494.594
29	1435236	PAPA AMARILLA	20,00	kg	7.670	0%	0	153.400
30	1435262	PEPINO	14,00	kg	4.712	0%	0	65.968
31	1435273	PIMENTON	18,00	kg	7.620	0%	0	137.160
32	1435264	PIÑA	11,00	kg	5.519	0%	0	60.709
33	1435208	PLATANO VERDE	16,00	kg	5.504	0%	0	88.064
34	13596458	PULPA DE FRUTA	40,00	kg	11.443	19%	2.174	457.714
35	1435323	REMOLACHA	13,00	kg	6.371	0%	0	82.823
36	1435275	TOMATE CHONTO	44,00	kg	7.365	0%	0	324.060
37	1435324	TOMATE DE ARBOL	15,00	kg	7.276	0%	0	109.140
38	1435277	ZANAHORIA	33,00	kg	5.601	0%	0	184.833

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 38

SUBTOTAL	17.538.320
IVA	418.986
OTROS	0
TOTAL	17.957.306

Representación Gráfica de la Factura Electrónic
Fecha y Hora de Generación: 07/05/2026 10:27:50

Valor en Letras
DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: bb6b7f0cc2b30a6bbc35d0499d925e97aff0bcf7cb6356a50f4d487805c1b07304308ce6d689077e09528d2d70c0d6ad --Fecha y Hora de Expedición : 07/05/2026 12:13:24 p.m.

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-11-11:56 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	55126	**Fecha Registro:**	2026-05-11	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	10226	**Nro. Cdp:**	3526
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	17.538.320,00	**Valor Iva:**	418.986,00	**Valor Total:**	17.957.306,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 14826	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-05-11

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: 5000874595
Fecha Documento	08.05.2026
Fecha Contabilización	08.05.2026
Sociedad.No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100234961
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14829

Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
CD01	CADS Buenaven WM	200001701	CENTRO DE PIERNA DE RES	29	KG	38.794,0000	1.125.026
CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	87	KG	28.930,0000	2.516.910
CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	14	KG	29.499,0000	412.986
CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	53	UND	16.874,0000	894.322
CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	72	KG	24.152,0000	1.738.944
CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	16	KG	20.620,0000	329.920
CD01	CADS Buenaven WM	200001488	MENUDENCIAS	5	KG	12.337,0000	61.685
CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	30	KG	21.314,0000	639.420
CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	30	KG	18.003,0000	540.090
CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	139	KG	19.266,0000	2.677.974
CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	67	UND	14.869,9851	996.289
CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	12	UND	17.307,0000	207.684
CD01	CADS Buenaven WM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	31	UND	13.730,0000	425.630
CD01	CADS Buenaven WM	200001692	TOCINO CARNUDO DE CERDO	10	KG	21.287,0000	212.870
CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	700	UND	777,0000	543.900
CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	17	UND	27.518,0000	467.806
CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	14	UND	36.130,0000	505.820
CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	15	KG	17.536,0000	263.040
CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	57	KG	4.499,0000	256.443
CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	4	KG	7.081,0000	28.324

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874595
Fecha Documento	08.05.2026
Fecha Contabilización	08.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100234961
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14829

Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	56	UND	6.721,0000	376.376
CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	15	KG	5.768,0000	86.520
CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	2	UND	7.632,0000	15.264
CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	10	UND	5.416,0000	54.160
CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	11	UND	9.013,0000	99.143
CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	18	UND	8.268,0000	148.824
CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	8	KG	10.813,0000	86.504
CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	134	KG	3.691,0000	494.594
CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	7.670,0000	153.400
CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	14	KG	4.712,0000	65.968
CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	18	KG	7.620,0000	137.160
CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	11	KG	5.519,0000	60.709
CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	16	KG	5.504,0000	88.064
CD01	CADS Buenaven WM	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	40	KG	13.617,0000	544.680
CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	13	KG	6.371,0000	82.823
CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	44	KG	7.365,0000	324.060
CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	15	KG	7.276,0000	109.140
CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	33	KG	5.601,0303	184.834
						TOTAL	17.957.306

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	20/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS".(GRUPO 2)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	805.012.451-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARIÑO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/03/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	7/05/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	50	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	DOCORDO (CHOCO)			DIRECCIÓN :		Km 1.5 Vía Cali - Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MARCELA VERGARA MARIÑO	COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS	SUPERVISORA
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY 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	CENTRO DE PIERNA DE RES (CARNE BOLA NEGRA)	KILO	29	$ 38.794	0%	COP 1.125.026
2	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	87	$ 28.930	0%	COP 2.516.910
3	CARNE MOLIDA	KILO	14	$ 29.499	0%	COP 412.986
4	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	53	$ 14.180	19%	COP 751.531
5	CHULETA DE CERDO	KILO	72	$ 24.152	0%	COP 1.738.944
6	HUESO CARNUDO	UNIDAD	16	$ 20.620	0%	COP 329.920
7	HUEVO TIPO AA	KILO	700	$ 777	0%	COP 543.900
8	MENUDENCIAS	KILO	5	$ 12.337	0%	COP 61.685
9	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	30	$ 21.314	0%	COP 639.420
10	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	30	$ 18.003	0%	COP 540.090
11	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	139	$ 19.266	0%	COP 2.677.974
12	TOCINO	KILO	10	$ 21.287	0%	COP 212.870
13	AJO	KILO	15	$ 17.536	0%	COP 263.040
14	CEBOLLA BLANCA	KILO	57	$ 4.499	0%	COP 256.443
15	CEBOLLA LARGA	KILO	4	$ 7.081	0%	COP 28.324
16	CEBOLLA ROJA	KILO	56	$ 6.721	0%	COP 376.376
17	LECHUGA BATAVIA	KILO	2	$ 7.632	0%	COP 15.264
18	PAPA PASTUSA	KILO	134	$ 3.691	0%	COP 494.594
19	PAPA CRIOLLA	KILO	20	$ 7.670	0%	COP 153.400
20	PEPINO COHOMBRO	KILO	14	$ 4.712	0%	COP 65.968
21	PIMENTON	KILO	18	$ 7.620	0%	COP 137.160
22	PLATANO VERDE	KILO	16	$ 5.504	0%	COP 88.064
23	REMOLACHA	KILO	13	$ 6.371	0%	COP 82.823
24	TOMATE	KILO	44	$ 7.365	0%	COP 324.060
25	ZANAHORIA	KILO	33	$ 5.601	0%	COP 184.833
26	GUAYABA	KILO	15	$ 5.768	0%	COP 86.520
27	LIMON MANDARINA	KILO	10	$ 5.416	0%	COP 54.160
28	LULO	KILO	11	$ 9.013	0%	COP 99.143
29	MARACUYA	KILO	18	$ 8.268	0%	COP 148.824
30	MORA	KILO	8	$ 10.813	0%	COP 86.504
31	PIÑA	KILO	11	$ 5.519	0%	COP 60.709
32	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	40	$ 11.443	19%	COP 457.714
33	TOMATE DE ARBOL	KILO	15	$ 7.276	0%	COP 109.140
34	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	17	$ 27.518	0%	COP 467.806
35	QUESO COSTEÑO	KILO	14	$ 36.130	0%	COP 505.820
36	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	67	$ 12.496	19%	COP 837.218
37	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	12	$ 16.483	5%	COP 197.794
38	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	31	$ 13.076	5%	COP 405.362

VALOR SIN I.V.A		COP 17.538.320
VALOR I.V.A	19%	COP 388.828
VALOR I.V.A	5%	COP 30.158
VALOR TOTAL		**COP 17.957.306**

FACTURA N° FEL 14829

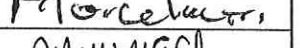
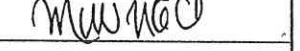
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

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

VIVCAD VIVERES CAD			
UNIDADES MILITARES	**FV FEL14829 DOCORDO MAYO**		**RPC10226**
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1	1.466.635	
	2	$ 1.277.744	
	3	$ 915.650	
	5	$ -	
	6	$ -	
	7		
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**3.660.029**	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	$ 543.900	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**543.900**	
A-05-01-01-000-004 PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	**N/A**		
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	$ 12.779.751	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**12.779.751**	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	**N/A**	973.626	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**973.626**	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4		
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**	
VALOR TOTAL		17.957.306	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***				
COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES :				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	**NOMBRE**	**CARGO**	**EN CALIDAD DE**	**FIRMA**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA	TECNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISORA	
GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS	MARIA INES SUAREZ GARZON	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

ELKIN ALONSO TOBON
NIT 1651117 - 5

AGROCARNES DEL PACIFICO
Carrera 3b #8-61 |
Buenaventura Teléfono: 318 826 8782

Factura Electrónica De Venta No
FEL No. 14832

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
07/05/2026	06/06/2026	Credito

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-012-2026;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA BCAIM 2

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14356250	CARNE BOLA NEGRA	252,00	kg	36.444	0%	0	9.183.888
2	14350112	CARNE DE CERDO	1083,00	kg	24.570	0%	0	26.609.310
3	14356102	CARNE DE PECHO	140,00	kg	31.518	0%	0	4.412.520
4	14350105	CARNE DE RES	69,00	kg	35.833	0%	0	2.472.477
5	14350108	CARNE MOLIDA	82,00	kg	27.579	0%	0	2.261.478
6	1435202	CHORIZO X 6 UND	831,00	Pq	13.123	19%	2.493	10.904.955
7	14352001	CHULETA DE CERDO	554,00	kg	20.348	0%	0	11.272.792
8	1435205	COSTILLA DE CERDO	332,00	kg	26.108	0%	0	8.667.856
9	14350107	COSTILLA DE RES	60,00	kg	18.453	0%	0	1.107.180
10	14356106	HUESO CARNUDO	199,00	kg	18.233	0%	0	3.628.367
11	14356107	MENUDENCIA	21,00	kg	10.393	0%	0	218.253
12	14357852	PANZA	7,00	kg	22.506	0%	0	157.542
13	14350103	PECHUGA	1101,00	kg	18.647	0%	0	20.530.347
14	43578525	PIERNA PERNIL CON RABADILLA	718,00	kg	16.034	0%	0	11.512.412
15	14350101	POLLO	288,00	kg	17.241	0%	0	4.965.408
16	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	155,00	kg	10.608	19%	2.016	1.644.303
17	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	52,00	Und.	12.554	5%	628	652.823
18	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	58,00	Und.	14.322	5%	716	830.670
19	14356201	SALCHICHON DE POLLO X500 GRS	128,00	Und.	10.607	5%	530	1.357.653
20	14350109	TOCINO	78,00	kg	17.886	0%	0	1.395.108
21	1435212	HUEVO	10460,00	Und.	639	0%	0	6.683.940
22	43569524	PESCADO	260,00	kg	25.122	0%	0	6.531.720
23	14356166	QUESO CAMPESINO	52,00	kg	25.234	0%	0	1.312.168
24	14356086	QUESO COSTEÑO	60,00	kg	34.745	0%	0	2.084.700
25	14352698	YOGURT	410,00	Und.	1.258	19%	239	515.773

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 58

SUBTOTAL	**182.799.827**
IVA	**3.907.282**
OTROS	**0**
TOTAL	**186.707.109**

Representación Gráfica de la Factura Electrónic
Fecha y Hora de Generación: 07/05/2026 13:37:28

Valor en Letras
CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL CIENTO NUEVE PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: e4d0ff628f4c93a8ae9ca1de0094affee85389d07e3cb3f13535efa20608326475761e93892b2bfb8819dceafb803096 --Fecha y Hora de Expedición : 07/05/2026 2:55:05 p.m.

ELKIN ALONSO TOBON
NIT 1651117 - 5

AGROCARNES DEL PACIFICO
Carrera 3b #8-61 |
Buenaventura Teléfono: 318 826 8782

Factura Electrónica De Venta No
FEL No. 14832

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
07/05/2026	06/06/2026	Credito

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

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-012-2026;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA BCAIM 2

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
26	1435301	JUGO DE NARANJA	5781,00	Und.	982	19%	186	5.674.124
27	1435248	AJO	46,00	kg	17.102	0%	0	786.692
28	1435325	APIO	2,00	kg	5.125	0%	0	10.250
29	14356087	BANANO	481,00	kg	3.938	0%	0	1.894.178
30	1435320	CEBOLLA CABEZONA	448,00	kg	3.800	0%	0	1.702.400
31	1435207	CEBOLLA RAMA	66,00	kg	6.436	0%	0	424.776
32	14359696	CEBOLLA CABEZONA ROJA	42,00	kg	5.787	0%	0	243.054
33	1435270	CILANTRO	8,00	kg	4.363	0%	0	34.904
34	43569824	CIMARRON	9,00	kg	4.549	0%	0	40.941
35	1435251	GUAYABA	332,00	kg	5.032	0%	0	1.670.624
36	1435235	HABICHUELA	150,00	kg	8.997	0%	0	1.349.550
37	1435209	LECHUGA	46,00	kg	6.936	0%	0	319.056
38	1435252	LIMON	69,00	kg	4.719	0%	0	325.611
39	14356132	LIMON MANDARINA	82,00	kg	4.679	0%	0	383.678
40	1435278	LULO	312,00	kg	8.320	0%	0	2.595.840
41	14352695	MANDARINA	200,00	kg	6.719	0%	0	1.343.800
42	1435260	MANGO	21,00	kg	6.856	0%	0	143.976
43	1435321	MANZANA	120,00	kg	12.923	0%	0	1.550.760
44	1435259	MARACUYA	89,00	kg	7.476	0%	0	665.364
45	1435271	MAZORCA	120,00	kg	6.459	0%	0	775.080
46	1435326	MORA	165,00	kg	8.992	0%	0	1.483.680
47	1435272	PAPA	903,00	kg	2.848	0%	0	2.571.744
48	1435236	PAPA AMARILLA	137,00	kg	7.087	0%	0	970.919
49	1435262	PEPINO	97,00	kg	4.004	0%	0	388.388
50	1435273	PIMENTON	119,00	kg	7.365	0%	0	876.435

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 58

SUBTOTAL	**182.799.827**
IVA	**3.907.282**
OTROS	**0**
TOTAL	**186.707.109**

Representación Gráfica de la Factura Electrónic
Fecha y Hora de Generación: 07/05/2026 13:37:28

Valor en Letras
CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL CIENTO NUEVE PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: e4d0ff628f4c93a8ee9ca1de0094affee85389d07e3cb3f13535efa20608326475761e93892b2bfb8819dceafb803096 --Fecha y Hora de Expedición : 07/05/2026 2:55:05 p.m.

ELKIN ALONSO TOBON
NIT 1651117 - 5

AGROCARNES DEL PACIFICO
Carrera 3b #8-61 |
Buenaventura Teléfono: 318 826 8782

Factura Electrónica De Venta No

FEL No. 14832

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**
07/05/2026	06/06/2026	Credito

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

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-012-2026;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA BCAIM 2

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
51	1435264	PIÑA	50,00	kg	4.720	0%	0	236.000
52	1435208	PLATANO VERDE	835,00	kg	5.005	0%	0	4.179.175
53	13596458	PULPA DE FRUTA	106,00	kg	10.168	19%	1.932	1.077.815
54	1435323	REMOLACHA	86,00	kg	6.343	0%	0	545.498
55	1435275	TOMATE CHONTO	504,00	kg	6.621	0%	0	3.336.984
56	1435324	TOMATE DE ARBOL	177,00	kg	6.453	0%	0	1.142.181
57	1435263	YUCA	110,00	kg	4.315	0%	0	474.650
58	1435277	ZANAHORIA	563,00	kg	4.739	0%	0	2.668.057

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 58

SUBTOTAL	**182.799.827**
IVA	**3.907.282**
OTROS	**0**
TOTAL	**186.707.109**

Representación Gráfica de la Factura Electrónic
Fecha y Hora de Generación: 07/05/2026 13:37:28

Valor en Letras
CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL CIENTO NUEVE PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: e4d0ff628f4c93a8ae9ca1de0094affee85389d07e3cb3f13535efa20608326475761e93892b2bfb8819dceafb803096 --Fecha y Hora de Expedición : 07/05/2026 2:55:05 p.m.

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-11-11:56 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	55226	**Fecha Registro:**	2026-05-11	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	10226	**Nro. Cdp:**	3526
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	182.799.827,00	**Valor Iva:**	3.907.282,00	**Valor Total:**	186.707.109,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 14832	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-05-11

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874769
Fecha Documento	08.05.2026
Fecha Contabilización	08.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100234913
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14832

Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	1.083	KG	24.570,0000	26.609.310
CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	140	KG	31.518,0000	4.412.520
CD01	CADS Buenaven WM	200001700	BOTA DE RES	69	KG	35.833,0000	2.472.477
CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	82	KG	27.579,0000	2.261.478
CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	831	UND	15.616,0000	12.976.896
CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	554	KG	20.348,0000	11.272.792
CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	332	KG	26.108,0000	8.667.856
CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	60	KG	18.453,0000	1.107.180
CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	199	KG	18.233,0000	3.628.367
CD01	CADS Buenaven WM	200001488	MENUDENCIAS	21	KG	10.393,0000	218.253
CD01	CADS Buenaven WM	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	7	KG	22.506,0000	157.542
CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	1.101	KG	18.647,0000	20.530.347
CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	718	KG	16.034,0000	11.512.412
CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	288	KG	17.241,0000	4.965.408
CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	155	UND	12.624,0065	1.956.721
CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	52	UND	13.182,0000	685.464
CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	58	UND	15.038,0000	872.204
CD01	CADS Buenaven WM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	128	UND	11.137,0000	1.425.536
CD01	CADS Buenaven WM	200001692	TOCINO CARNUDO DE CERDO	78	KG	17.886,0000	1.395.108
CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	10.460	UND	639,0000	6.683.940

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874769
Fecha Documento	08.05.2026
Fecha Contabilización	08.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100234913
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14832

Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
CD01	CADS Buenaven WM	200000691	SIERRA EN POSTA * 1 KG	260	UND	25.122,0000	6.531.720
CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	52	UND	25.234,0000	1.312.168
CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	60	UND	34.745,0000	2.084.700
CD01	CADS Buenaven WM	200000734	YOGURT BOLSA *200 ML	410	UND	1.497,0000	613.770
CD01	CADS Buenaven WM	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	5.781	UND	1.168,0000	6.752.208
CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	46	KG	17.102,0000	786.692
CD01	CADS Buenaven WM	200001586	APIO	2	KG	5.125,0000	10.250
CD01	CADS Buenaven WM	200002513	BANANO * KG	481	KG	3.938,0000	1.894.178
CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	448	KG	3.800,0000	1.702.400
CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	66	KG	6.436,0000	424.776
CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	42	UND	5.787,0000	243.054
CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	8	KG	4.363,0000	34.904
CD01	CADS Buenaven WM	200000811	CIMARRON* 1KG	9	UND	4.549,0000	40.941
CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	332	KG	5.032,0000	1.670.624
CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	150	KG	8.997,0000	1.349.550
CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	46	UND	6.936,0000	319.056
CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	69	KG	4.719,0000	325.611
CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	82	UND	4.679,0000	383.678
CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	312	UND	8.320,0000	2.595.840
CD01	CADS Buenaven WM	200002516	MANDARINA * KG	200	KG	6.719,0000	1.343.800

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874769
Fecha Documento	08.05.2026
Fecha Contabilización	08.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100234913
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14832

Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
CD01	CADS Buenaven WM	200001483	MANGO PARA JUGO	21	KG	6.856,0000	143.976
CD01	CADS Buenaven WM	200002517	MANZANA ROJA * KG	120	KG	12.923,0000	1.550.760
CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	89	UND	7.476,0000	665.364
CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	120	KG	6.459,0000	775.080
CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	165	KG	8.992,0000	1.483.680
CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	903	KG	2.848,0000	2.571.744
CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	137	KG	7.087,0000	970.919
CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	97	KG	4.004,0000	388.388
CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	119	KG	7.365,0000	876.435
CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	50	KG	4.720,0000	236.000
CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	835	KG	5.005,0000	4.179.175
CD01	CADS Buenaven WM	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	106	KG	12.100,0000	1.282.600
CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	86	KG	6.343,0000	545.498
CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	504	KG	6.621,0000	3.336.984
CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	177	KG	6.453,0000	1.142.181
CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	110	KG	4.315,0000	474.650
CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	563	KG	4.738,9982	2.668.056
						TOTAL	177.523.221

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874764
Fecha Documento	08.05.2026
Fecha Contabilización	08.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100234913
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14832

Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
CD01	CADS Buenaven WM	200001701	CENTRO DE PIERNA DE RES	252	KG	36.444,0000	9.183.888
						TOTAL	9.183.888

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	20/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS".(GRUPO 2)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	805.012.451-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARIÑO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	7/05/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	S1	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA (CASCO URBANO Y CANTON MILITAR "ISLA NAVAL")			DIRECCIÓN :		Km 1.5 Vía Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CENTRO DE PIERNA DE RES (CARNE BOLA NEGRA)	KILO	252	$ 36.444	0%	COP 9.183.888
2	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	1083	$ 24.570	0%	COP 26.609.310
3	PECHO DE RES	KILO	140	$ 31.518	0%	COP 4.412.520
4	CARNE MOLIDA	KILO	82	$ 27.579	0%	COP 2.261.478
5	BOTA DE RES	KILO	69	$ 35.833	0%	COP 2.472.477
6	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	831	$ 13.123	19%	COP 10.904.955
7	CHULETA DE CERDO	KILO	554	$ 20.348	0%	COP 11.272.792
8	COSTILLA DE CERDO	KILO	332	$ 26.108	0%	COP 8.667.856
9	COSTILLA DE RES	KILO	60	$ 18.453	0%	COP 1.107.180
10	HUESO CARNUDO	UNIDAD	199	$ 18.233	0%	COP 3.628.367
11	HUEVO TIPO AA	KILO	10460	$ 639	0%	COP 6.683.940
12	MENUDENCIAS	KILO	21	$ 10.393	0%	COP 218.253
13	CALLO PICADO O MONDONGO (PANZA)	KILO	7	$ 22.506	0%	COP 157.542
14	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	1101	$ 18.647	0%	COP 20.530.347
15	PESCADO SIERRA EN POSTA * 1 KG	KILO	260	$ 25.122	0%	COP 6.531.720
16	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	718	$ 16.034	0%	COP 11.512.412
17	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	288	$ 17.241	0%	COP 4.965.408
18	TOCINO	KILO	78	$ 17.886	0%	COP 1.395.108
19	AJO	KILO	46	$ 17.102	0%	COP 786.692
20	APIO	KILO	2	$ 5.125	0%	COP 10.250
21	CEBOLLA BLANCA	KILO	448	$ 3.800	0%	COP 1.702.400
22	CEBOLLA LARGA	KILO	66	$ 6.436	0%	COP 424.776
23	CEBOLLA ROJA	KILO	42	$ 5.787	0%	COP 243.054
24	CILANTRO	KILO	8	$ 4.363	0%	COP 34.904
25	CIMARRON	KILO	9	$ 4.549	0%	COP 40.941
26	HABICHUELA	KILO	150	$ 8.997	0%	COP 1.349.550
27	LECHUGA BATAVIA	KILO	46	$ 6.936	0%	COP 319.056
28	MAZORCA	KILO	120	$ 6.459	0%	COP 775.080
29	PAPA PASTUSA	KILO	903	$ 2.848	0%	COP 2.571.744
30	PAPA CRIOLLA	KILO	137	$ 7.087	0%	COP 970.919
31	PEPINO COHOMBRO	KILO	97	$ 4.004	0%	COP 388.388
32	PIMENTON	KILO	119	$ 7.365	0%	COP 876.435
33	PLATANO VERDE	KILO	835	$ 5.005	0%	COP 4.179.175
34	REMOLACHA	KILO	86	$ 6.343	0%	COP 545.498
35	TOMATE	KILO	504	$ 6.621	0%	COP 3.336.984
36	YUCA	KILO	110	$ 4.315	0%	COP 474.650
37	ZANAHORIA	KILO	563	$ 4.739	0%	COP 2.668.057
38	BANANO	KILO	481	$ 3.938	0%	COP 1.894.178
39	GUAYABA	KILO	332	$ 5.032	0%	COP 1.670.624
40	LIMON COMUN	KILO	69	$ 4.719	0%	COP 325.611
41	LIMON MANDARINA	KILO	82	$ 4.679	0%	COP 383.678
42	LULO	KILO	312	$ 8.320	0%	COP 2.595.840
43	MANDARINA	KILO	200	$ 6.719	0%	COP 1.343.800
44	MANGO	KILO	21	$ 6.856	0%	COP 143.976
45	MANZANA ROJA	KILO	120	$ 12.923	0%	COP 1.550.760
46	MARACUYA	KILO	89	$ 7.476	0%	COP 665.364
47	MORA	KILO	165	$ 8.992	0%	COP 1.483.680
48	PIÑA	KILO	50	$ 4.720	0%	COP 236.000
49	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	106	$ 10.168	19%	COP 1.077.815
50	TOMATE DE ARBOL	KILO	177	$ 6.453	0%	COP 1.142.181
51	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	5781	$ 982	19%	COP 5.674.124
52	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	52	$ 25.234	0%	COP 1.312.168
53	QUESO COSTENO	KILO	60	$ 34.745	0%	COP 2.084.700
54	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	155	$ 10.608	19%	COP 1.644.303
55	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	52	$ 12.554	5%	COP 652.823
56	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	58	$ 14.322	5%	COP 830.670
57	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	128	$ 10.607	5%	COP 1.357.653
58	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	410	$ 1.258	19%	COP 515.773

VALOR SIN I.V.A		COP 182.799.827
VALOR I.V.A	19%	COP 3.765.224
VALOR I.V.A	5%	COP 142.057
VALOR TOTAL		**COP 186.707.109**

FACTURA Nº FEL 14832

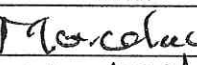
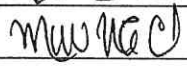
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

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

VIVCAD VIVERES CAD			
UNIDADES MILITARES	**FV FEL14832 BCAI2 MAYO**		**RPC10226**
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1	10.212.665	
	2	$ 18.897.467	
	3	$ 7.230.868	
	5	$ 75.845	
	6	$ -	
	7		
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**36.416.845**	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	$ 6.683.940	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**6.683.940**	
A-05-01-01-000-004 PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	N/A		
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	$ 132.843.478	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**132.843.478**	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	4.010.638	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**4.010.638**	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	$ 6.752.208	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**6.752.208**	
VALOR TOTAL		186.707.109	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***				
COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES :				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	**NOMBRE**	**CARGO**	**EN CALIDAD DE**	**FIRMA**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA	TECNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISORA	
GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS	MARIA INES SUAREZ GARZON	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

ELKIN ALONSO TOBON
NIT 1651117 - 5

AGROCARNES DEL PACIFICO
Carrera 3b #8-61 |
Buenaventura Teléfono: 318 826 8782

Factura Electrónica De Venta No
FEL No. 14833

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
07/05/2026	06/06/2026	Credito

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

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-012-2026;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA REIM 42 GUAPI RO 010-002-003

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	177,00	kg	29.084	0%	0	5.147.868
2	14356102	CARNE DE PECHO	120,00	kg	34.296	0%	0	4.115.520
3	14350108	CARNE MOLIDA	63,00	kg	30.545	0%	0	1.924.335
4	1435239	CHORIZO X 50 GRS	13,00	Und.	2.296	19%	436	29.845
5	1435202	CHORIZO X 6 UND	22,00	Pq	14.147	19%	2.688	311.235
6	14352001	CHULETA DE CERDO	104,00	kg	24.027	0%	0	2.498.808
7	1435205	COSTILLA DE CERDO	117,00	kg	28.575	0%	0	3.343.275
8	14350107	COSTILLA DE RES	65,00	kg	21.831	0%	0	1.419.015
9	1435651	MORTADELA	8,00	LB	12.839	5%	642	102.712
10	14350103	PECHUGA	223,00	kg	21.380	0%	0	4.767.740
11	43578525	PIERNA PERNIL CON RABADILLA	214,00	kg	18.082	0%	0	3.869.548
12	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	80,00	kg	12.561	19%	2.386	1.004.840
13	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	72,00	Und.	14.990	5%	750	1.079.314
14	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	8,00	Und.	16.550	5%	827	132.396
15	1435240	SALCHICHON ESTANDAR TRADICIONAL X 500 GRS	15,00	Und.	11.240	5%	562	168.600
16	14350109	TOCINO	25,00	kg	21.343	0%	0	533.575
17	1435212	HUEVO	1225,00	Und.	745	0%	0	912.625
18	43569524	PESCADO	80,00	kg	26.789	0%	0	2.143.120
19	14356166	QUESO CAMPESINO	13,00	kg	27.619	0%	0	359.047
20	14356086	QUESO COSTEÑO	30,00	kg	37.272	0%	0	1.118.160
21	1435301	JUGO DE NARANJA	509,00	Und.	1.290	19%	245	656.567
22	14352695	EMPANADA	2,00	Pq	10.589	19%	2.012	21.178
23	1435248	AJO	28,00	kg	17.457	0%	0	488.796
24	1435320	CEBOLLA CABEZONA	164,00	kg	4.502	0%	0	738.328
25	1435207	CEBOLLA RAMA	5,00	kg	7.083	0%	0	35.415

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 47

SUBTOTAL	**43.524.229**
IVA	**458.648**
OTROS	**0**
TOTAL	**43.982.877**

Representación Gráfica de la Factura Electrónic
Fecha y Hora de Generación: 07/05/2026 13:51:49

Valor en Letras
CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 11d59246d549f853361bf74af113d2a13efd8d6984cc6c69ff79a293af13be09e89d6f31607b42663884189aba198702 --Fecha y Hora de Expedición : 07/05/2026 2:56:52 p.m.

ELKIN ALONSO TOBON
NIT 1651117 - 5

AGROCARNES DEL PACIFICO
Carrera 3b #8-61 |
Buenaventura Teléfono: 318 826 8782

Factura Electrónica De Venta No
FEL No. 14833

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

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

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Call	3240124

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
07/05/2026	06/06/2026	Credito

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-012-2026;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA REIM 42 GUAPI RO 010-002-003

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
26	14359696	CEBOLLA CABEZONA ROJA	34,00	kg	6.729	0%	0	228.786
27	1435270	CILANTRO	1,00	kg	5.722	0%	0	5.722
28	43569824	CIMARRON	1,00	kg	5.323	0%	0	5.323
29	1435251	GUAYABA	33,00	kg	5.771	0%	0	190.443
30	1435252	LIMON	5,00	kg	5.526	0%	0	27.630
31	14356132	LIMON MANDARINA	16,00	kg	5.417	0%	0	86.672
32	1435278	LULO	51,00	kg	9.016	0%	0	459.816
33	1435259	MARACUYA	43,00	kg	8.273	0%	0	355.739
34	1435271	MAZORCA	18,00	kg	7.080	0%	0	127.440
35	1435326	MORA	75,00	kg	10.978	0%	0	823.350
36	1435210	NARANJA	5,00	kg	5.076	0%	0	25.380
37	1435272	PAPA	245,00	kg	3.695	0%	0	905.275
38	1435262	PEPINO	25,00	kg	4.827	0%	0	120.675
39	1435273	PIMENTON	41,00	kg	7.615	0%	0	312.215
40	1435264	PIÑA	22,00	kg	5.527	0%	0	121.594
41	1435208	PLATANO VERDE	110,00	kg	5.505	0%	0	605.550
42	1435323	REMOLACHA	15,00	kg	6.376	0%	0	95.640
43	1435211	REPOLLO	20,00	kg	5.017	0%	0	100.340
44	1435275	TOMATE CHONTO	164,00	kg	7.373	0%	0	1.209.172
45	1435324	TOMATE DE ARBOL	45,00	kg	7.279	0%	0	327.555
46	1435263	YUCA	51,00	kg	4.827	0%	0	246.177
47	1435277	ZANAHORIA	39,00	kg	5.689	0%	0	221.871

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 47

SUBTOTAL	**43.524.229**
IVA	**458.648**
OTROS	**0**
TOTAL	**43.982.877**

Representación Gráfica de la Factura Electrónic
Fecha y Hora de Generación: 07/05/2026 13:51:49

Valor en Letras
CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 11d59246d549f853361bf74af113d2a13efd8d6984cc6c69ff79a293af13be09e89d6f31607b42663884189aba198702 --Fecha y Hora de Expedición : 07/05/2026 2:56:52 p.m.

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-11-11:56 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	55326	Fecha Registro:	2026-05-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes		Nro. Compromiso:	10226	Nro. Cdp:	3526
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	43.524.229,00	Valor Iva:	458.648,00		Valor Total:	43.982.877,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 14833	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-05-11

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874359
Fecha Documento	08.05.2026
Fecha Contabilización	08.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100234935
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14833

Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	177	KG	29.084,0000	5.147.868
CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	120	KG	34.296,0000	4.115.520
CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	63	KG	30.545,0000	1.924.335
CD01	CADS Buenaven WM	200001800	CHORIZO 50 GR	13	UND	2.732,0000	35.516
CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	22	UND	16.835,0000	370.370
CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	104	KG	24.027,0000	2.498.808
CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	117	KG	28.575,0000	3.343.275
CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	65	KG	21.831,0000	1.419.015
CD01	CADS Buenaven WM	200000805	MORTADELA * 500 G	8	UND	13.481,0000	107.848
CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	223	KG	21.380,0000	4.767.740
CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	214	KG	18.082,0000	3.869.548
CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	80	UND	14.947,0000	1.195.760
CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	72	UND	15.740,0000	1.133.280
CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	8	UND	17.377,0000	139.016
CD01	CADS Buenaven WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	15	UND	11.802,0000	177.030
CD01	CADS Buenaven WM	200001692	TOCINO CARNUDO DE CERDO	25	KG	21.343,0000	533.575
CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	1.225	UND	745,0000	912.625
CD01	CADS Buenaven WM	200000691	SIERRA EN POSTA * 1 KG	80	UND	26.789,0000	2.143.120
CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	13	UND	27.619,0000	359.047
CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	30	UND	37.272,0000	1.118.160

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874359
Fecha Documento	08.05.2026
Fecha Contabilización	08.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100234935
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14833

Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
CD01	CADS Buenaven WM	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	509	UND	1.535,0000	781.315
CD01	CADS Buenaven WM	200002600	EMPANADA PRECODIA DE CARNE 100-150 G	2	UND	12.601,0000	25.202
CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	28	KG	17.457,0000	488.796
CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	164	KG	4.502,0000	738.328
CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	5	KG	7.083,0000	35.415
CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	34	UND	6.729,0000	228.786
CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	1	KG	5.722,0000	5.722
CD01	CADS Buenaven WM	200000811	CIMARRON* 1KG	1	UND	5.323,0000	5.323
CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	33	KG	5.771,0000	190.443
CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	5	KG	5.526,0000	27.630
CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	16	UND	5.417,0000	86.672
CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	51	UND	9.016,0000	459.816
CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	43	UND	8.273,0000	355.739
CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	18	KG	7.080,0000	127.440
CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	75	KG	10.978,0000	823.350
CD01	CADS Buenaven WM	200001555	NARANJA PARA JUGO	5	KG	5.076,0000	25.380
CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	245	KG	3.695,0000	905.275
CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	25	KG	4.827,0000	120.675
CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	41	KG	7.615,0000	312.215
CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	22	KG	5.527,0000	121.594

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874359
Fecha Documento	08.05.2026
Fecha Contabilización	08.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100234935
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14833

Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	110	KG	5.505,0000	605.550
CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	15	KG	6.376,0000	95.640
CD01	CADS Buenaven WM	200001540	REPOLLO	20	KG	5.017,0000	100.340
CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	164	KG	7.373,0000	1.209.172
CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	45	KG	7.279,0000	327.555
CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	51	KG	4.827,0000	246.177
CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	39	KG	5.689,0000	221.871
						TOTAL	43.982.877

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	20/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS".(GRUPO 2)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	805.012.451-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARINO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	7/05/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	52	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	GUAPI (CAUCA)			DIRECCIÓN :		Km 1.5 Vía Cali - Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	177	$ 29.084	0%	COP 5.147.868
2	PECHO DE RES	KILO	120	$ 34.296	0%	COP 4.115.520
3	CARNE MOLIDA	KILO	63	$ 30.545	0%	COP 1.924.335
4	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	22	$ 14.147	19%	COP 311.235
5	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD x 50 GR	13	$ 2.296	19%	COP 29.845
6	CHULETA DE CERDO	KILO	104	$ 24.027	0%	COP 2.498.808
7	COSTILLA DE CERDO	KILO	117	$ 28.575	0%	COP 3.343.275
8	COSTILLA DE RES	KILO	65	$ 21.831	0%	COP 1.419.015
9	HUEVO TIPO AA	KILO	1225	$ 745	0%	COP 912.625
10	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	223	$ 21.380	0%	COP 4.767.740
11	PESCADO SIERRA EN POSTA * 1 KG	KILO	80	$ 26.789	0%	COP 2.143.120
12	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	214	$ 18.082	0%	COP 3.869.548
13	TOCINO	KILO	25	$ 21.343	0%	COP 533.575
14	AJO	KILO	28	$ 17.457	0%	COP 488.796
15	CEBOLLA BLANCA	KILO	164	$ 4.502	0%	COP 738.328
16	CEBOLLA LARGA	KILO	5	$ 7.083	0%	COP 35.415
17	CEBOLLA ROJA	KILO	34	$ 6.729	0%	COP 228.786
18	CILANTRO	KILO	1	$ 5.722	0%	COP 5.722
19	CIMARRON	KILO	1	$ 5.323	0%	COP 5.323
20	MAZORCA	KILO	18	$ 7.080	0%	COP 127.440
21	PAPA PASTUSA	KILO	245	$ 3.695	0%	COP 905.275
22	PEPINO COHOMBRO	KILO	25	$ 4.827	0%	COP 120.675
23	PIMENTON	KILO	41	$ 7.615	0%	COP 312.215
24	PLATANO VERDE	KILO	110	$ 5.505	0%	COP 605.550
25	REMOLACHA	KILO	15	$ 6.376	0%	COP 95.640
26	REPOLLO	KILO	20	$ 5.017	0%	COP 100.340
27	TOMATE	KILO	164	$ 7.373	0%	COP 1.209.172
28	YUCA	KILO	51	$ 4.827	0%	COP 246.177
29	ZANAHORIA	KILO	39	$ 5.689	0%	COP 221.871
30	GUAYABA	KILO	33	$ 5.771	0%	COP 190.443
31	LIMON COMUN	KILO	5	$ 5.526	0%	COP 27.630
32	LIMON MANDARINA	KILO	16	$ 5.417	0%	COP 86.672
33	LULO	KILO	51	$ 9.016	0%	COP 459.816
34	MARACUYA	KILO	43	$ 8.273	0%	COP 355.739
35	MORA	KILO	75	$ 10.978	0%	COP 823.350
36	NARANJA	KILO	5	$ 5.076	0%	COP 25.380
37	PINA	KILO	22	$ 5.527	0%	COP 121.594
38	TOMATE DE ARBOL	KILO	45	$ 7.279	0%	COP 327.555
39	EMPANADA	PQ X 10 UNIDADES	2	$ 10.589	19%	COP 21.178
40	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	509	$ 1.290	19%	COP 656.567
41	MORTADELA EMPACADA AL VACIO	LIBRA	8	$ 12.839	5%	COP 102.712
42	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	13	$ 27.619	0%	COP 359.047
43	QUESO COSTENO	KILO	30	$ 37.272	0%	COP 1.118.160
44	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	80	$ 12.561	19%	COP 1.004.840
45	SALCHICHON X 100 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 1000 G	15	$ 11.240	5%	COP 168.600
46	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	72	$ 14.990	5%	COP 1.079.314
47	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	8	$ 16.550	5%	COP 132.396
			0			
				VALOR SIN I.V.A		COP 43.524.229
				VALOR I.V.A	19%	COP 384.497
				VALOR I.V.A	5%	COP 74.151
				VALOR TOTAL		COP 43.982.877

FACTURA N° FEL 14833

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

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

VIVCAD VIVERES CAD			
UNIDADES MILITARES	**FV FEL14833 GUAPI MAYO**		**RPC10226**
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2	$ 3.361.167	
	3	$ 3.023.729	
	5	$ 1.468.963	
	6	$ 11.045	
	7	$ -	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**7.864.904**	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	$ 912.625	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**912.625**	
A-05-01-01-000-004 PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	N/A		
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	$ 32.921.624	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**32.921.624**	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	1.477.207	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.477.207**	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9	25.202	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**25.202**	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	$ 781.315	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**781.315**	
VALOR TOTAL		43.982.877	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***
COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.
OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	**NOMBRE**	**CARGO**	**EN CALIDAD DE**	**FIRMA**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA	TECNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISORA	
GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS	MARIA INES SUAREZ GARZON	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

ELKIN ALONSO TOBON
NIT 1651117 - 5

AGROCARNES DEL PACIFICO
Carrera 3b #8-61 |
Buenaventura Teléfono: 318 826 8782

Factura Electrónica De Venta No
FEL No. 14834

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**
07/05/2026	06/06/2026	Credito

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

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-012-2026;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA REIM 42 TIMBIQUI RO 001

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	48,00	kg	29.084	0%	0	1.396.032
2	14356102	CARNE DE PECHO	32,00	kg	34.296	0%	0	1.097.472
3	14350105	CARNE DE RES	15,00	kg	37.296	0%	0	559.440
4	14356105	CARNE GOULASH	15,00	kg	32.717	0%	0	490.755
5	14350108	CARNE MOLIDA	28,00	kg	30.545	0%	0	855.260
6	14356103	CARNE MUCHACHO	6,00	kg	36.333	0%	0	217.998
7	1435202	CHORIZO X 6 UND	37,00	Pq	14.147	19%	2.688	523.441
8	14352001	CHULETA DE CERDO	69,00	kg	24.027	0%	0	1.657.863
9	1435205	COSTILLA DE CERDO	13,00	kg	28.575	0%	0	371.475
10	14350107	COSTILLA DE RES	15,00	kg	21.831	0%	0	327.465
11	14356106	HUESO CARNUDO	26,00	kg	20.684	0%	0	537.784
12	1435237	JAMON	8,00	LB	14.028	19%	2.665	112.222
13	1435651	MORTADELA	1,00	LB	12.839	5%	642	12.839
14	14356205	PATA DE RES	1,00	kg	15.594	0%	0	15.594
15	14350103	PECHUGA	30,00	kg	21.380	0%	0	641.400
16	43578525	PIERNA PERNIL CON RABADILLA	37,00	kg	18.082	0%	0	669.034
17	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	40,00	kg	12.561	19%	2.386	502.420
18	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	14,00	Und.	14.990	5%	750	209.867
19	1435240	SALCHICHON ESTANDAR TRADICIONAL X 500 GRS	10,00	Und.	11.240	5%	562	112.400
20	14350113	SOBREBARRIGA	27,00	kg	35.328	0%	0	953.856
21	14350109	TOCINO	7,00	kg	21.343	0%	0	149.401
22	1435212	HUEVO	703,00	Und.	745	0%	0	523.735
23	43569524	PESCADO	24,00	kg	26.789	0%	0	642.936
24	14356166	QUESO CAMPESINO	20,00	kg	27.619	0%	0	552.380
25	14356086	QUESO COSTEÑO	11,00	kg	37.272	0%	0	409.992

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 56

SUBTOTAL	**16.364.640**
IVA	**241.403**
OTROS	**0**
TOTAL	**16.606.043**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 07/05/2026 14:04:47

Valor en Letras
DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 02099468ab68d1076507ce5fb07c53ae8f83019296315a7689bfa08e76c608e062ccde64f8422400ad14678d2c19389e –Fecha y Hora de Expedición : 07/05/2026 2:58:30 p.m.

ELKIN ALONSO TOBON
NIT 1651117 - 5

AGROCARNES DEL PACIFICO
Carrera 3b #8-61 |
Buenaventura Teléfono: 318 826 8782

Factura Electrónica De Venta No

FEL No. 14834

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
07/05/2026	06/06/2026	Credito

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

POR CONCEPTO DE

#$15-20-00-010;012-012-2026;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA REIM 42 TIMBIQUI RO 001

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
26	14352698	YOGURT	9,00	Und.	2.453	19%	466	22.076
27	1435301	JUGO DE NARANJA	9,00	Und.	1.290	19%	245	11.609
28	14352695	EMPANADA	1,00	Pq	10.589	19%	2.012	10.589
29	1435248	AJO	7,00	kg	17.457	0%	0	122.199
30	14359621	ARRACACHA	8,00	kg	8.508	0%	0	68.064
31	1435320	CEBOLLA CABEZONA	33,00	kg	4.502	0%	0	148.566
32	1435207	CEBOLLA RAMA	2,00	kg	7.083	0%	0	14.166
33	14359696	CEBOLLA CABEZONA ROJA	6,00	kg	6.729	0%	0	40.374
34	1435270	CILANTRO	1,00	kg	5.722	0%	0	5.722
35	14356100	CURUBA	2,00	kg	6.842	0%	0	13.684
36	1435254	GUANABANA	2,00	kg	9.284	0%	0	18.568
37	1435251	GUAYABA	15,00	kg	5.771	0%	0	86.565
38	1435235	HABICHUELA	7,00	kg	9.460	0%	0	66.220
39	1435252	LIMON	3,00	kg	5.526	0%	0	16.578
40	14356132	LIMON MANDARINA	11,00	kg	5.417	0%	0	59.587
41	1435278	LULO	16,00	kg	9.016	0%	0	144.256
42	1435259	MARACUYA	15,00	kg	8.273	0%	0	124.095
43	1435271	MAZORCA	1,00	kg	7.080	0%	0	7.080
44	1435255	MELON	1,00	kg	9.210	0%	0	9.210
45	1435326	MORA	34,00	kg	10.978	0%	0	373.252
46	1435272	PAPA	103,00	kg	3.695	0%	0	380.585
47	1435236	PAPA AMARILLA	16,00	kg	7.687	0%	0	122.992
48	1435262	PEPINO	5,00	kg	4.827	0%	0	24.135
49	1435273	PIMENTON	21,00	kg	7.615	0%	0	159.915
50	1435264	PIÑA	7,00	kg	5.527	0%	0	38.689

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 56

SUBTOTAL	**16.364.640**
IVA	**241.403**
OTROS	**0**
TOTAL	**16.606.043**

Representación Gráfica de la Factura Electrónic
Fecha y Hora de Generación: 07/05/2026 14:04:47

Valor en Letras
DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 02099468ab68d1076507ce5fb07c53ee8f83019296315a7689bfa08e76c608e062ccde64f8422400ad14678d2c19389e --Fecha y Hora de Expedición : 07/05/2026 2:58:30 p.m.

ELKIN ALONSO TOBON
NIT 1651117 - 5

AGROCARNES DEL PACIFICO
Carrera 3b #8-61 |
Buenaventura Teléfono: 318 826 8782

Factura Electrónica De Venta No

FEL No. 14834

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
07/05/2026	06/06/2026	Credito

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-012-2026;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA REIM 42 TIMBIQUI RO 001

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
51	1435208	PLATANO VERDE	29,00	kg	5.505	0%	0	159.645
52	1435211	REPOLLO	4,00	kg	5.017	0%	0	20.068
53	1435275	TOMATE CHONTO	30,00	kg	7.373	0%	0	221.190
54	1435324	TOMATE DE ARBOL	19,00	kg	7.279	0%	0	138.301
55	1435263	YUCA	13,00	kg	4.827	0%	0	62.751
56	1435277	ZANAHORIA	23,00	kg	5.689	0%	0	130.847

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 56

SUBTOTAL	16.364.640
IVA	241.403
OTROS	0
TOTAL	16.606.043

Representación Gráfica de la Factura Electrónic
Fecha y Hora de Generación: 07/05/2026 14:04:47

Valor en Letras
DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 02099468ab68d1076507ce5fb07c53ae8f83019296315a7689bfa08e76c608e062ccde64f8422400ad14678d2c19389e –Fecha y Hora de Expedición : 07/05/2026 2:58:30 p.m.

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-11-11:56 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	55426	Fecha Registro:	2026-05-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes		Nro. Compromiso:	10226	Nro. Cdp:	3526
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	16.364.640,00	Valor Iva:	241.403,00		Valor Total:	16.606.043,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO								
Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEL14834	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-05-11

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: 5000874354
Fecha Documento	08.05.2026
Fecha Contabilización	08.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100234949
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14834

Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	48	KG	29.084,0000	1.396.032
CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	32	KG	34.296,0000	1.097.472
CD01	CADS Buenaven WM	200001700	BOTA DE RES	15	KG	37.296,0000	559.440
CD01	CADS Buenaven WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	15	KG	32.717,0000	490.755
CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	28	KG	30.545,0000	855.260
CD01	CADS Buenaven WM	200001639	CARNE POSTA MUCHACHO	6	KG	36.333,0000	217.998
CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	37	UND	16.835,0000	622.895
CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	69	KG	24.027,0000	1.657.863
CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	13	KG	28.575,0000	371.475
CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	15	KG	21.831,0000	327.465
CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	26	KG	20.684,0000	537.784
CD01	CADS Buenaven WM	200000760	JAMON DE CERDO * 500 G	8	UND	16.693,0000	133.544
CD01	CADS Buenaven WM	200000805	MORTADELA * 500 G	1	UND	13.481,0000	13.481
CD01	CADS Buenaven WM	200001579	PATA DE RES	1	KG	15.594,0000	15.594
CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	30	KG	21.380,0000	641.400
CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	37	KG	18.082,0000	669.034
CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	40	UND	14.947,0000	597.880
CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	14	UND	15.740,0000	220.360
CD01	CADS Buenaven WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	10	UND	11.802,0000	118.020
CD01	CADS Buenaven WM	200001442	SOBREBARRIGA RES	27	KG	35.328,0000	953.856

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874354
Fecha Documento	08.05.2026
Fecha Contabilización	08.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100234949
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14834

Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
CD01	CADS Buenaven WM	200001692	TOCINO CARNUDO DE CERDO	7	KG	21.343,0000	149.401
CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	703	UND	745,0000	523.735
CD01	CADS Buenaven WM	200000691	SIERRA EN POSTA * 1 KG	24	UND	26.789,0000	642.936
CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	20	UND	27.619,0000	552.380
CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	11	UND	37.272,0000	409.992
CD01	CADS Buenaven WM	200000734	YOGURT BOLSA *200 ML	9	UND	2.918,8889	26.270
CD01	CADS Buenaven WM	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	9	UND	1.535,0000	13.815
CD01	CADS Buenaven WM	200002600	EMPANADA PRECOCIA DE CARNE 100-150 G	1	UND	12.601,0000	12.601
CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	7	KG	17.457,0000	122.199
CD01	CADS Buenaven WM	200001587	ARRACACHA	8	KG	8.508,0000	68.064
CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	33	KG	4.502,0000	148.566
CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	2	KG	7.083,0000	14.166
CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	6	UND	6.729,0000	40.374
CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	1	KG	5.722,0000	5.722
CD01	CADS Buenaven WM	200000232	CURUBA * 1 KG	2	UND	6.842,0000	13.684
CD01	CADS Buenaven WM	200000305	GUANABANA * 1 K	2	UND	9.284,0000	18.568
CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	15	KG	5.771,0000	86.565
CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	7	KG	9.460,0000	66.220
CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	3	KG	5.526,0000	16.578
CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	11	UND	5.417,0000	59.587

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874354
Fecha Documento	08.05.2026
Fecha Contabilización	08.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100234949
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14834

Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	16	UND	9.016,0000	144.256
CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	15	UND	8.273,0000	124.095
CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	1	KG	7.080,0000	7.080
CD01	CADS Buenaven WM	200000468	MELON *1 KG	1	UND	9.210,0000	9.210
CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	34	KG	10.978,0000	373.252
CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	103	KG	3.695,0000	380.585
CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	16	KG	7.687,0000	122.992
CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	KG	4.827,0000	24.135
CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	21	KG	7.615,0000	159.915
CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	7	KG	5.527,0000	38.689
CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	29	KG	5.505,0000	159.645
CD01	CADS Buenaven WM	200001540	REPOLLO	4	KG	5.017,0000	20.068
CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	30	KG	7.373,0000	221.190
CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	19	KG	7.279,0000	138.301
CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	13	KG	4.827,0000	62.751
CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	23	KG	5.689,0435	130.848
						TOTAL	16.606.043

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	20/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS".(GRUPO 2)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	805.012.451-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARINO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/03/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	7/05/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	53	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	GUAPI (CAUCA)			DIRECCIÓN :		Km 1.5 Vía Cali – Condolaria Condominio Industrial La Nubia B22		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	48	$ 29.084	0%	COP 1.396.032
2	CARNE POSTA MUCHACHO	KILO	6	$ 36.333	0%	COP 217.998
3	PECHO DE RES	KILO	32	$ 34.296	0%	COP 1.097.472
4	CARNE MOLIDA	KILO	28	$ 30.545	0%	COP 855.260
5	BOTA DE RES	KILO	15	$ 37.296	0%	COP 559.440
6	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	37	$ 14.147	19%	COP 523.441
7	CHULETA DE CERDO	KILO	69	$ 24.027	0%	COP 1.657.863
8	COSTILLA DE CERDO	KILO	13	$ 28.575	0%	COP 371.475
9	COSTILLA DE RES	KILO	15	$ 21.831	0%	COP 327.465
10	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	KILO	15	$ 32.717	0%	COP 490.755
11	HUESO CARNUDO	UNIDAD	26	$ 20.684	0%	COP 537.784
12	HUEVO TIPO AA	KILO	703	$ 745	0%	COP 523.735
13	PATA DE RES	KILO	1	$ 15.594	0%	COP 15.594
14	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	30	$ 21.380	0%	COP 641.400
15	PESCADO SIERRA EN POSTA " 1 KG	KILO	24	$ 26.789	0%	COP 642.936
16	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	37	$ 18.082	0%	COP 669.034
17	SOBREBARRIGA DE RES	KILO	27	$ 35.328	0%	COP 953.856
18	TOCINO	KILO	7	$ 21.343	0%	COP 149.401
19	AJO	KILO	7	$ 17.457	0%	COP 122.199
20	ARRACACHA	KILO	8	$ 8.508	0%	COP 68.064
21	CEBOLLA BLANCA	KILO	33	$ 4.502	0%	COP 148.566
22	CEBOLLA LARGA	KILO	2	$ 7.083	0%	COP 14.166
23	CEBOLLA ROJA	KILO	6	$ 6.729	0%	COP 40.374
24	CILANTRO	KILO	1	$ 5.722	0%	COP 5.722
25	HABICHUELA	KILO	7	$ 9.460	0%	COP 66.220
26	MAZORCA	KILO	1	$ 7.080	0%	COP 7.080
27	PAPA PASTUSA	KILO	103	$ 3.695	0%	COP 380.585
28	PAPA CRIOLLA	KILO	16	$ 7.687	0%	COP 122.992
29	PEPINO COHOMBRO	KILO	5	$ 4.827	0%	COP 24.135
30	PIMENTON	KILO	21	$ 7.615	0%	COP 159.915
31	PLATANO VERDE	KILO	29	$ 5.505	0%	COP 159.645
32	REPOLLO	KILO	4	$ 5.017	0%	COP 20.068
33	TOMATE	KILO	30	$ 7.373	0%	COP 221.190
34	YUCA	KILO	13	$ 4.827	0%	COP 62.751
35	ZANAHORIA	KILO	23	$ 5.689	0%	COP 130.847
36	CURUBA	KILO	2	$ 6.842	0%	COP 13.684
37	GUAYABA	KILO	15	$ 5.771	0%	COP 86.565
38	GUANABANA	KILO	2	$ 9.284	0%	COP 18.568
39	LIMON COMUN	KILO	3	$ 5.526	0%	COP 16.578
40	LIMON MANDARINA	KILO	11	$ 5.417	0%	COP 59.587
41	LULO	KILO	16	$ 9.016	0%	COP 144.256
42	MARACUYA	KILO	15	$ 8.273	0%	COP 124.095
43	MORA	KILO	34	$ 10.978	0%	COP 373.252
44	MELON	KILO	1	$ 9.210	0%	COP 9.210
45	PINA	KILO	7	$ 5.527	0%	COP 38.689
46	TOMATE DE ARBOL	KILO	19	$ 7.279	0%	COP 138.301
47	EMPANADA	PQ X 10 UNIDADES	1	$ 10.589	19%	COP 10.589
48	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	LIBRA	8	$ 14.028	19%	COP 112.222
49	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 MI	9	$ 1.290	19%	COP 11.609
50	MORTADELA EMPACADA AL VACIO	LIBRA	1	$ 12.839	5%	COP 12.839
51	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	20	$ 27.619	0%	COP 552.380
52	QUESO COSTEÑO	KILO	11	$ 37.272	0%	COP 409.992
53	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	40	$ 12.561	19%	COP 502.420
54	SALCHICHON X 100 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD " 1000 G	10	$ 11.240	5%	COP 112.400
55	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	14	$ 14.990	5%	COP 209.867
56	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	9	$ 2.453	19%	COP 22.076

VALOR SIN I.V.A		COP 16.364.640
VALOR I.V.A	19%	COP 224.648
VALOR I.V.A	5%	COP 16.755
VALOR TOTAL		**COP 16.606.043**

FACTURA N° FEL 14834

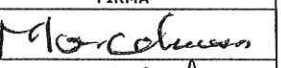
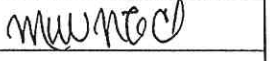
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

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

VIVCAD VIVERES CAD			
UNIDADES MILITARES	**FV FEL14834 TIMBIQUI MAYO**		**RPC10226**
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2	$ 823.913	
	3	$ 1.182.430	
	5	$ 765.239	
	6	$ 5.722	
	7	$ -	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**2.777.304**	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	$ 523.735	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**523.735**	
A-05-01-01-000-004 PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	**N/A**		
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	$ 12.289.945	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**12.289.945**	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	**N/A**	988.643	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**988.643**	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9	12.601	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**12.601**	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	$ 13.815	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**13.815**	
VALOR TOTAL		16.606.043	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***				
COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES :				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	**NOMBRE**	**CARGO**	**EN CALIDAD DE**	**FIRMA**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA	TECNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISORA	
GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS	MARIA INES SUAREZ GARZON	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

ELKIN ALONSO TOBON
NIT 1651117 - 5

AGROCARNES DEL PACIFICO
Carrera 3b #8-61 |
Buenaventura Teléfono: 318 826 8782

Factura Electrónica De Venta No

FEL No. 14835

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**
07/05/2026	06/06/2026	Credito

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

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-012-2026;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA RIM 22 RO 13-15

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	400,00	kg	29.268	0%	0	11.707.200
2	14350105	CARNE DE RES	225,00	kg	37.401	0%	0	8.415.225
3	14356105	CARNE GOULASH	40,00	kg	32.746	0%	0	1.309.840
4	14350108	CARNE MOLIDA	90,00	kg	30.271	0%	0	2.724.390
5	1435202	CHORIZO X 6 UND	180,00	Pq	14.297	19%	2.717	2.573.546
6	14352001	CHULETA DE CERDO	40,00	kg	24.149	0%	0	965.960
7	1435205	COSTILLA DE CERDO	80,00	kg	28.712	0%	0	2.296.960
8	14350107	COSTILLA DE RES	50,00	kg	21.840	0%	0	1.092.000
9	14356106	HUESO CARNUDO	80,00	kg	20.821	0%	0	1.665.680
10	1435237	JAMON	20,00	LB	14.137	19%	2.686	282.739
11	1435651	MORTADELA	20,00	LB	12.963	5%	648	259.257
12	14350103	PECHUGA	50,00	kg	21.532	0%	0	1.076.600
13	43578525	PIERNA PERNIL CON RABADILLA	410,00	kg	18.197	0%	0	7.460.770
14	14350101	POLLO	50,00	kg	19.469	0%	0	973.450
15	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	45,00	kg	12.668	19%	2.407	570.063
16	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	91,00	Und.	16.671	5%	834	1.517.100
17	1435240	SALCHICHON ESTANDAR TRADICIONAL X 500 GRS	94,00	Und.	11.352	5%	568	1.067.124
18	1435212	HUEVO	4800,00	Und.	745	0%	0	3.576.000
19	43569524	PESCADO	100,00	kg	26.305	0%	0	2.630.500
20	14356086	QUESO COSTEÑO	41,00	kg	37.408	0%	0	1.533.728
21	1435640	QUESO DOBLE CREMA	25,00	kg	34.557	0%	0	863.925
22	1435301	JUGO DE NARANJA	700,00	Und.	1.251	19%	238	875.882
23	1435248	AJO	10,00	kg	17.440	0%	0	174.400
24	1435320	CEBOLLA CABEZONA	60,00	kg	4.553	0%	0	273.180
25	1435207	CEBOLLA RAMA	10,00	kg	7.135	0%	0	71.350

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 37

SUBTOTAL	**61.359.271**
IVA	**1.036.917**
OTROS	**0**
TOTAL	**62.396.188**

Representación Gráfica de la Factura Electrónic
Fecha y Hora de Generación: 07/05/2026 14:38:28

Valor en Letras
SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 31e6bbcbcf89b566c144daa9f5a60473644472eac1822c179b1888d3e832d36670a80088a7cacb5961bbcede8ad12365 --Fecha y Hora de Expedición : 07/05/2026 3:26:22 p.m.

ELKIN ALONSO TOBON
NIT 1651117 - 5

AGROCARNES DEL PACIFICO
Carrera 3b #8-61 |
Buenaventura Teléfono: 318 826 8782

Factura Electrónica De Venta No
FEL No. 14835

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
07/05/2026	06/06/2026	Credito

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-012-2026;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA BIM 22 RO 13-15

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
26	14359696	CEBOLLA CABEZONA ROJA	60,00	kg	6.778	0%	0	406.680
27	1435270	CILANTRO	5,00	kg	5.777	0%	0	28.885
28	1435251	GUAYABA	70,00	kg	5.822	0%	0	407.540
29	1435252	LIMON	10,00	kg	5.577	0%	0	55.770
30	1435326	MORA	60,00	kg	11.051	0%	0	663.060
31	1435272	PAPA	400,00	kg	3.746	0%	0	1.498.400
32	1435273	PIMENTON	60,00	kg	7.666	0%	0	459.960
33	1435264	PIÑA	40,00	kg	5.574	0%	0	222.960
34	43596458	PULPA DE FRUTA	35,00	kg	11.627	19%	2.209	406.941
35	1435275	TOMATE CHONTO	60,00	kg	7.426	0%	0	445.560
36	1435324	TOMATE DE ARBOL	67,00	kg	7.330	0%	0	491.110
37	1435277	ZANAHORIA	55,00	kg	5.737	0%	0	315.535

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 37

SUBTOTAL	**61.359.271**
IVA	**1.036.917**
OTROS	**0**
TOTAL	**62.396.188**

Representación Gráfica de la Factura Electrónic
Fecha y Hora de Generación: 07/05/2026 14:38:28

Valor en Letras
SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 31e6bbcbcf89b566c144daa9f5a60473644472eac1822c179b1888d3e832d36670a80088a7cacb5961bbcede8ad12365 --Fecha y Hora de Expedición : 07/05/2026 3:26:22 p.m.

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-11-11:56 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	55526	Fecha Registro:	2026-05-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	10226	Nro. Cdp:	3526
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	61.359.271,00	Valor Iva:	1.036.917,00	Valor Total:	62.396.188,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 14832	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-05-11

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

Katherine Ramos.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874272
Fecha Documento	08.05.2026
Fecha Contabilización	08.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100234968
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14835

Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	400	KG	29.268,0000	11.707.200
CD01	CADS Buenaven WM	200001700	BOTA DE RES	225	KG	37.401,0000	8.415.225
CD01	CADS Buenaven WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	40	KG	32.746,0000	1.309.840
CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	90	KG	30.271,0000	2.724.390
CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	180	UND	17.014,0000	3.062.520
CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	40	KG	24.149,0000	965.960
CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	80	KG	28.712,0000	2.296.960
CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	50	KG	21.840,0000	1.092.000
CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	80	KG	20.821,0000	1.665.680
CD01	CADS Buenaven WM	200000760	JAMON DE CERDO * 500 G	20	UND	16.822,9500	336.459
CD01	CADS Buenaven WM	200000805	MORTADELA * 500 G	20	UND	13.611,0000	272.220
CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	50	KG	21.532,0000	1.076.600
CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	410	KG	18.197,0000	7.460.770
CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	50	KG	19.469,0000	973.450
CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	45	UND	15.075,0000	678.375
CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	91	UND	17.505,0000	1.592.955
CD01	CADS Buenaven WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	94	UND	11.920,0000	1.120.480
CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	4.800	UND	745,0000	3.576.000
CD01	CADS Buenaven WM	200000691	SIERRA EN POSTA * 1 KG	100	UND	26.305,0000	2.630.500
CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	41	UND	37.408,0000	1.533.728

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874272
Fecha Documento	08.05.2026
Fecha Contabilización	08.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100234968
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14835

Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
CD01	CADS Buenaven WM	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	25	KG	34.557,0000	863.925
CD01	CADS Buenaven WM	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	700	UND	1.489,0000	1.042.300
CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	10	KG	17.440,0000	174.400
CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	60	KG	4.553,0000	273.180
CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	10	KG	7.135,0000	71.350
CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	60	UND	6.778,0000	406.680
CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	5	KG	5.777,0000	28.885
CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	70	KG	5.822,0000	407.540
CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	10	KG	5.577,0000	55.770
CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	60	KG	11.051,0000	663.060
CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	400	KG	3.746,0000	1.498.400
CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	60	KG	7.666,0000	459.960
CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	40	KG	5.574,0000	222.960
CD01	CADS Buenaven WM	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	35	KG	13.836,0000	484.260
CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	60	KG	7.426,0000	445.560
CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	67	KG	7.330,0000	491.110
CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	55	KG	5.737,0182	315.536
						TOTAL	62.396.188

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	20/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS".(GRUPO 2)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	805.012.451-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARINO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/03/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	7/05/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	54	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	FRANCIZCO PIZARRO			DIRECCIÓN :		Km 1.5 Vía Cali - Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	400	$ 29.268	0%	COP 11.707.200
2	CARNE MOLIDA	KILO	90	$ 30.271	0%	COP 2.724.390
3	BOTA DE RES	KILO	225	$ 37.401	0%	COP 8.415.225
4	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	180	$ 14.297	19%	COP 2.573.546
5	CHULETA DE CERDO	KILO	40	$ 24.149	0%	COP 965.960
6	COSTILLA DE CERDO	KILO	80	$ 28.712	0%	COP 2.296.960
7	COSTILLA DE RES	KILO	50	$ 21.840	0%	COP 1.092.000
8	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	KILO	40	$ 32.746	0%	COP 1.309.840
9	HUESO CARNUDO	UNIDAD	80	$ 20.821	0%	COP 1.665.680
10	HUEVO TIPO AA	KILO	4800	$ 745	0%	COP 3.576.000
11	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	50	$ 21.532	0%	COP 1.076.600
12	PESCADO SIERRA EN POSTA * 1 KG	KILO	100	$ 26.305	0%	COP 2.630.500
13	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	410	$ 18.197	0%	COP 7.460.770
14	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	50	$ 19.469	0%	COP 973.450
15	AJO	KILO	10	$ 17.440	0%	COP 174.400
16	CEBOLLA BLANCA	KILO	60	$ 4.553	0%	COP 273.180
17	CEBOLLA LARGA	KILO	10	$ 7.135	0%	COP 71.350
18	CEBOLLA ROJA	KILO	60	$ 6.778	0%	COP 406.680
19	CILANTRO	KILO	5	$ 5.777	0%	COP 28.885
20	PAPA PASTUSA	KILO	400	$ 3.746	0%	COP 1.498.400
21	PIMENTON	KILO	60	$ 7.666	0%	COP 459.960
22	TOMATE	KILO	60	$ 7.426	0%	COP 445.560
23	ZANAHORIA	KILO	55	$ 5.737	0%	COP 315.535
24	GUAYABA	KILO	70	$ 5.822	0%	COP 407.540
25	LIMON COMUN	KILO	10	$ 5.577	0%	COP 55.770
26	MORA	KILO	60	$ 11.051	0%	COP 663.060
27	PINA	KILO	40	$ 5.574	0%	COP 222.960
28	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	35	$ 11.627	19%	COP 406.941
29	TOMATE DE ARBOL	KILO	67	$ 7.330	0%	COP 491.110
30	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	LIBRA	20	$ 14.137	19%	COP 282.739
31	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	700	$ 1.251	19%	COP 875.882
32	MORTADELA EMPACADA AL VACIO	LIBRA	20	$ 12.963	5%	COP 259.257
33	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	25	$ 34.557	0%	COP 863.925
34	QUESO COSTEÑO	KILO	41	$ 37.408	0%	COP 1.533.728
35	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	45	$ 12.668	19%	COP 570.063
36	SALCHICHON X 100 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 1000 G	94	$ 11.352	5%	COP 1.067.124
37	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	91	$ 16.671	5%	COP 1.517.100

VALOR SIN I.V.A		COP 61.359.271
VALOR I.V.A	19%	COP 894.743
VALOR I.V.A	5%	COP 142.174
VALOR TOTAL		**COP 62.396.188**

FACTURA N° FEL 14835

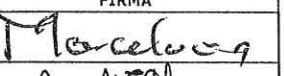
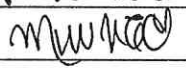
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ***MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

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

VIVCAD VIVERES CAD			
UNIDADES MILITARES	**FV FEL14835 PIZARRO MAYO**		**RPC10226**
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2	$ 1.831.130	
	3	$ 2.324.700	
	5	$ 1.813.935	
	6	$ 28.885	
	7	$ -	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**5.998.650**	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	$ 3.576.000	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**3.576.000**	
A-05-01-01-000-004 PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	N/A		
VALOR TOTAL	**TOTAL**	-	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	$ 49.381.585	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**49.381.585**	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	2.397.653	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**2.397.653**	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
VALOR TOTAL	**TOTAL**	-	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	$ 1.042.300	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.042.300**	
VALOR TOTAL		62.396.188	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***				
COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES :				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	**NOMBRE**	**CARGO**	**EN CALIDAD DE**	**FIRMA**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA	TECNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISORA	
GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS	MARIA INES SUAREZ GARZON	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

ELKIN ALONSO TOBON
NIT 1651117 - 5

AGROCARNES DEL PACIFICO
Carrera 3b #8-61 |
Buenaventura Teléfono: 318 826 8782

Factura Electrónica De Venta No

FEL No. 14836

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
07/05/2026	06/06/2026	Credito

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-012-2026;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA EMAVIC CADETES

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	345,00	kg	24.451	0%	0	8.435.595
2	14356102	CARNE DE PECHO	88,00	kg	31.547	0%	0	2.776.136
3	14350108	CARNE MOLIDA	80,00	kg	30.897	0%	0	2.471.760
4	1435239	CHORIZO X 50 GRS	850,00	Und.	1.539	19%	293	1.308.571
5	1435237	JAMON	9,00	kg	22.050	19%	4.190	198.454
6	14350103	PECHUGA	750,00	kg	17.707	0%	0	13.280.250
7	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	67,00	kg	8.956	19%	1.702	600.072
8	1435212	HUEVO	7620,00	Und.	647	0%	0	4.930.140
9	MUSLOS	MUSLOS	190,00	kg	15.872	0%	0	3.015.680
10	14356166	QUESO CAMPESINO	43,00	kg	22.383	0%	0	962.469
11	1435640	QUESO DOBLE CREMA	11,00	kg	30.568	0%	0	336.248
12	14352698	YOGURT	825,00	Und.	1.255	19%	239	1.035.756
13	1435248	AJO	8,00	kg	14.020	0%	0	112.160
14	1435320	CEBOLLA CABEZONA	147,00	kg	3.167	0%	0	465.549
15	1435270	CILANTRO	1,00	kg	8.980	0%	0	8.980
16	1435235	HABICHUELA	93,00	kg	8.183	0%	0	761.019
17	1435209	LECHUGA	43,00	kg	5.486	0%	0	235.898
18	1435252	LIMON	114,00	kg	4.761	0%	0	542.754
19	1435271	MAZORCA	24,00	kg	5.577	0%	0	133.848
20	1435272	PAPA	850,00	kg	2.542	0%	0	2.160.700
21	1435236	PAPA AMARILLA	23,00	kg	5.348	0%	0	123.004
22	14350198	PAPAYA	86,00	kg	4.203	0%	0	361.458
23	1435262	PEPINO	26,00	kg	3.639	0%	0	94.614
24	1435273	PIMENTON	37,00	kg	6.031	0%	0	223.147
25	1435264	PIÑA	104,00	kg	4.310	0%	0	448.240

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 34

SUBTOTAL	**51.482.908**
IVA	**981.056**
OTROS	**0**
TOTAL	**52.463.964**

Representación Gráfica de la Factura Electrónic
Fecha y Hora de Generación: 07/05/2026 15:11:49

Valor en Letras
CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 46542d2f40445cf5d99ebdf53076885267df14faf25b4e4c15189b62209fd313c12cfa12910cd4363980fc0c31830735 --Fecha y Hora de Expedición : 07/05/2026 4:11:23 p.m.

ELKIN ALONSO TOBON
NIT 1651117 - 5

AGROCARNES DEL PACIFICO
Carrera 3b #8-61 |
Buenaventura Teléfono: 318 826 8782

Factura Electrónica De Venta No

FEL No. 14836

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
07/05/2026	06/06/2026	Credito

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

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-012-2026;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA EMAVIC CADETES

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
26	1435208	PLATANO VERDE	437,00	kg	4.041	0%	0	1.765.917
27	13596458	PULPA DE FRUTA	184,00	kg	10.982	19%	2.086	2.020.598
28	1435323	REMOLACHA	1,00	kg	4.333	0%	0	4.333
29	1435211	REPOLLO	21,00	kg	3.640	0%	0	76.440
30	14356928	SANDIA	51,00	kg	3.906	0%	0	199.206
31	1435275	TOMATE CHONTO	121,00	kg	5.932	0%	0	717.772
32	1435263	YUCA	108,00	kg	3.917	0%	0	423.036
33	1435277	ZANAHORIA	137,00	kg	4.219	0%	0	578.003
34	14356087	BANANO	860,00	Und.	785	0%	0	675.100

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 34

SUBTOTAL	51.482.908
IVA	981.056
OTROS	0
TOTAL	52.463.964

Representación Gráfica de la Factura Electrónic
Fecha y Hora de Generación: 07/05/2026 15:11:49

Valor en Letras
CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 46542d2f40445cf5d99ebdf53076885267df14faf25b4e4c15189b62209fd313c12cfa12910cd4363980fc0c31830735 --Fecha y Hora de Expedición : 07/05/2026 4:11:23 p.m.

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-11-11:56 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	55626	**Fecha Registro:**	2026-05-11	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	10226	**Nro. Cdp:**	3526
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	51.482.908,00	**Valor Iva:**	981.056,00	**Valor Total:**	52.463.964,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 14836	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-05-11

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: 5000873860
Fecha Documento	11.05.2026
Fecha Contabilización	11.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacífico
Centro	F402 Comedor EMAVICAD
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100234832
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA 14836

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT02	Comedor EMAVICAD	200001550	YUCA	108	KG	3.917,0000	423.036
0022	CT02	Comedor EMAVICAD	200001552	ZANAHORIA	137	KG	4,219,0000	578.003
0023	CT02	Comedor EMAVICAD	200001478	LIMON COMUN	114	KG	4.761,0000	542.754
0024	CT02	Comedor EMAVICAD	200001514	PIÑA	104	KG	4.310,0000	448.240
0025	CT02	Comedor EMAVICAD	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	42	KG	13,068,5714	548.880
0026	CT02	Comedor EMAVICAD	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	57	KG	13.068,5789	744.909
0027	CT02	Comedor EMAVICAD	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	43	KG	13.068,5814	561.949
0028	CT02	Comedor EMAVICAD	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	42	KG	13.068,5714	548.880
0029	CT02	Comedor EMAVICAD	200001476	JAMON	9	KG	26.239,5556	236.156
0030	CT02	Comedor EMAVICAD	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	11	KG	30.568,0000	336.248
0031	CT02	Comedor EMAVICAD	200001534	QUESO BLOQUE CAMPESINO	43	KG	22,383,0000	962.469
0032	CT02	Comedor EMAVICAD	200001542	SALCHICHA MANGUERA	67	KG	10,657,6418	714.062
0033	CT02	Comedor EMAVICAD	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	825	UND	1.493,4497	1.232.096
0034	CT02	Comedor EMAVICAD	200001505	PATILLA	51	KG	3.906,0000	199.206
0035	CT02	Comedor EMAVICAD	200001564	LECHUGA	43	KG	5,486,0000	235.898
0036	CT02	Comedor EMAVICAD	200001501	PAPAYA	86	KG	4,203,0000	361.458
0037	CT02	Comedor EMAVICAD	200001721	BANANO	860	UND	785,0000	675.100
							TOTAL	52.463.964

Emisor : JARCINIEGAS Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000873860
Fecha Documento	11.05.2026
Fecha Contabilización	11.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacífico
Centro	F402 Comedor EMAVICAD
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100234832
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA 14836

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor EMAVICAD	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	345	KG	24.451,0000	8.435.595
0002	CT02	Comedor EMAVICAD	200001686	PECHO DE RES	88	KG	31.547,0000	2.776.136
0003	CT02	Comedor EMAVICAD	200001444	CARNE MOLIDA	80	KG	30.897,0000	2.471.760
0004	CT02	Comedor EMAVICAD	200001800	CHORIZO 50 GR	850	UND	1.831,4106	1.556.699
0005	CT02	Comedor EMAVICAD	200001737	HUEVO	7.620	UND	647,0000	4.930.140
0006	CT02	Comedor EMAVICAD	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	750	KG	17.708,1693	13.281.127
0007	CT02	Comedor EMAVICAD	200002106	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	190	KG	15.872,0000	3.015.680
0008	CT02	Comedor EMAVICAD	200001584	AJO	8	KG	14.020,0000	112.160
0009	CT02	Comedor EMAVICAD	200001541	CEBOLLA CABEZONA	147	KG	3.167,0000	465.549
0010	CT02	Comedor EMAVICAD	200001451	CILANTRO	1	KG	8.980,0000	8.980
0011	CT02	Comedor EMAVICAD	200001470	HABICHUELA	93	KG	8.183,0000	761.019
0012	CT02	Comedor EMAVICAD	200001486	MAZORCA	24	KG	5.577,0000	133.848
0013	CT02	Comedor EMAVICAD	200001575	PAPA PASTUSA	850	KG	2.542,0000	2.160.700
0014	CT02	Comedor EMAVICAD	200001500	PAPA CRIOLLA	23	KG	5.348,0000	123.004
0015	CT02	Comedor EMAVICAD	200001508	PEPINO COHOMBRO	26	KG	3.639,0000	94.614
0016	CT02	Comedor EMAVICAD	200001511	PIMENTON	37	KG	6.031,0000	223.147
0017	CT02	Comedor EMAVICAD	200001516	PLATANO	437	KG	4.041,0000	1.765.917
0018	CT02	Comedor EMAVICAD	200001539	REMOLACHA	1	KG	4.333,0000	4.333
0019	CT02	Comedor EMAVICAD	200001540	REPOLLO	21	KG	3.640,0000	76.440
0020	CT02	Comedor EMAVICAD	200001546	TOMATE CHONTO	121	KG	5.932,0000	717.772

Emisor : JARCINIEGAS Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	20/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS".(GRUPO 2)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	805.012.451-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARIÑO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	7/05/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	55	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTIAGO DE CALI (ESCUELA MILITAR DE AVIACION)			DIRECCIÓN :		Km 1.5 Vía Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	345	$ 24.451	0%	COP 8.435.595
2	PECHO DE RES	KILO	88	$ 31.547	0%	COP 2.776.136
3	CARNE MOLIDA	KILO	80	$ 30.897	0%	COP 2.471.760
4	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	850	$ 1.539	19%	COP 1.308.571
5	HUEVO TIPO AA	KILO	7620	$ 647	0%	COP 4.930.140
6	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	750	$ 17.707	0%	COP 13.280.250
7	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO X 220 GRS	KILO	190	$ 15.872	0%	COP 3.015.680
8	AJO	KILO	8	$ 14.020	0%	COP 112.160
9	CEBOLLA BLANCA	KILO	147	$ 3.167	0%	COP 465.549
10	CILANTRO	KILO	1	$ 8.980	0%	COP 8.980
11	HABICHUELA	KILO	93	$ 8.183	0%	COP 761.019
12	LECHUGA BATAVIA	KILO	43	$ 5.486	0%	COP 235.898
13	MAZORCA	KILO	24	$ 5.577	0%	COP 133.848
14	PAPA PASTUSA	KILO	850	$ 2.542	0%	COP 2.160.700
15	PAPA CRIOLLA	KILO	23	$ 5.348	0%	COP 123.004
16	PEPINO COHOMBRO	KILO	26	$ 3.639	0%	COP 94.614
17	PIMENTON	KILO	37	$ 6.031	0%	COP 223.147
18	PLATANO VERDE	KILO	437	$ 4.041	0%	COP 1.765.917
19	REMOLACHA	KILO	1	$ 4.333	0%	COP 4.333
20	REPOLLO	KILO	21	$ 3.640	0%	COP 76.440
21	TOMATE	KILO	121	$ 5.932	0%	COP 717.772
22	YUCA	KILO	108	$ 3.917	0%	COP 423.036
23	ZANAHORIA	KILO	137	$ 4.219	0%	COP 578.003
24	LIMON COMUN	KILO	114	$ 4.761	0%	COP 542.754
25	PINA	KILO	104	$ 4.310	0%	COP 448.240
26	PAPAYA	KILO	86	$ 4.203	0%	COP 361.458
27	BANANO	UNIDAD	860	$ 785	0%	COP 675.100
28	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	184	$ 10.982	19%	COP 2.020.598
29	SANDIA	KILO	51	$ 3.906	0%	COP 199.206
30	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	KILO	9	$ 22.050	19%	COP 198.454
31	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	11	$ 30.568	0%	COP 336.248
32	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	43	$ 22.383	0%	COP 962.469
33	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	67	$ 8.956	19%	COP 600.072
34	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	825	$ 1.255	19%	COP 1.035.756
				VALOR SIN I.V.A		COP 51.482.908
				VALOR I.V.A	19%	COP 981.056
				VALOR TOTAL		COP 52.463.964

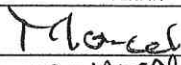
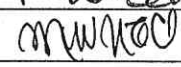
FACTURA Nº FEL 14836

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

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

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

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

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

VIVERES COMEDORES			
UNIDADES MILITARES	**MAYO EMAVI COMEDOR CADETES FV FEL14828**		**RPC10226**
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2	2.820.447	
	3	6.397.187	
	5	3.289.076	
	6	8.980	
	7	-	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**12.515.690**	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	4.930.140	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**4.930.140**	
A-05-01-01-000-004 PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	N/A		
VALOR TOTAL	**TOTAL**	-	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	32.486.867	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**32.486.867**	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	2.531.267	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**2.531.267**	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
VALOR TOTAL	**TOTAL**	-	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4		
VALOR TOTAL	**TOTAL**	-	
VALOR TOTAL		**52.463.964**	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***				
COMITÉ TECNICO:		SUPERVISOR :	X	
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES :				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	**NOMBRE**	**CARGO**	**EN CALIDAD DE**	**FIRMA**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA	TECNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISORA	
GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS	MARIA INES SUAREZ GARZON	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

ELKIN ALONSO TOBON
NIT 1651117 - 5

AGROCARNES DEL PACIFICO
Carrera 3b #8-61 |
Buenaventura Teléfono: 318 826 8782

Factura Electrónica De Venta No

FEL No. 14861

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**
12/05/2026	11/06/2026	Credito

POR CONCEPTO DE

#$15-20-00-010;012-012-2026;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA CHARCO RO 120-125-126-127128

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14356090	BOFE	8,00	kg	14.715	0%	0	117.720
2	43528714	BOLA DE BRAZO	4,00	kg	38.739	0%	0	154.956
3	14356160	BOLA DE PIERNA	4,00	kg	38.820	0%	0	155.280
4	RCA22	CADERA DE RES	30,00	kg	36.566	0%	0	1.096.980
5	14350112	CARNE DE CERDO	187,00	kg	29.270	0%	0	5.473.490
6	14356102	CARNE DE PECHO	102,00	kg	34.113	0%	0	3.479.526
7	14350108	CARNE MOLIDA	25,00	kg	30.396	0%	0	759.900
8	14356103	CARNE MUCHACHO	4,00	kg	35.794	0%	0	143.176
9	1435202	CHORIZO X 6 UND	34,00	Pq	14.239	19%	2.706	484.143
10	14352001	CHULETA DE CERDO	137,00	kg	24.272	0%	0	3.325.264
11	1435205	COSTILLA DE CERDO	59,00	kg	28.088	0%	0	1.657.192
12	14350107	COSTILLA DE RES	30,00	kg	21.957	0%	0	658.710
13	14356106	HUESO CARNUDO	18,00	kg	20.764	0%	0	373.752
14	14356107	MENUDENCIA	2,00	kg	12.489	0%	0	24.978
15	14356108	MORILLO DE RES	11,00	kg	34.460	0%	0	379.060
16	14357852	PANZA	6,00	kg	26.360	0%	0	158.160
17	14350103	PECHUGA	93,00	kg	21.469	0%	0	1.996.617
18	43578525	PIERNA PERNIL CON RABADILLA	120,00	kg	18.161	0%	0	2.179.320
19	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	35,00	kg	12.620	19%	2.398	441.706
20	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	12,00	Und.	15.075	5%	754	180.903
21	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	10,00	Und.	16.624	5%	831	166.238
22	14356201	SALCHICHON DE POLLO X500 GRS	6,00	Und.	13.200	5%	660	79.200
23	1435240	SALCHICHON ESTANDAR TRADICIONAL X 500 GRS	37,00	Und.	11.301	5%	565	418.135
24	1435212	HUEVO	120,00	Und.	746	0%	0	89.520
25	14356166	QUESO CAMPESINO	31,00	kg	27.700	0%	0	858.700

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 45

SUBTOTAL	**29.357.537**
IVA	**225.630**
OTROS	**0**
TOTAL	**29.583.167**

Representación Gráfica de la Factura Electrónic
Fecha y Hora de Generación: 12/05/2026 12:09:29

Valor en Letras
VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Rad. 5/26

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7057b892ef524091344a67c2c89e181f386282c708b54dd698be0130dc56b39c9cc171f3024adf14899cb8972dbe36c0 --Fecha y Hora de Expedición : 12/05/2026 3:26:16 p.m.

ELKIN ALONSO TOBON
NIT 1651117 - 5

AGROCARNES DEL PACIFICO
Carrera 3b #8-61 |
Buenaventura Teléfono: 318 826 8782

Factura Electrónica De Venta No
FEL No. 14861

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
12/05/2026	11/06/2026	Credito

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

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-012-2026;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA CHARCO RO 120-125-126-127128

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
26	14356086	QUESO COSTEÑO	6,00	kg	37.366	0%	0	224.196
27	1435640	QUESO DOBLE CREMA	2,00	kg	34.501	0%	0	69.002
28	14352698	YOGURT	16,00	Und.	2.466	19%	468	39.449
29	1435248	AJO	16,00	kg	17.469	0%	0	279.504
30	1435320	CEBOLLA CABEZONA	72,00	kg	4.580	0%	0	329.760
31	1435207	CEBOLLA RAMA	6,00	kg	7.163	0%	0	42.978
32	14359696	CEBOLLA CABEZONA ROJA	46,00	kg	6.810	0%	0	313.260
33	1435251	GUAYABA	44,00	kg	5.850	0%	0	257.400
34	1435209	LECHUGA	2,00	kg	7.714	0%	0	15.428
35	1435252	LIMON	2,00	kg	5.605	0%	0	11.210
36	1435278	LULO	57,00	kg	9.093	0%	0	518.301
37	1435259	MARACUYA	6,00	kg	8.350	0%	0	50.100
38	1435271	MAZORCA	3,00	kg	7.158	0%	0	21.474
39	1435326	MORA	58,00	kg	11.202	0%	0	649.716
40	1435272	PAPA	109,00	kg	3.774	0%	0	411.366
41	1435236	PAPA AMARILLA	18,00	kg	7.756	0%	0	139.608
42	1435273	PIMENTON	33,00	kg	7.693	0%	0	253.869
43	1435275	TOMATE CHONTO	43,00	kg	7.446	0%	0	320.178
44	1435324	TOMATE DE ARBOL	50,00	kg	7.358	0%	0	367.900
45	1435277	ZANAHORIA	33,00	kg	5.764	0%	0	190.212

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 45

SUBTOTAL	29.357.537
IVA	225.630
OTROS	0
TOTAL	29.583.167

Representación Gráfica de la Factura Electrónic
Fecha y Hora de Generación: 12/05/2026 12:09:29

Valor en Letras
VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7057b892ef524091344a67c2c89e181f386282c708b54dd698be0130dc56b39c9cc171f3024adf14899cb8972dbe36c0 --Fecha y Hora de Expedición : 12/05/2026 3:26:16 p.m.

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-14-10:36 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	57026	Fecha Registro:	2026-05-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	10226	Nro. Cdp:	3526
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	29.357.537,00	Valor Iva:	225.630,00	Valor Total:	29.583.167,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 14861	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-05-14

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: 5000874634
Fecha Documento	12.05.2026
Fecha Contabilización	12.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100235114
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14861

Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
CD01	CADS Buenaven WM	200001590	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	8	KG	14.715,0000	117.720
CD01	CADS Buenaven WM	200001636	BOLA DE BRAZO RES	4	KG	38.739,0000	154.956
CD01	CADS Buenaven WM	200001637	BOLA DE PIERNA RES	4	KG	38.820,0000	155.280
CD01	CADS Buenaven WM	200001441	CARNE DE RES CADERA	30	KG	36.566,0000	1.096.980
CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	187	KG	29.270,0000	5.473.490
CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	102	KG	34.113,0000	3.479.526
CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	25	KG	30.396,0000	759.900
CD01	CADS Buenaven WM	200001639	CARNE POSTA MUCHACHO	4	KG	35.794,0000	143.176
CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	34	UND	16.945,0000	576.130
CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	137	KG	24.272,0000	3.325.264
CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	59	KG	28.088,0000	1.657.192
CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	30	KG	21.957,0000	658.710
CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	18	KG	20.764,0000	373.752
CD01	CADS Buenaven WM	200001488	MENUDENCIAS	2	KG	12.489,0000	24.978
CD01	CADS Buenaven WM	200001445	CARNE MORRILLO	11	KG	34.460,0000	379.060
CD01	CADS Buenaven WM	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	6	KG	26.360,0000	158.160
CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	93	KG	21.469,0000	1.996.617
CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	120	KG	18.161,0000	2.179.320
CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	35	UND	15.018,0000	525.630
CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	12	UND	15.829,0000	189.948

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874634
Fecha Documento	12.05.2026
Fecha Contabilización	12.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100235114
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14861

Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	10	UND	17.455,0000	174.550
CD01	CADS Buenaven WM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	6	UND	13.860,0000	83.160
CD01	CADS Buenaven WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	37	UND	11.866,0000	439.042
CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	120	UND	746,0000	89.520
CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	31	UND	27.700,0000	858.700
CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTEÑO * 1 KG	6	UND	37.366,0000	224.196
CD01	CADS Buenaven WM	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	2	KG	34.501,0000	69.002
CD01	CADS Buenaven WM	200000734	YOGURT BOLSA *200 ML	16	UND	2.934,0000	46.944
CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	16	KG	17.469,0000	279.504
CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	72	KG	4.580,0000	329.760
CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	6	KG	7.163,0000	42.978
CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	46	UND	6.810,0000	313.260
CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	44	KG	5.850,0000	257.400
CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	2	UND	7.714,0000	15.428
CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	2	KG	5.605,0000	11.210
CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	57	UND	9.093,0000	518.301
CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	6	UND	8.350,0000	50.100
CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	3	KG	7.158,0000	21.474
CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	58	KG	11.202,0000	649.716
CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	109	KG	3.774,0000	411.366

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874634
Fecha Documento	12.05.2026
Fecha Contabilización	12.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100235114
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14861

Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	18	KG	7.756,0000	139.608
CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	33	KG	7.693,0000	253.869
CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	43	KG	7.446,0000	320.178
CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	50	KG	7.358,0000	367.900
CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	33	KG	5.764,0000	190.212
						TOTAL	29.583.167

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	20/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS".(GRUPO 2)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	805.012.451-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARIÑO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/03/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	12/05/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	56	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHARCO NARIÑO			DIRECCIÓN :		Km 1.5 Vía Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	KILO	8	$ 14.715	0%	COP 117.720
2	BOLA DE BRAZO DE RES	KILO	4	$ 38.739	0%	COP 154.956
3	BOLA DE PIERNA DE RES	KILO	4	$ 38.820	0%	COP 155.280
4	CARNE DE RES CADERA	KILO	30	$ 36.566	0%	COP 1.096.980
5	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	187	$ 29.270	0%	COP 5.473.490
6	CARNE POSTA MUCHACHO	KILO	4	$ 35.794	0%	COP 143.176
7	PECHO DE RES	KILO	102	$ 34.113	0%	COP 3.479.526
8	CARNE MOLIDA	KILO	25	$ 30.396	0%	COP 759.900
9	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	34	$ 14.239	19%	COP 484.143
10	CHULETA DE CERDO	KILO	137	$ 24.272	0%	COP 3.325.264
11	COSTILLA DE CERDO	KILO	59	$ 28.088	0%	COP 1.657.192
12	COSTILLA DE RES	KILO	30	$ 21.957	0%	COP 658.710
13	HUESO CARNUDO	UNIDAD	18	$ 20.764	0%	COP 373.752
14	HUEVO TIPO AA	KILO	120	$ 746	0%	COP 89.520
15	MENUDENCIAS	KILO	2	$ 12.489	0%	COP 24.978
16	CARNE MORRILLO	KILO	11	$ 34.460	0%	COP 379.060
17	CALLO PICADO O MONDONGO (PANZA)	KILO	6	$ 26.360	0%	COP 158.160
18	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	93	$ 21.469	0%	COP 1.996.617
19	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	120	$ 18.161	0%	COP 2.179.320
20	AJO	KILO	16	$ 17.469	0%	COP 279.504
21	CEBOLLA BLANCA	KILO	72	$ 4.580	0%	COP 329.760
22	CEBOLLA LARGA	KILO	6	$ 7.163	0%	COP 42.978
23	CEBOLLA ROJA	KILO	46	$ 6.810	0%	COP 313.260
24	LECHUGA BATAVIA	KILO	2	$ 7.714	0%	COP 15.428
25	MAZORCA	KILO	3	$ 7.158	0%	COP 21.474
26	PAPA PASTUSA	KILO	109	$ 3.774	0%	COP 411.366
27	PAPA CRIOLLA	KILO	18	$ 7.756	0%	COP 139.608
28	PIMENTON	KILO	33	$ 7.693	0%	COP 253.869
29	TOMATE	KILO	43	$ 7.446	0%	COP 320.178
30	ZANAHORIA	KILO	33	$ 5.764	0%	COP 190.212
31	GUAYABA	KILO	44	$ 5.850	0%	COP 257.400
32	LIMON COMUN	KILO	2	$ 5.605	0%	COP 11.210
33	LULO	KILO	57	$ 9.093	0%	COP 518.301
34	MARACUYA	KILO	6	$ 8.350	0%	COP 50.100
35	MORA	KILO	58	$ 11.202	0%	COP 649.716
36	TOMATE DE ARBOL	KILO	50	$ 7.358	0%	COP 367.900
37	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	2	$ 34.501	0%	COP 69.002
38	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	31	$ 27.700	0%	COP 858.700
39	QUESO COSTENO	KILO	6	$ 37.366	0%	COP 224.196
40	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	35	$ 12.620	19%	COP 441.706
41	SALCHICHON X 100 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 1000 G	37	$ 11.301	5%	COP 418.135
42	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	12	$ 15.075	5%	COP 180.903
43	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	10	$ 16.624	5%	COP 166.238
44	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	6	$ 13.200	5%	COP 79.200
45	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	16	$ 2.466	19%	COP 39.449

VALOR SIN I.V.A		COP 29.357.537
VALOR I.V.A	19%	COP 183.407
VALOR I.V.A	5%	COP 42.224
VALOR TOTAL		**COP 29.583.167**

FACTURA Nº FEL 14861

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

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

VIVCAD VIVERES CAD			
UNIDADES MILITARES	**FV FEL14861 CHARCO MAYO**		**RPC10226**
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2	$ 1.576.451	
	3	$ 1.854.627	
	5	$ 741.186	
	6	$ -	
	7	$ -	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**4.172.264**	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	$ 89.520	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**89.520**	
A-05-01-01-000-004 PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	N/A		
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	$ 24.122.541	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**24.122.541**	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	1.198.842	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.198.842**	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4		
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**	
VALOR TOTAL		29.583.167	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***				
COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES :				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	**NOMBRE**	**CARGO**	**EN CALIDAD DE**	**FIRMA**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA	TECNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISORA	
GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS	MARIA INES SUAREZ GARZON	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

ELKIN ALONSO TOBON
NIT 1651117 - 5

AGROCARNES DEL PACIFICO
Carrera 3b #8-61 | Buenaventura Teléfono: 318 826 8782

Factura Electrónica De Venta No
FEL No. 14862

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
12/05/2026	11/06/2026	Credito

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-012-2026;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA TUMACO RO 119-129

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	37,00	kg	29.676	0%	0	1.098.012
2	14356102	CARNE DE PECHO	25,00	kg	32.753	0%	0	818.825
3	14350108	CARNE MOLIDA	14,00	kg	29.573	0%	0	414.022
4	14356103	CARNE MUCHACHO	10,00	kg	36.923	0%	0	369.230
5	1435850	CHORIZO X UND	3,00	Und.	2.321	19%	441	6.963
6	1435202	CHORIZO X 6 UND	10,00	Pq	9.880	19%	1.877	98.798
7	14352001	CHULETA DE CERDO	15,00	kg	26.745	0%	0	401.175
8	1435205	COSTILLA DE CERDO	11,00	kg	25.935	0%	0	285.285
9	14350107	COSTILLA DE RES	8,00	kg	21.832	0%	0	174.656
10	14350103	PECHUGA	12,00	kg	18.077	0%	0	216.924
11	43578525	PIERNA PERNIL CON RABADILLA	28,00	kg	10.570	0%	0	295.960
12	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	10,00	kg	9.917	19%	1.884	99.168
13	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	1,00	Und.	12.290	5%	614	12.290
14	14356201	SALCHICHON DE POLLO X500 GRS	4,00	Und.	9.477	5%	474	37.909
15	1435240	SALCHICHON ESTANDAR TRADICIONAL X 500 GRS	8,00	Und.	9.822	5%	491	78.575
16	1435212	HUEVO	152,00	Und.	588	0%	0	89.376
17	14356166	QUESO CAMPESINO	2,00	kg	26.292	0%	0	52.584
18	14356086	QUESO COSTEÑO	5,00	kg	31.738	0%	0	158.690
19	1435640	QUESO DOBLE CREMA	2,00	kg	30.419	0%	0	60.838
20	1435248	AJO	5,00	kg	16.047	0%	0	80.235
21	1435320	CEBOLLA CABEZONA	10,00	kg	5.002	0%	0	50.020
22	1435207	CEBOLLA RAMA	6,00	kg	6.607	0%	0	39.642
23	14359696	CEBOLLA CABEZONA ROJA	10,00	kg	5.956	0%	0	59.560
24	1435251	GUAYABA	3,00	kg	4.944	0%	0	14.832
25	1435235	HABICHUELA	2,00	kg	8.812	0%	0	17.624

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 38

SUBTOTAL	**5.600.183**
IVA	**50.376**
OTROS	**0**
TOTAL	**5.650.559**

Representación Gráfica de la Factura Electrónic
Fecha y Hora de Generación: 12/05/2026 12:36:06

Valor en Letras
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 990855abb177b497d89639e1929076f78fbb64ece4047779f87032cec208a0c909249f4ef7c6b5b273ba4a5b87c6b231 --Fecha y Hora de Expedición : 12/05/2026 3:28:41 p.m.

ELKIN ALONSO TOBON
NIT 1651117 - 5

AGROCARNES DEL PACIFICO
Carrera 3b #8-61 |
Buenaventura Teléfono: 318 826 8782

Factura Electrónica De Venta No
FEL No. 14862

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
12/05/2026	11/06/2026	Credito

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

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-012-2026;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA TUMACO RO 119-129

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
26	1435209	LECHUGA	2,00	kg	4.769	0%	0	9.538
27	1435252	LIMON	1,00	kg	4.960	0%	0	4.960
28	1435278	LULO	5,00	kg	6.954	0%	0	34.770
29	1435259	MARACUYA	3,00	kg	7.690	0%	0	23.070
30	1435326	MORA	11,00	kg	8.844	0%	0	97.284
31	1435272	PAPA	42,00	kg	2.731	0%	0	114.702
32	1435273	PIMENTON	6,00	kg	6.088	0%	0	36.528
33	1435264	PIÑA	1,00	kg	5.775	0%	0	5.775
34	43596458	PULPA DE FRUTA	3,00	kg	8.773	19%	1.667	26.319
35	14356928	SANDIA	10,00	kg	4.352	0%	0	43.520
36	1435275	TOMATE CHONTO	7,00	kg	5.220	0%	0	36.540
37	1435324	TOMATE DE ARBOL	13,00	kg	6.964	0%	0	90.532
38	1435277	ZANAHORIA	11,00	kg	4.132	0%	0	45.452

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 38

SUBTOTAL	5.600.183
IVA	50.376
OTROS	0
TOTAL	5.650.559

Representación Gráfica de la Factura Electrónic
Fecha y Hora de Generación: 12/05/2026 12:36:06

Valor en Letras
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 990855abb177b497d89639e1929076f78fbb64ece4047779f87032cec208a0c909249f4ef7c6b5b273ba4a5b87c6b231 --Fecha y Hora de Expedición : 12/05/2026 3:28:41 p.m.

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-14-10:36 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	57126	Fecha Registro:	2026-05-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes		Nro. Compromiso:	10226	Nro. Cdp:	3526
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	5.600.183,00	Valor Iva:	50.376,00		Valor Total:	5.650.559,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO								
Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEL 14862	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-05-14

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874586
Fecha Documento	12.05.2026
Fecha Contabilización	12.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100235104
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 14862

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CD02	CADS Tumaco WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	37	KG	29.675,9730	1.098,011
0002	CD02	CADS Tumaco WM	200001686	PECHO DE RES	25	KG	32.753,0000	818.825
0003	CD02	CADS Tumaco WM	200001444	CARNE MOLIDA	14	KG	29.573,0000	414.022
0004	CD02	CADS Tumaco WM	200001639	CARNE POSTA MUCHACHO	10	KG	36.923,0000	369.230
0005	CD02	CADS Tumaco WM	200001800	CHORIZO 50 GR	3	UND	2.762,0000	8.286
0006	CD02	CADS Tumaco WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	10	UND	11.757,0000	117.570
0007	CD02	CADS Tumaco WM	200001450	CHULETA DE CERDO	15	KG	26.745,0000	401.175
0008	CD02	CADS Tumaco WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	11	KG	25.935,0000	285.285
0009	CD02	CADS Tumaco WM	200001458	COSTILLA DE RES	8	KG	21.832,0000	174.656
0010	CD02	CADS Tumaco WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	12	KG	18.077,0000	216.924
0011	CD02	CADS Tumaco WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	28	KG	10.570,0000	295.960
0012	CD02	CADS Tumaco WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	10	UND	11.801,0000	118.010
0013	CD02	CADS Tumaco WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	1	UND	12.905,0000	12.905
0014	CD02	CADS Tumaco WM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	4	UND	9.951,0000	39.804
0015	CD02	CADS Tumaco WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	8	UND	10.313,0000	82.504
0016	CD02	CADS Tumaco WM	200002474	HUEVO AA	152	UND	588,0000	89.376
0017	CD02	CADS Tumaco WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	2	UND	26.292,0000	52.584
0018	CD02	CADS Tumaco WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	5	UND	31.738,0000	158.690
0019	CD02	CADS Tumaco WM	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	2	KG	30.419,0000	60.838
0020	CD02	CADS Tumaco WM	200001584	AJO	5	KG	16.047,0000	80.235

Emisor : KPALMA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874586
Fecha Documento	12.05.2026
Fecha Contabilización	12.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100235104
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 14862

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD02	CADS Tumaco WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	10	KG	5.002,0000	50.020
0022	CD02	CADS Tumaco WM	200001447	CEBOLLA LARGA	6	KG	6.607,0000	39.642
0023	CD02	CADS Tumaco WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	10	UND	5.956,0000	59.560
0024	CD02	CADS Tumaco WM	200001467	GUAYABA	3	KG	4.944,0000	14.832
0025	CD02	CADS Tumaco WM	200001470	HABICHUELA	2	KG	8.812,0000	17.624
0026	CD02	CADS Tumaco WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	2	UND	4.769,0000	9.538
0027	CD02	CADS Tumaco WM	200001478	LIMON COMUN	1	KG	4.960,0000	4.960
0028	CD02	CADS Tumaco WM	200000431	LULO *1 KG	5	UND	6.954,0000	34.770
0029	CD02	CADS Tumaco WM	200000449	MARACUYA *1 KG	3	UND	7.690,0000	23.070
0030	CD02	CADS Tumaco WM	200001492	MORA	11	KG	8.844,0000	97.284
0031	CD02	CADS Tumaco WM	200001575	PAPA PASTUSA	42	KG	2.731,0000	114.702
0032	CD02	CADS Tumaco WM	200001511	PIMENTON	6	KG	6.088,0000	36.528
0033	CD02	CADS Tumaco WM	200001514	PIÑA	1	KG	5.775,0000	5.775
0034	CD02	CADS Tumaco WM	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	3	KG	10.440,0000	31.320
0035	CD02	CADS Tumaco WM	200000756	SANDIA * 1 KG	10	UND	4.352,0000	43.520
0036	CD02	CADS Tumaco WM	200001546	TOMATE CHONTO	7	KG	5.220,0000	36.540
0037	CD02	CADS Tumaco WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	13	KG	6.964,0000	90.532
0038	CD02	CADS Tumaco WM	200001552	ZANAHORIA	11	KG	4.132,0000	45.452
							TOTAL	5.650.559

Emisor : KPALMA Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	20/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS".(GRUPO 2)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	805.012.451-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARIÑO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/03/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	12/05/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	57	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN ANDRES DE TUMACO (NARIÑO)			DIRECCIÓN :		Km 1.5 Vía Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MARCELA VERGARA MARIÑO	COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS	SUPERVISORA
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY 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	37	$ 29.676	0%	COP 1.098.012
2	CARNE POSTA MUCHACHO	KILO	10	$ 36.923	0%	COP 369.230
3	PECHO DE RES	KILO	25	$ 32.753	0%	COP 818.825
4	CARNE MOLIDA	KILO	14	$ 29.573	0%	COP 414.022
5	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	10	$ 9.880	19%	COP 98.798
6	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	3	$ 2.321	19%	COP 6.963
7	CHULETA DE CERDO	KILO	15	$ 26.745	0%	COP 401.175
8	COSTILLA DE CERDO	KILO	11	$ 25.935	0%	COP 285.285
9	COSTILLA DE RES	KILO	8	$ 21.832	0%	COP 174.656
10	HUEVO TIPO AA	KILO	152	$ 588	0%	COP 89.376
11	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	12	$ 18.077	0%	COP 216.924
12	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	28	$ 10.570	0%	COP 295.960
13	AJO	KILO	5	$ 16.047	0%	COP 80.235
14	CEBOLLA BLANCA	KILO	10	$ 5.002	0%	COP 50.020
15	CEBOLLA LARGA	KILO	6	$ 6.607	0%	COP 39.642
16	CEBOLLA ROJA	KILO	10	$ 5.956	0%	COP 59.560
17	HABICHUELA	KILO	2	$ 8.812	0%	COP 17.624
18	LECHUGA BATAVIA	KILO	2	$ 4.769	0%	COP 9.538
19	PAPA PASTUSA	KILO	42	$ 2.731	0%	COP 114.702
20	PIMENTON	KILO	6	$ 6.088	0%	COP 36.528
21	TOMATE	KILO	7	$ 5.220	0%	COP 36.540
22	ZANAHORIA	KILO	11	$ 4.132	0%	COP 45.452
23	GUAYABA	KILO	3	$ 4.944	0%	COP 14.832
24	LIMON COMUN	KILO	1	$ 4.960	0%	COP 4.960
25	LULO	KILO	5	$ 6.954	0%	COP 34.770
26	MARACUYA	KILO	3	$ 7.690	0%	COP 23.070
27	MORA	KILO	11	$ 8.844	0%	COP 97.284
28	PINA	KILO	1	$ 5.775	0%	COP 5.775
29	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	3	$ 8.773	19%	COP 26.319
30	SANDIA	KILO	10	$ 4.352	0%	COP 43.520
31	TOMATE DE ARBOL	KILO	13	$ 6.964	0%	COP 90.532
32	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	2	$ 30.419	0%	COP 60.838
33	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	2	$ 26.292	0%	COP 52.584
34	QUESO COSTENO	KILO	5	$ 31.738	0%	COP 158.690
35	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	10	$ 9.917	19%	COP 99.168
36	SALCHICHON X 100 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 1000 G	8	$ 9.822	5%	COP 78.575
37	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	1	$ 12.290	5%	COP 12.290
38	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	4	$ 9.477	5%	COP 37.909

VALOR SIN I.V.A		COP 5.600.183
VALOR I.V.A	19%	COP 43.937
VALOR I.V.A	5%	COP 6.439
VALOR TOTAL		**COP 5.650.559**

FACTURA N° FEL 14862

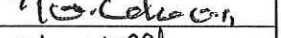
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

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

VIVCAD VIVERES CAD			
UNIDADES MILITARES	**FV FEL14862 TUMACO MAYO**		**RPC10226**
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2	$ 329.687	
	3	$ 346.063	
	5	$ 160.154	
	6	$ -	
	7	$ -	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**835.904**	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	$ 89.376	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**89.376**	
A-05-01-01-000-004 PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	N/A		
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	$ 4.453.167	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**4.453.167**	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	272.112	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**272.112**	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4		
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**	
VALOR TOTAL		5.650.559	

ELKIN ALONSO TOBON
NIT 1651117 - 5

AGROCARNES DEL PACIFICO
Carrera 3b #8-61 |
Buenaventura Teléfono: 318 826 8782

Factura Electrónica De Venta No

FEL No. 14789

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
28/04/2026	28/05/2026	Credito

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-012-2026;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA TRASLADO SUROCCIDENTE

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1435244	HAMBURGUESA RES	800,00	Und.	2.704	19%	514	2.163.361
2	1435239	CHORIZO X 50 GRS	2605,00	Und.	2.321	19%	441	6.046.227
3	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	200,00	kg	10.608	19%	2.016	2.121.681
4	14358956	SALCHICHON ESTANDAR TRADICIONAL X 1000 GRAMOS	190,00	kg	17.555	5%	878	3.335.495

DOCUMENTO DE PRUEBA
DISEÑO DE DOCUMENTOS
NO TIENE NINGÚN VALOR COMERCIAL

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 4

SUBTOTAL	13.666.764
IVA	2.129.716
OTROS	0
TOTAL	15.796.480

Representación Gráfica de la Factura Electrónic
Fecha y Hora de Generación: 28/04/2026 16:23:40

Valor en Letras
QUINCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

"ANEXO DEL CONTRATO O MODIFICATORIO"

CONTRATO DE SUMINISTRO		
Número de Contrato	**012-012-2026**	**20/03/2026**
Entidad contratante	**AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**, establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional.	
NIT	**805.012.451-0**	
Modalidad de contratación	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA No. SASI 012-008-2026	
Contratista	**ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO** Dirección: Km 1.5 Vía Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22	
Teléfono	318 8268782	
Correo	elkintobontumaco@hotmail.com	
Cedula	**16.511.170**	
Objeto contractual	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS (GRUPO 2)	
Valor	**SIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. ($7.410.475.000)** INCLUIDO IVA y demás erogaciones	
Plazo de ejecución	**31 de Diciembre de 2026 y/o hasta agotar presupuesto**	
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	3526 del 26 de enero de 2026	

Entre los suscritos: Capitán de Corbeta **JOANN GALINDEZ DIAZ**, mayor de edad, vecino de la ciudad de Cali., identificado con cédula de ciudadanía número 1.102.803.817 expedida en la Ciudad de Sincelejo, en su calidad de Director Regional de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Pacifico, establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, nombrado mediante Resolución No. 394 del 03 de Marzo de 2026, debidamente facultado para celebrar contratos, de una parte, quien en adelante se denominará **AGENCIA LOGÍSTICA**, y por la otra el señor **ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO**, también mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.511.170 de Buenaventura, obrando en nombre propio, quien en lo sucesivo se denominará el **CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones.

con las condiciones en las que se hace la entrega, la fecha en la que se recibe y el valor de los servicios recibidos. Factura de venta especificando el valor unitario y total.

d) Certificado de afiliación y planilla de pago al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales), y certificado de aportes parafiscales de estar obligado a ello, y en caso contrario acreditar su exención (De conformidad con las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003). En el evento de ser pensionada se requerirá el pago al Fosyga y ARL, según lo establecido en el Decreto Ley 862 del 26 de abril 2013.

e) Contratista deberá entregar copia de la certificación Bancaria no mayor a 30 días, para efectos de giro electrónico, la cual deberá entregarse en cada pago donde contenga:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES

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

HACEN CONSTAR

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

En constancia se firma en la ciudad de Buenaventura al 21 de abril de 2026.

Atentamente,



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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	212742581	9502957049	E	2026/04/20	2026/04/10	BANCO DAVIVIENDA	0	$7,669,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (15 Afiliados)																						$28,693,906	$4,591,900			$28,693,906	$1,148,700			$28,693,906	$1,118,400			$28,693,906		$810,600		$0	$0		$7,669,800
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (2 Afiliados)																						$4,088,844	$654,300			$4,088,844	$163,700			$4,088,844	$163,700			$4,088,844		$21,500		$0	$0		$1,003,200
Ciudad: BUENAVENTURA Depto: VALLE (2 Afiliados)																						$4,088,844	$654,300			$4,088,844	$163,700			$4,088,844	$163,700			$4,088,844		$21,500		$0	$0		$1,003,200
1	CC	1235140762	JIMENEZ HILARY																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS012	30	$1,750,905	$70,100	CCF56	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
2	CC	67039768	QUIÑONES LAURA																		230301	30	$2,337,939	$374,100	EPS012	30	$2,337,939	$93,600	CCF56	30	$2,337,939	$93,600	14-11	30	$2,337,939	0.522%	$12,300	30	$0	$0	SI	$573,600
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (3 Afiliados)																						$5,839,749	$934,500			$5,839,749	$233,800			$5,839,749	$233,800			$5,839,749		$61,100		$0	$0		$1,463,200
Ciudad: BUENAVENTURA Depto: VALLE (3 Afiliados)																						$5,839,749	$934,500			$5,839,749	$233,800			$5,839,749	$233,800			$5,839,749		$61,100		$0	$0		$1,463,200
3	CC	6255811	LUCIO EFREN																		231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF56	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	SI	$438,700
4	CC	1087117430	RENGIFO GINA																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF56	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	SI	$438,700
5	CC	1143983667	SUAREZ LEIDY																		230301	30	$2,337,939	$374,100	EPS018	30	$2,337,939	$93,600	CCF56	30	$2,337,939	$93,600	14-11	30	$2,337,939	1.044%	$24,500	30	$0	$0	SI	$585,800
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (10 Afiliados)																						$18,765,313	$3,003,100			$18,765,313	$751,400			$18,765,313	$720,900			$18,765,313		$728,000		$0	$0		$5,203,400
Ciudad: BUENAVENTURA Depto: VALLE (10 Afiliados)																						$18,765,313	$3,003,100			$18,765,313	$751,400			$18,765,313	$720,900			$18,765,313		$728,000		$0	$0		$5,203,400
6	CC	1059042010	ANGULO YADER																		230301	24	$1,400,724	$224,200	EPS012	24	$1,400,724	$56,100	CCF56	24	$1,400,724	$56,100	14-11	24	$1,400,724	4.350%	$61,000	24	$0	$0	SI	$397,400
7	CC	1059042010	ANGULO YADER												X						230301	6	$350,182	$56,100	EPS012	6	$350,182	$14,100	CCF56	6	$350,182	$0	14-11	6	$350,182	0.000%	$0	6	$0	$0	SI	$70,200
8	CC	1087129001	CASTRO HAROLD		X																230301	11	$641,999	$102,800	EPS041	11	$641,999	$25,700	CCF56	11	$641,999	$25,700	14-11	11	$641,999	4.350%	$28,000	11	$0	$0	SI	$182,200
9	CC	1083468574	CEBALLOS ALBEIRO		X																230301	18	$1,050,543	$168,100	EPS037	18	$1,050,543	$42,100	CCF56	18	$1,050,543	$42,100	14-11	18	$1,050,543	4.350%	$45,700	18	$0	$0	SI	$298,000
10	CC	70827908	LOPEZ RIGOBERTO																		25-14	30	$1,968,375	$315,000	EPS037	30	$1,968,375	$78,800	CCF56	30	$1,968,375	$78,800	14-11	30	$1,968,375	4.350%	$85,700	30	$0	$0	SI	$558,300
11	CC	1087203125	ORTIZ HAROLD													X					230301	10	$583,635	$93,400	EPS037	10	$583,635	$23,400	CCF56	10	$583,635	$23,400	14-11	10	$583,635	0.000%	$0	10	$0	$0	SI	$140,200
12	CC	1087203125	ORTIZ HAROLD																		230301	20	$1,167,270	$186,800	EPS037	20	$1,167,270	$46,700	CCF56	20	$1,167,270	$46,700	14-11	20	$1,167,270	4.350%	$50,800	20	$0	$0	SI	$331,000
13	CC	4423886	QUINTERO CARLOS																		230301	23	$2,292,420	$366,800	EPS037	23	$2,292,420	$91,700	CCF56	23	$2,292,420	$91,700	14-11	23	$2,292,420	4.350%	$99,800	23	$0	$0	SI	$650,000
14	CC	4423886	QUINTERO CARLOS													X					230301	7	$697,693	$111,700	EPS037	7	$697,693	$28,000	CCF56	7	$697,693	$28,000	14-11	7	$697,693	0.000%	$0	7	$0	$0	SI	$167,700
15	CC	14473959	REYES RONALD																		230301	23	$1,342,361	$214,800	EPS018	23	$1,342,361	$53,700	CCF56	23	$1,342,361	$53,700	14-11	23	$1,342,361	4.350%	$58,400	23	$0	$0	SI	$380,600
16	CC	14473959	REYES RONALD																	X	230301	7	$408,545	$65,400	EPS018	7	$408,545	$16,400	CCF56	7	$408,545	$0	14-11	7	$408,545	0.000%	$0	7	$0	$0	SI	$81,800
17	CC	94420047	RIOS NUMAR																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS018	30	$1,750,905	$70,100	CCF56	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	SI	$496,600
18	CC	1111782482	ROJAS JENNIFER																		230301	30	$2,120,548	$339,300	EPS018	30	$2,120,548	$84,900	CCF56	30	$2,120,548	$84,900	14-11	30	$2,120,548	4.350%	$92,300	30	$0	$0	SI	$601,400
19	CC	1144099882	SALAZAR JOSE																		230301	30	$2,990,113	$478,500	EPS010	30	$2,990,113	$119,700	CCF56	30	$2,990,113	$119,700	14-11	30	$2,990,113	4.350%	$130,100	30	$0	$0	SI	$848,000
Total			Afiliados(15)																				$28,693,906	$4,591,900			$28,693,906	$1,148,900			$28,693,906	$1,118,400			$28,693,906		$810,600		$0	$0		$7,669,800

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				15	$4,591,900	$0	$0	$4,591,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$875,400	$0	$0	$875,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$3,436,300	$0	$0	$3,436,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$810,600	$0	$0	$810,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	15	$810,600	$0	$0	$810,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$1,118,400	$0	$0	$1,118,400
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	15	$1,118,400	$0	$0	$1,118,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				15	$1,148,900	$0	$0	$1,148,900
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	3	$233,900	$0	$0	$233,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$119,700	$0	$0	$119,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$450,900	$0	$0	$450,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$25,700	$0	$0	$25,700
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	4	$318,700	$0	$0	$318,700
TOTAL				15	$7,669,800	$0	$0	$7,669,800

aportes en línea

Certificado de Aportes

e certifica que TOBON CAMPUZANO MARTHA NURY identificado(a) con CC 66945841 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MARTHA IURY TOBON CAMPUZANO identificado(a) con CC 66945841

ave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9502335823	175986984	I	2026-03-30	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30																		$8,000,000	12.5%	$1,000,000
9502335823	175986984	I	2026-03-30	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30																		$8,000,000	16%	$1,280,000
9502335823	175986984	I	2026-03-30	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-03	30																		$8,000,000		$40,000
9502335823	175986984	I	2026-03-30	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-03	30																		$8,000,000		$40,000
9502335823	175986984	I	2026-03-30	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-03	30																		$0	0%	$0
9502335823	175986984	I	2026-03-30	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-03	30																		$0	0%	$0
9502335823	175986984	I	2026-03-30	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30																		$8,000,000	4.35%	$348,000
9500128028	175986984	I	2026-03-30	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																		$8,000,000	12.5%	$1,000,000
9500128028	175986984	I	2026-03-30	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																		$8,000,000	16%	$1,280,000
9500128028	175986984	I	2026-03-30	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-02	30																		$8,000,000		$40,000
9500128028	175986984	I	2026-03-30	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-02	30																		$8,000,000		$40,000
9500128028	175986984	I	2026-03-30	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-02	30																		$0	0%	$0
9500128028	175986984	I	2026-03-30	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-02	30																		$0	0%	$0
9500128028	175986984	I	2026-03-30	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																		$8,000,000	4.35%	$348,000

ste certificado se expide el día 2026-04-28 a las 11:52.

PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

TÍTULO: **VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO**

CÓDIGO: CT-FO-44			
VERSIÓN No. 01	Página 1 de 1		
FECHA:	24	7	2024

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: Elkin Alonso Tobón. **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA:** 012-012-26

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: Abastecimiento.

FECHA DE RECEPCIÓN: 19 may-26 **VALOR TRAMITE DE PAGO:** 449.135.196. **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 19 may-26. **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:**

SUPERVISOR: Marcelo Vergara. Marino.

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

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

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

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS : Leysa Potes.

FIRMA: Lpotes