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	22/05/2026	Número de Pago:	07
Valor de pago solicitado	**$ 300.337.696,00**		

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. 4100235359-4100235683-4100235402-4100235959-4100235750-4100235756-410235762-410235754-4100235806-4100235438-4100236018-4100236046	
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	34.56 %	
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° 9504484298
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		$
	Periodo Salud 05/2026		$ 1.093.700,00
	Periodo Pensión 04/2026		$ 4.371.000,00

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	22/05/2026	**$ 300.337.696,00**	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEL14880–FEL14884– FEL14890 - FEL14909 – FEL14912 – FEL14913 – FEL14924 – FEL14927 – FEL14930 – FEL14881 – FEL14934 – FEL14949	14/05/2026 19/05/2026 20/05/2024	**$ 300.337.696,00**	02-06-10-14-18-22-26-30-34-38-42-46
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) N° 58-61-62-64-66-67-68-69-72-59-74-77	14/05/2026 19/05/2026 20/05/2024	**$ 300.337.696,00**	05-09-13-17-21-25-29-33-37-41-45-49
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): 5000875456-5000876392-5000875635-5000877380-5000876794-5000876784-5000876722-5000876694-5000876888-5000875765-5000877526-5000877643	14/05/2026 15/05/2026 19/05/2026 20/05/2026 21/05/2026	**$ 300.337.696,00**	04-08-12-16-20-24-28-32-36-40-44-48

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	22/05/2026	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No FEL14880 –FEL14884 – FEL14890 - FEL14909 – FEL14912 – FEL14913 – FEL14924 – FEL14927 – FEL14930 – FEL14881 – FEL14934 – FEL14949	X	14/05/2026 19/05/2026 20/05/2024	02-06-10-14-18-22-26-30-34-38-42-46
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original N° 58-61-62-64-66-67-68-69-72-59-74-77	X	14/05/2026 19/05/2026 20/05/2024	05-09-13-17-21-25-29-33-37-41-45-49
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): 5000875456-5000876392-5000875635-5000877380-5000876794-5000876784-5000876722-5000876694-5000876888-5000875765-5000877526-5000877643	X	14/05/2026 15/05/2026 19/05/2026 20/05/2026 21/05/2026	04-08-12-16-20-24-28-32-36-40-44-48
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	50
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	21/04/2026	51
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 Vergara Mariño					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI ✓	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Jeyson Potes.					
	Cargo / Dependencia: TASD Contratos.			Extensión:		
	Firma: J Potes					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Bianca Tatiana Castaño					
	Cargo Coord Ctos					
	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, ENLATADOS (CARNES PROCESADAS Y EMPACADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS.(GRUPO 2)	RP Actual No.	10025	Valor	$ 7,410,475,000	Fecha	25/02/2026
Nombre Contratista:	TORON CAMPUZANO ELKIN ALONSO	RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:			No. de la negociación de DMC				
Presupuesto con cargo a AUFM	SI	NO					
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras		ARC - 002 - JOLAN - 2023	Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prórroga):		31/12/2026		
Celebrado(s) con:							

EJECUCION ANTICIPO

Valor anticipo pactado	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
928,000,000.00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	928,000,000.00
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-05-01-01-002-001	CARNE,PESCADO,FRUTAS,HORTALIZAS,ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	4,177,180,000.00
86,295,000.00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y DVIPRODUCTOS	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
364,000,000.00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	364,000,000.00
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
885,000,000.00	A-05-01-01-002-001	CARNE,PESCADO,FRUTAS,HORTALIZAS,ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	885,000,000.00
165,000,000.00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y DVIPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	165,000,000.00
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
00,000,000.00	A-05-01-01-002-04	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	00,000,000.00
				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	2,561,039,967.00
			ADICION Nº1	
			REINTEGRO	
			Saldo por ejecutar	4,849,435,033.00

ADICION Nº 1

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
0.00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	0.00
0.00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	0.00
0.00	A-05-01-01-002-001	CARNE,PESCADO,FRUTAS,HORTALIZAS,ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	0.00
0.00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y DVIPRODUCTOS	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 TRÁMITE DE PAGO #07

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
FEL14880								5.149.772.729,00
	14/05/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES COMEDORES	6.406.198,00	6.406.198,00	5.143.366.531,00
	14/05/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES COMEDORES	1.843.950,00	1.843.950,00	5.141.522.581,00
	14/05/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	9.684.105,00	9.684.105,00	5.131.838.476,00
	14/05/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y CHARCUTERIA	VIVERES COMEDORES	1.403.203,00	1.403.203,00	5.130.435.273,00
FEL14884	14/05/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	2.961.306,00	2.961.306,00	5.127.473.967,00
	14/05/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	692.037,00	692.037,00	5.126.781.930,00
	14/05/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	15.708.902,00	15.708.902,00	5.111.073.028,00
	14/05/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y CHARCUTERIA	VIVERES CADS	1.156.434,00	1.156.434,00	5.109.916.594,00
FEL14890	15/05/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	6.728.660,00	6.728.660,00	5.103.187.934,00
FEL14909	19/05/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	2.773.802,00	2.773.802,00	5.100.414.132,00
	19/05/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	523.735,00	523.735,00	5.099.890.397,00
	19/05/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	12.315.306,00	12.315.306,00	5.087.575.091,00
	19/05/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y CHARCUTERIA	VIVERES CADS	988.643,00	988.643,00	5.086.586.448,00
	19/05/2026	A-05-01-01-002-03	9	PRODUCTOS DE LA MOLINERIA ALMIDON	VIVERES CADS	12.601,00	12.601,00	5.086.573.847,00
	19/05/2026	A-05-01-01-002-04	4	BEBIDAS	VIVERES CADS	13.815,00	13.815,00	5.086.560.032,00
FEL14912	19/05/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	943.743,00	943.743,00	5.085.616.289,00
	19/05/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	383.400,00	383.400,00	5.085.232.889,00
	19/05/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	170.042,00	170.042,00	5.085.062.847,00
	19/05/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y CHARCUTERIA	VIVERES CADS	34.745,00	34.745,00	5.085.028.102,00
FEL14913	19/05/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	2.086.330,00	2.086.330,00	5.082.941.772,00
	19/05/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	332.280,00	332.280,00	5.082.609.492,00
	19/05/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	8.812.560,00	8.812.560,00	5.073.796.932,00
	19/05/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y CHARCUTERIA	VIVERES CADS	692.665,00	692.665,00	5.073.104.267,00
	19/05/2026	A-05-01-01-002-04	4	BEBIDAS	VIVERES CADS	525.600,00	525.600,00	5.072.578.667,00
FEL14924	19/05/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	709.469,00	709.469,00	5.071.869.198,00
	19/05/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	5.215.991,00	5.215.991,00	5.066.653.207,00
	19/05/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y CHARCUTERIA	VIVERES CADS	108.390,00	108.390,00	5.066.544.817,00
FEL14927	19/05/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	36.987.039,00	36.987.039,00	5.029.557.778,00
	19/05/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	6.821.788,00	6.821.788,00	5.022.735.990,00
	19/05/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	107.161.147,00	107.161.147,00	4.915.574.843,00
	19/05/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y CHARCUTERIA	VIVERES CADS	1.253.026,00	1.253.026,00	4.914.321.817,00
	19/05/2026	A-05-01-01-002-04	4	BEBIDAS	VIVERES CADS	1.692.900,00	1.692.900,00	4.912.628.917,00
FEL14930	20/05/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES COMEDORES	5.870.831,00	5.870.831,00	4.906.758.086,00
	20/05/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES COMEDORES	2.717.400,00	2.717.400,00	4.904.040.686,00
	20/05/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	15.467.369,00	15.467.369,00	4.888.573.317,00
	20/05/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y CHARCUTERIA	VIVERES COMEDORES	1.471.094,00	1.471.094,00	4.887.102.223,00
FEL14881	14/05/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES COMEDORES	2.765.137,00	2.765.137,00	4.884.337.086,00
	14/05/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES COMEDORES	1.164.600,00	1.164.600,00	4.883.172.486,00
	14/05/2026	A-05-01-01-000-004	N/A	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA	VIVERES COMEDORES	1.109.400,00	1.109.400,00	4.882.063.086,00
	14/05/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	12.263.776,00	12.263.776,00	4.869.799.310,00
	14/05/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y CHARCUTERIA	VIVERES COMEDORES	541.280,00	541.280,00	4.869.258.030,00
	14/05/2026	A-05-01-01-002-03	9	PRODUCTOS DE LA MOLINERIA ALMIDON	VIVERES COMEDORES	282.360,00	282.360,00	4.868.975.670,00
	14/05/2026	A-05-01-01-002-04	4	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	307.500,00	307.500,00	4.868.668.170,00
FEL14934	20/05/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES COMEDORES	3.159.569,00	3.159.569,00	4.865.508.601,00
	20/05/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES COMEDORES	1.281.060,00	1.281.060,00	4.864.227.541,00
	20/05/2026	A-05-01-01-000-004	N/A	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA	VIVERES COMEDORES	1.397.844,00	1.397.844,00	4.862.829.697,00
	20/05/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	11.905.634,00	11.905.634,00	4.850.924.063,00
	20/05/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y CHARCUTERIA	VIVERES COMEDORES	472.438,00	472.438,00	4.850.451.625,00
	20/05/2026	A-05-01-01-002-03	9	PRODUCTOS DE LA MOLINERIA ALMIDON	VIVERES COMEDORES	358.380,00	358.380,00	4.850.093.245,00
	20/05/2026	A-05-01-01-002-04	4	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	399.750,00	399.750,00	4.849.693.495,00
FEL14949	21/05/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y CHARCUTERIA	VIVERES COMEDORES	258.462,00	258.462,00	4.849.435.033,00
TOTAL TRAMITE	$ 300.337.696							

Saldo por Uso	$	5.149.772.729
A-05-01-01-000-01	$	64.683.424
A-05-01-01-000-02	$	15.760.250
A-05-01-01-000-004	$	2.507.244
A-05-01-01-002-01	$	205.433.492
A-05-01-01-002-02	$	8.380.380
A-05-01-01-002-003	$	653.341
A-05-01-01-002-04	$	2.939.565
Saldo	$	4.849.435.033

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

MARCELA VERGARA MARIÑO

Firma de quien Revisa:

AURORA MOSQUERA SEGURA

22-05-2026

34,56%

25-05/2026

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. 14880

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
14/05/2026	13/06/2026	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
1	14350112	CARNE DE CERDO	185,00	kg	24.451	0%	0	4.523.435
2	14356102	CARNE DE PECHO	40,00	kg	31.547	0%	0	1.261.880
3	14350108	CARNE MOLIDA	40,00	kg	30.897	0%	0	1.235.880
4	1435239	CHORIZO X 50 GRS	400,00	Und.	1.539	19%	293	615.798
5	1435237	JAMON	10,00	kg	22.050	19%	4.190	220.504
6	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	15,00	kg	8.956	19%	1.702	134.345
7	1435212	HUEVO	2850,00	Und.	647	0%	0	1.843.950
8	SO	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	95,00	kg	15.872	0%	0	1.507.840
9	14356166	QUESO CAMPESINO	21,00	kg	22.383	0%	0	470.043
10	1435640	QUESO DOBLE CREMA	10,00	kg	30.568	0%	0	305.680
11	14352698	YOGURT	420,00	Und.	1.255	19%	239	527.294
12	1435248	AJO	4,00	kg	14.020	0%	0	56.080
13	1435320	CEBOLLA CABEZONA	68,00	kg	3.167	0%	0	215.356
14	1435270	CILANTRO	1,00	kg	8.980	0%	0	8.980
15	1435235	HABICHUELA	38,00	kg	8.183	0%	0	310.954
16	1435209	LECHUGA	18,00	kg	5.486	0%	0	98.748
17	1435252	LIMON	55,00	kg	4.761	0%	0	261.855
18	1435271	MAZORCA	12,00	kg	5.577	0%	0	66.924
19	1435272	PAPA	400,00	kg	2.542	0%	0	1.016.800
20	1435236	PAPA AMARILLA	13,00	kg	5.348	0%	0	69.524
21	14350198	PAPAYA	38,00	kg	4.203	0%	0	159.714
22	1435262	PEPINO	11,00	kg	3.639	0%	0	40.029
23	1435273	PIMENTON	19,00	kg	6.031	0%	0	114.589
24	1435264	PIÑA	52,00	kg	4.310	0%	0	224.120
25	1435208	PLATANO VERDE	162,00	kg	4.041	0%	0	654.642

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 33

SUBTOTAL	**18.844.198**
IVA	**493.258**
OTROS	**0**
TOTAL	**19.337.456**

Representación Gráfica de la Factura Electrónic
Fecha y Hora de Generación: 14/05/2026 10:51:28

Valor en Letras
DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Rad 5/9/26

"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: 0e6031e896f4e0c330d36285db59926d42f581497ca7019febac41ff8ff0fab74c3bfd83d32f809b6b68faa2c917eb55 --Fecha y Hora de Expedición : 14/05/2026 3:36:39 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. 14880

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
14/05/2026	13/06/2026	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
26	43596458	PULPA DE FRUTA	100,00	kg	10.982	19%	2.086	1.098.151
27	1435323	REMOLACHA	12,00	kg	4.333	0%	0	51.996
28	1435211	REPOLLO	10,00	kg	3.640	0%	0	36.400
29	14356928	SANDIA	52,00	kg	3.906	0%	0	203.112
30	1435275	TOMATE CHONTO	50,00	kg	5.932	0%	0	296.600
31	1435263	YUCA	51,00	kg	3.917	0%	0	199.767
32	1435277	ZANAHORIA	82,00	kg	4.219	0%	0	345.958
33	14356087	BANANO	850,00	Und.	785	0%	0	667.250

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 33

SUBTOTAL	18.844.198
IVA	493.258
OTROS	0
TOTAL	19.337.456

Representación Gráfica de la Factura Electrónic
Fecha y Hora de Generación: 14/05/2026 10:51:28

Valor en Letras
DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 0e6031e896f4e0c330d36285db59926d42f581497ca7019febac41ff8ff0fab74c3bfd83d32f809b6b68faa2c917eb55 --Fecha y Hora de Expedición : 14/05/2026 3:36:39 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:	2026-05-14-4:51 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	57926	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:	18.844.198,00	Valor Iva:	493.258,00	Valor Total:	19.337.456,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 14880	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-05-14

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: 5000875456
Fecha Documento	14.05.2026
Fecha Contabilización	14.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F402 Comedor EMAVICAD
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100235359
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA 14880

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor EMAVICAD	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	185	KG	24.451,0000	4.523.435
0002	CT02	Comedor EMAVICAD	200001686	PECHO DE RES	40	KG	31.547,0000	1.261.880
0003	CT02	Comedor EMAVICAD	200001444	CARNE MOLIDA	40	KG	30.897,0000	1.235.880
0004	CT02	Comedor EMAVICAD	200001800	CHORIZO 50 GR	400	UND	1.831,4100	732.564
0005	CT02	Comedor EMAVICAD	200001737	HUEVO	2.850	UND	647,0000	1.843.950
0006	CT02	Comedor EMAVICAD	200002106	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	95	KG	15.876,4000	1.508.258
0007	CT02	Comedor EMAVICAD	200001584	AJO	4	KG	14.020,0000	56.080
0008	CT02	Comedor EMAVICAD	200001541	CEBOLLA CABEZONA	68	KG	3.167,0000	215.356
0009	CT02	Comedor EMAVICAD	200001451	CILANTRO	1	KG	8.980,0000	8.980
0010	CT02	Comedor EMAVICAD	200001470	HABICHUELA	38	KG	8.183,0000	310.954
0011	CT02	Comedor EMAVICAD	200001486	MAZORCA	12	KG	5.577,0000	66.924
0012	CT02	Comedor EMAVICAD	200001575	PAPA PASTUSA	400	KG	2.542,0000	1.016.800
0013	CT02	Comedor EMAVICAD	200001500	PAPA CRIOLLA	13	KG	5.348,0000	69.524
0014	CT02	Comedor EMAVICAD	200001508	PEPINO COHOMBRO	11	KG	3.639,0000	40.029
0015	CT02	Comedor EMAVICAD	200001511	PIMENTON	19	KG	6.031,0000	114.589
0016	CT02	Comedor EMAVICAD	200001516	PLATANO	162	KG	4.041,0000	654.642
0017	CT02	Comedor EMAVICAD	200001539	REMOLACHA	12	KG	4.333,0000	51.996
0018	CT02	Comedor EMAVICAD	200001540	REPOLLO	10	KG	3.640,0000	36.400
0019	CT02	Comedor EMAVICAD	200001546	TOMATE CHONTO	50	KG	5.932,0000	296.600
0020	CT02	Comedor EMAVICAD	200001550	YUCA	51	KG	3.917,0000	199.767

Emisor : JARCINIEGAS Firma : J. P. A 14.607.178

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000875456
Fecha Documento	14.05.2026
Fecha Contabilización	14.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F402 Comedor EMAVICAD
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100235359
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA 14880

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT02	Comedor EMAVICAD	200001552	ZANAHORIA	82	KG	4.219,0000	345.958
0022	CT02	Comedor EMAVICAD	200001478	LIMON COMUN	55	KG	4.761,0000	261.855
0023	CT02	Comedor EMAVICAD	200001721	BANANO	850	UND	785,0000	667.250
0024	CT02	Comedor EMAVICAD	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	20	KG	13.068,6000	261.372
0025	CT02	Comedor EMAVICAD	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	60	KG	13.068,5833	784.115
0026	CT02	Comedor EMAVICAD	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	3	KG	13.068,6667	39.206
0027	CT02	Comedor EMAVICAD	200001476	JAMON	10	KG	26.239,5000	262.395
0028	CT02	Comedor EMAVICAD	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	10	KG	30.568,0000	305.680
0029	CT02	Comedor EMAVICAD	200001534	QUESO BLOQUE CAMPESINO	21	KG	22.383,0000	470.043
0030	CT02	Comedor EMAVICAD	200001542	SALCHICHA MANGUERA	15	KG	10.657,6667	159.865
0031	CT02	Comedor EMAVICAD	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	420	UND	1.493,4500	627.249
0032	CT02	Comedor EMAVICAD	200001564	LECHUGA	18	KG	5.486,0000	98.748
0033	CT02	Comedor EMAVICAD	200001501	PAPAYA	38	KG	4.203,0000	159.714
0034	CT02	Comedor EMAVICAD	200001514	PIÑA	52	KG	4.310,0000	224.120
0035	CT02	Comedor EMAVICAD	200001505	PATILLA	52	KG	3.906,0000	203.112
0036	CT02	Comedor EMAVICAD	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	17	KG	13.068,5882	222.166
							TOTAL	19.337.456

Emisor : JARCINIEGAS Firma : J.P.A 14.607.178

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	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 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:	14/05/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	58	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	185	$ 24.451	0%	COP 4.523.435
2	PECHO DE RES	KILO	40	$ 31.547	0%	COP 1.261.880
3	CARNE MOLIDA	KILO	40	$ 30.897	0%	COP 1.235.880
4	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	400	$ 1.539	19%	COP 615.798
5	HUEVO TIPO AA	KILO	2850	$ 647	0%	COP 1.843.950
6	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO X 220 GRS	KILO	95	$ 15.872	0%	COP 1.507.840
7	AJO	KILO	4	$ 14.020	0%	COP 56.080
8	CEBOLLA BLANCA	KILO	68	$ 3.167	0%	COP 215.356
9	CILANTRO	KILO	1	$ 8.980	0%	COP 8.980
10	HABICHUELA	KILO	38	$ 8.183	0%	COP 310.954
11	LECHUGA BATAVIA	KILO	18	$ 5.486	0%	COP 98.748
12	MAZORCA	KILO	12	$ 5.577	0%	COP 66.924
13	PAPA PASTUSA	KILO	400	$ 2.542	0%	COP 1.016.800
14	PAPA CRIOLLA	KILO	13	$ 5.348	0%	COP 69.524
15	PEPINO COHOMBRO	KILO	11	$ 3.639	0%	COP 40.029
16	PIMENTON	KILO	19	$ 6.031	0%	COP 114.589
17	PLATANO VERDE	KILO	162	$ 4.041	0%	COP 654.642
18	REMOLACHA	KILO	12	$ 4.333	0%	COP 51.996
19	REPOLLO	KILO	10	$ 3.640	0%	COP 36.400
20	TOMATE	KILO	50	$ 5.932	0%	COP 296.600
21	YUCA	KILO	51	$ 3.917	0%	COP 199.767
22	ZANAHORIA	KILO	82	$ 4.219	0%	COP 345.958
23	LIMON COMUN	KILO	55	$ 4.761	0%	COP 261.855
24	PIÑA	KILO	52	$ 4.310	0%	COP 224.120
25	PAPAYA	KILO	38	$ 4.203	0%	COP 159.714
26	BANANO	UNIDAD	850	$ 785	0%	COP 667.250
27	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	100	$ 10.982	19%	COP 1.098.151
28	SANDIA	KILO	52	$ 3.906	0%	COP 203.112
29	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	KILO	10	$ 22.050	19%	COP 220.504
30	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	10	$ 30.568	0%	COP 305.680
31	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	21	$ 22.383	0%	COP 470.043
32	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	15	$ 8.956	19%	COP 134.345
33	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	420	$ 1.255	19%	COP 527.294

VALOR SIN I.V.A		COP 18.844.198
VALOR I.V.A	19%	COP 493.258
VALOR I.V.A	5%	COP 0
VALOR TOTAL		**COP 19.337.456**

FACTURA N° FEL 14880

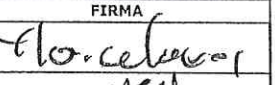
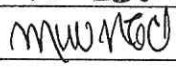
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

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 FEL14880**		**RPC10226**
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2	1.235.680	
	3	3.477.493	
	5	1.684.045	
	6	8.980	
	7	-	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**6.406.198**	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	1.843.950	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.843.950**	
A-05-01-01-000-004 PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	**N/A**		
VALOR TOTAL	**TOTAL**	-	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	9.684.105	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**9.684.105**	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	**N/A**	1.403.203	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.403.203**	
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		**19.337.456**	

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. 14884

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LA FF MM REGIONAL PACIFICO	
NIT	805012451 0	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124
FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**FORMA DE PAGO**
14/05/2026	13/06/2026	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 BACAIM 2 RO 126-127-128

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14356250	CARNE BOLA NEGRA	89,00	kg	36.444	0%	0	3.243.516
2	14350112	CARNE DE CERDO	117,00	kg	24.570	0%	0	2.874.690
3	14350105	CARNE DE RES	40,00	kg	35.833	0%	0	1.433.320
4	14350108	CARNE MOLIDA	11,00	kg	27.579	0%	0	303.369
5	1435202	CHORIZO X 6 UND	57,00	Pq	13.123	19%	2.493	747.993
6	14352001	CHULETA DE CERDO	100,00	kg	20.348	0%	0	2.034.800
7	1435205	COSTILLA DE CERDO	30,00	kg	26.108	0%	0	783.240
8	14350107	COSTILLA DE RES	28,00	kg	18.453	0%	0	516.684
9	14356106	HUESO CARNUDO	3,00	kg	18.233	0%	0	54.699
10	14356107	MENUDENCIA	5,00	kg	10.393	0%	0	51.965
11	14350103	PECHUGA	41,00	kg	18.647	0%	0	764.527
12	43578525	PIERNA PERNIL CON RABADILLA	64,00	kg	16.034	0%	0	1.026.176
13	14350101	POLLO	10,00	kg	17.241	0%	0	172.410
14	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	27,00	kg	10.608	19%	2.016	286.427
15	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	38,00	Und.	12.554	5%	628	477.063
16	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	24,00	Und.	14.322	5%	716	343.726
17	14356201	SALCHICHON DE POLLO X500 GRS	24,00	Und.	10.607	5%	530	254.560
18	14350109	TOCINO	5,00	kg	17.886	0%	0	89.430
19	1435212	HUEVO	1083,00	Und.	639	0%	0	692.037
20	14356166	QUESO CAMPESINO	21,00	kg	25.234	0%	0	529.914
21	14356086	QUESO COSTEÑO	12,00	kg	34.745	0%	0	416.940
22	4352698	YOGURT	140,00	Und.	1.258	19%	239	176.118
23	1435248	AJO	12,00	kg	17.102	0%	0	205.224
24	1435320	CEBOLLA CABEZONA	14,00	kg	3.800	0%	0	53.200
25	1435207	CEBOLLA RAMA	24,00	kg	6.436	0%	0	154.464

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 46

SUBTOTAL	**20.190.475**
IVA	**328.204**
OTROS	**0**
TOTAL	**20.518.679**

Representación Gráfica de la Factura Electrónic
Fecha y Hora de Generación: 14/05/2026 16:30:06

Valor en Letras
VEINTE MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA 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: b98c5c8c8dffb6d8998965fb59fe10ccc0ab5385bff0d522012bdf03e59c1d4e0331c3b3689db786650d1de46dffca6d --Fecha y Hora de Expedición : 14/05/2026 4:32:58 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. 14884

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
14/05/2026	13/06/2026	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 BACAIM 2 RO 126-127-128

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
26	14359696	CEBOLLA CABEZONA ROJA	40,00	kg	5.787	0%	0	231.480
27	1435209	LECHUGA	3,00	kg	6.936	0%	0	20.808
28	1435252	LIMON	21,00	kg	4.719	0%	0	99.099
29	14356132	LIMON MANDARINA	4,00	kg	4.679	0%	0	18.716
30	1435278	LULO	10,00	kg	8.320	0%	0	83.200
31	1435321	MANZANA	5,00	kg	12.923	0%	0	64.615
32	1435259	MARACUYA	20,00	kg	7.476	0%	0	149.520
33	1435326	MORA	21,00	kg	8.992	0%	0	188.832
34	1435272	PAPA	65,00	kg	2.848	0%	0	185.120
35	1435236	PAPA AMARILLA	33,00	kg	7.087	0%	0	233.871
36	1435262	PEPINO	7,00	kg	4.004	0%	0	28.028
37	1435273	PIMENTON	25,00	kg	7.365	0%	0	184.125
38	1435264	PIÑA	4,00	kg	4.720	0%	0	18.880
39	1435253	PLATANO MADURO	7,00	kg	5.226	0%	0	36.582
40	1435208	PLATANO VERDE	20,00	kg	5.005	0%	0	100.100
41	13596458	PULPA DE FRUTA	23,00	kg	10.168	19%	1.932	233.866
42	1435323	REMOLACHA	3,00	kg	6.343	0%	0	19.029
43	1435275	TOMATE CHONTO	51,00	kg	6.621	0%	0	337.671
44	1435324	TOMATE DE ARBOL	15,00	kg	6.453	0%	0	96.795
45	1435263	YUCA	4,00	kg	4.315	0%	0	17.260
46	1435277	ZANAHORIA	33,00	kg	4.739	0%	0	156.387

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 46

SUBTOTAL	**20.190.475**
IVA	**328.204**
OTROS	**0**
TOTAL	**20.518.679**

Representación Gráfica de la Factura Electrónic
Fecha y Hora de Generación: 14/05/2026 16:30:06

Valor en Letras
VEINTE MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA 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: b98c5c8c8dffb6d8998965fb59fe10ccc0ab5385bff0d522012bdf03e59c1d4e0331c3b3689db786650d1de46dffca6d --Fecha y Hora de Expedición : 14/05/2026 4:32:58 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:	2026-05-15-8:33 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	58626	**Fecha Registro:**	2026-05-15	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes		**Nro. Compromiso:**	10226	**Nro. Cdp:**	3526
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	20.190.475,00	**Valor Iva:**	328.204,00		**Valor Total:**	20.518.679,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 14884	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-05-15

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: 5000876392
Fecha Documento	19.05.2026
Fecha Contabilización	19.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100235683
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14884

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	12	UND	34.745,0000	416.940
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200000734	YOGURT BOLSA *200 ML	140	UND	1.497,0000	209.580
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	12	KG	17.102,0000	205.224
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	14	KG	3.800,0000	53.200
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	24	KG	6.436,0000	154.464
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	3	UND	6.936,0000	20.808
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	21	KG	4.719,0000	99.099
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	4	UND	4.679,0000	18.716
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	10	UND	8.320,0000	83.200
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200002517	MANZANA ROJA * KG	5	KG	12.923,0000	64.615
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	20	UND	7.476,0000	149.520
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	21	KG	8.992,0000	188.832
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	65	KG	2.848,0000	185.120
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	33	KG	7.087,0000	233.871
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	7	KG	4.004,0000	28.028
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	25	KG	7.365,0000	184.125
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	4	KG	4.720,0000	18.880
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	7	KG	5.226,0000	36.582
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	20	KG	5.005,0000	100.100
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	23	KG	12.100,0435	278.301

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000876392
Fecha Documento	19.05.2026
Fecha Contabilización	19.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100235683
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14884

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001701	CENTRO DE PIERNA DE RES	89	KG	36.444,0000	3.243.516
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	117	KG	24.570,0000	2.874.690
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001700	BOTA DE RES	40	KG	35.833,0000	1.433.320
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	11	KG	27.579,0000	303.369
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	57	UND	15.616,0000	890.112
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	100	KG	20.348,0000	2.034.800
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	30	KG	26.108,0000	783.240
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	28	KG	18.453,0000	516.684
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	3	KG	18.233,0000	54.699
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001488	MENUDENCIAS	5	KG	10.393,0000	51.965
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	41	KG	18.647,0000	764.527
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	64	KG	16.034,0000	1.026.176
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	10	KG	17.241,0000	172.410
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	27	UND	12.624,0000	340.848
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	38	UND	13.182,0000	500.916
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	24	UND	15.038,0000	360.912
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	24	UND	11.137,0000	267.288
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001692	TOCINO CARNUDO DE CERDO	5	KG	17.886,0000	89.430
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	1.083	UND	639,0000	692.037
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	21	UND	25.234,0000	529.914

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000876392
Fecha Documento	19.05.2026
Fecha Contabilización	19.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100235683
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14884

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	3	KG	6.343,0000	19.029
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	51	KG	6.621,0000	337.671
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	15	KG	6.453,0000	96.795
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	4	KG	4.315,0000	17.260
0045	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	33	KG	4.738,9697	156.386
0046	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	40	UND	5.787,0000	231.480
							TOTAL	20.518.679

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 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:	14/05/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	61	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 TOBÓN CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CENTRO DE PIERNA DE RES (CARNE BOLA NEGRA)	KILO	89	$ 36.444	0%	COP 3.243.516
2	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	117	$ 24.570	0%	COP 2.874.690
3	CARNE MOLIDA	KILO	11	$ 27.579	0%	COP 303.369
4	BOTA DE RES	KILO	40	$ 35.833	0%	COP 1.433.320
5	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	57	$ 13.123	19%	COP 747.993
6	CHULETA DE CERDO	KILO	100	$ 20.348	0%	COP 2.034.800
7	COSTILLA DE CERDO	KILO	30	$ 26.108	0%	COP 783.240
8	COSTILLA DE RES	KILO	28	$ 18.453	0%	COP 516.684
9	HUESO CARNUDO	UNIDAD	3	$ 18.233	0%	COP 54.699
10	HUEVO TIPO AA	KILO	1083	$ 639	0%	COP 692.037
11	MENUDENCIAS	KILO	5	$ 10.393	0%	COP 51.965
12	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	41	$ 18.647	0%	COP 764.527
13	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	64	$ 16.034	0%	COP 1.026.176
14	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	10	$ 17.241	0%	COP 172.410
15	TOCINO	KILO	5	$ 17.886	0%	COP 89.430
16	AJO	KILO	12	$ 17.102	0%	COP 205.224
17	CEBOLLA BLANCA	KILO	14	$ 3.800	0%	COP 53.200
18	CEBOLLA LARGA	KILO	24	$ 6.436	0%	COP 154.464
19	CEBOLLA ROJA	KILO	40	$ 5.787	0%	COP 231.480
20	LECHUGA BATAVIA	KILO	3	$ 6.936	0%	COP 20.808
21	PAPA PASTUSA	KILO	65	$ 2.848	0%	COP 185.120
22	PAPA CRIOLLA	KILO	33	$ 7.087	0%	COP 233.871
23	PEPINO COHOMBRO	KILO	7	$ 4.004	0%	COP 28.028
24	PIMENTON	KILO	25	$ 7.365	0%	COP 184.125
25	PLATANO AMARILLO	KILO	7	$ 5.226	0%	COP 36.582
26	PLATANO VERDE	KILO	20	$ 5.005	0%	COP 100.100
27	REMOLACHA	KILO	3	$ 6.343	0%	COP 19.029
28	TOMATE	KILO	51	$ 6.621	0%	COP 337.671
29	YUCA	KILO	4	$ 4.315	0%	COP 17.260
30	ZANAHORIA	KILO	33	$ 4.739	0%	COP 156.387
31	LIMON COMUN	KILO	21	$ 4.719	0%	COP 99.099
32	LIMON MANDARINA	KILO	4	$ 4.679	0%	COP 18.716
33	LULO	KILO	10	$ 8.320	0%	COP 83.200
34	MANZANA ROJA	KILO	5	$ 12.923	0%	COP 64.615
35	MARACUYA	KILO	20	$ 7.476	0%	COP 149.520
36	MORA	KILO	21	$ 8.992	0%	COP 188.832
37	PINA	KILO	4	$ 4.720	0%	COP 18.880
38	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	23	$ 10.168	19%	COP 233.866
39	TOMATE DE ARBOL	KILO	15	$ 6.453	0%	COP 96.795
40	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	21	$ 25.234	0%	COP 529.914
41	QUESO COSTENO	KILO	12	$ 34.745	0%	COP 416.940
42	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	27	$ 10.608	19%	COP 286.427
43	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	38	$ 12.554	5%	COP 477.063
44	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	24	$ 14.322	5%	COP 343.726
45	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	24	$ 10.607	5%	COP 254.560
46	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	140	$ 1.258	19%	COP 176.118

VALOR SIN I.V.A		COP 20.190.475
VALOR I.V.A	19%	COP 274.437
VALOR I.V.A	5%	COP 53.767
VALOR TOTAL		**COP 20.518.679**

FACTURA Nº FEL 14884

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 FEL14884 BCAI2 MAYO**		**RPC10226**
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2	$ 1.215.000	
	3	$ 1.134.639	
	5	$ 611.667	
	6	$ -	
	7	$ -	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**2.961.306**	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	$ 692.037	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**692.037**	
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	$ 15.708.902	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**15.708.902**	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	1.156.434	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.156.434**	
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		20.518.679	

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. 14890

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
15/05/2026	14/06/2026	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	14350103	PECHUGA	380,00	kg	17.707	0%	0	6.728.660

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	6.728.660
IVA	0
OTROS	0
TOTAL	6.728.660

Representación Gráfica de la Factura Electrónic
Fecha y Hora de Generación: 15/05/2026 10:05:20

Valor en Letras
SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

15/05/26.

"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: f5571fa935cc8a5d6cfb3d0b48c72a0b67df69f2fcaceafc9611f8cd40fc45460b4d87347dff181ea2856486193f2f5c --Fecha y Hora de Expedición : 15/05/2026 10:20:17 a.m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000875635
Fecha Documento	15.05.2026
Fecha Contabilización	15.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F402 Comedor EMAVICAD
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100235402
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA 14890

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor EMAVICAD	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	380	KG	17.707,0000	6.728.660
							TOTAL	6.728.660

Emisor : JARCINIEGAS Firma : J. P. A 14.607.178

Recibe : Firma :

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:	2026-05-20-9:04 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	60126	**Fecha Registro:**	2026-05-20	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	10226	**Nro. Cdp:**	3526
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	6.728.660,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	6.728.660,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	14890	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-05-20

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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 EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	15/05/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	62	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	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	380	$ 17.707	0%	COP 6.728.660

VALOR SIN I.V.A		COP 6.728.660
VALOR I.V.A	19%	COP 0
VALOR I.V.A	5%	COP 0
VALOR TOTAL		**COP 6.728.660**

FACTURA N° FEL 14890

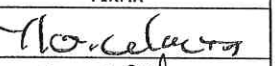
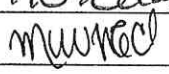
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ***MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

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 FEL14890**	**RPC10226**
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1	
	2	
	3	
	5	
	6	
	7	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**
A-05-01-01-000-004 PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	**N/A**	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	6.728.660
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**6.728.660**
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	**N/A**	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**
VALOR TOTAL		**6.728.660**

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. 14909

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
19/05/2026	18/06/2026	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 TIMBRIOULRO 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	27,00	kg	30.545	0%	0	824.715
6	14356103	CARNE MUCHACHO	6,00	kg	36.333	0%	0	217.998
7	1435202	CHORIZO X 6 UND	38,00	Pq	14.147	19%	2.688	537.588
8	14352001	CHULETA DE CERDO	70,00	kg	24.027	0%	0	1.681.890
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	27,00	kg	20.684	0%	0	558.468
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	29,00	kg	21.380	0%	0	620.020
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	15,00	Und.	14.990	5%	750	224.857
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**
ReteIva	**$ 0,00**
ReteIca	**$ 0,00**

Total líneas o ítems: 55

SUBTOTAL	**16.383.061**
IVA	**244.841**
OTROS	**0**
TOTAL	**16.627.902**

Representación Gráfica de la Factura Electrónic
Fecha y Hora de Generación: 19/05/2026 11:36:08

Valor en Letras
DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 56458deb90b00bce4afcc8ebac07e59091d9677e78b4ef0808cd6755ba45ddbffdf92464393839edd171390e02d2b408 --Fecha y Hora de Expedición : 19/05/2026 3:35:09 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. 14909

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
19/05/2026	18/06/2026	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 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	8,00	kg	17.457	0%	0	139.656
30	14359621	ARRACACHA	8,00	kg	8.508	0%	0	68.064
31	1435320	CEBOLLA CABEZONA	34,00	kg	4.502	0%	0	153.068
32	1435207	CEBOLLA RAMA	1,00	kg	7.083	0%	0	7.083
33	14359696	CEBOLLA CABEZONA ROJA	5,00	kg	6.729	0%	0	33.645
34	1435270	CILANTRO	1,00	kg	5.722	0%	0	5.722
35	14356100	CURUBA	1,00	kg	6.842	0%	0	6.842
36	1435254	GUANABANA	1,00	kg	9.284	0%	0	9.284
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	10,00	kg	5.417	0%	0	54.170
41	1435278	LULO	17,00	kg	9.016	0%	0	153.272
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	1435326	MORA	35,00	kg	10.978	0%	0	384.230
45	1435272	PAPA	104,00	kg	3.695	0%	0	384.280
46	1435236	PAPA AMARILLA	16,00	kg	7.687	0%	0	122.992
47	1435262	PEPINO	4,00	kg	4.827	0%	0	19.308
48	1435273	PIMENTON	22,00	kg	7.615	0%	0	167.530
49	1435264	PIÑA	7,00	kg	5.527	0%	0	38.689
50	1435208	PLATANO VERDE	29,00	kg	5.505	0%	0	159.645

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 55

SUBTOTAL	**16.383.061**
IVA	**244.841**
OTROS	**0**
TOTAL	**16.627.902**

Representación Gráfica de la Factura Electrónic
Fecha y Hora de Generación: 19/05/2026 11:36:08

Valor en Letras
DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 56458deb90b00bce4afcc8ebac07e59091d9677e78b4ef0808cd6755ba45ddbffdf92464393839edd171390e02d2b408 --Fecha y Hora de Expedición : 19/05/2026 3:35:09 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. 14909

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LA FF MM REGIONAL PACIFICO	
NIT	805012451 0	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124
FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**FORMA DE PAGO**
19/05/2026	18/06/2026	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 TIMBIQUI RO 001

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
51	1435211	REPOLLO	4,00	kg	5.017	0%	0	20.068
52	1435275	TOMATE CHONTO	29,00	kg	7.373	0%	0	213.817
53	1435324	TOMATE DE ARBOL	19,00	kg	7.279	0%	0	138.301
54	1435263	YUCA	13,00	kg	4.827	0%	0	62.751
55	1435277	ZANAHORIA	23,00	kg	5.689	0%	0	130.847

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 55

SUBTOTAL	16.383.061
IVA	244.841
OTROS	0
TOTAL	16.627.902

Representación Gráfica de la Factura Electrónic
Fecha y Hora de Generación: 19/05/2026 11:36:08

Valor en Letras
DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 56458deb90b00bce4afcc8ebac07e59091d9677e78b4ef0808cd6755ba45ddbffdf92464393839edd171390e02d2b408 --Fecha y Hora de Expedición : 19/05/2026 3:35:09 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:	2026-05-20-9:04 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	60326	Fecha Registro:	2026-05-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	10226	Nro. Cdp:	3526
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	16.383.061,00	Valor Iva:	244.841,00	Valor Total:	16.627.902,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 14909	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-05-20

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000877380
Fecha Documento	21.05.2026
Fecha Contabilización	21.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100235959
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14909

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	48	KG	29.084,0000	1.396.032
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	32	KG	34.296,0000	1.097.472
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001700	BOTA DE RES	15	KG	37.296,0000	559.440
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	15	KG	32.717,0000	490.755
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	27	KG	30.545,0000	824.715
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001639	CARNE POSTA MUCHACHO	6	KG	36.333,0000	217.998
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	38	UND	16.835,0000	639.730
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	70	KG	24.027,0000	1.681.890
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	13	KG	28.575,0000	371.475
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	15	KG	21.831,0000	327.465
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	27	KG	20.684,0000	558.468
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200000760	JAMON DE CERDO * 500 G	8	UND	16.693,0000	133.544
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200000805	MORTADELA * 500 G	1	UND	13.481,0000	13.481
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001579	PATA DE RES	1	KG	15.594,0000	15.594
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	29	KG	21.380,0000	620.020
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	37	KG	18.082,0000	669.034
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	40	UND	14.947,0000	597.880
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	15	UND	15.740,0000	236.100
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	10	UND	11.802,0000	118.020
0020	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: 5000877380
Fecha Documento	21.05.2026
Fecha Contabilización	21.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100235959
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14909

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001692	TOCINO CARNUDO DE CERDO	7	KG	21.343,0000	149.401
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	703	UND	745,0000	523.735
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200000691	SIERRA EN POSTA * 1 KG	24	UND	26.789,0000	642.936
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	20	UND	27.619,0000	552.380
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	11	UND	37.272,0000	409.992
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200000734	YOGURT BOLSA *200 ML	9	UND	2.918,8889	26.270
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	9	UND	1.535,0000	13.815
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200002600	EMPANADA PRECOCIA DE CARNE 100-150 G	1	UND	12.601,0000	12.601
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	8	KG	17.457,0000	139.656
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001587	ARRACACHA	8	KG	8.508,0000	68.064
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	34	KG	4.502,0000	153.068
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	1	KG	7.083,0000	7.083
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	5	UND	6.729,0000	33.645
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	1	KG	5.722,0000	5.722
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200000232	CURUBA * 1 KG	1	UND	6.842,0000	6.842
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200000305	GUANABANA * 1 K	1	UND	9.284,0000	9.284
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	15	KG	5.771,0000	86.565
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	7	KG	9.460,0000	66.220
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	3	KG	5.526,0000	16.578
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	10	UND	5.417,0000	54.170

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000877380
Fecha Documento	21.05.2026
Fecha Contabilización	21.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100235959
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14909

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	17	UND	9.016,0000	153.272
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	15	UND	8.273,0000	124.095
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	1	KG	7.080,0000	7.080
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	35	KG	10.978,0000	384.230
0045	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	104	KG	3.695,0000	384.280
0046	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	16	KG	7.687,0000	122.992
0047	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	4	KG	4.827,0000	19.308
0048	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	22	KG	7.615,0000	167.530
0049	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	7	KG	5.527,0000	38.689
0050	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	29	KG	5.505,0000	159.645
0051	CD01	CADS Buenaven WM	200001540	REPOLLO	4	KG	5.017,0000	20.068
0052	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	29	KG	7.373,0000	213.817
0053	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	19	KG	7.279,0000	138.301
0054	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	13	KG	4.827,0000	62.751
0055	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	23	KG	5.689,0435	130.848
							TOTAL	16.627.902

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	20/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS".(GRUPO 2)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	805.012.451-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARINO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE 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:	19/05/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	64	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TIMBIQUI (CAUCA)			DIRECCIÓN :		Km 1.5 Vía Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	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	27	$ 30.545	0%	COP 824.715
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	38	$ 14.147	19%	COP 537.588
7	CHULETA DE CERDO	KILO	70	$ 24.027	0%	COP 1.681.890
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	27	$ 20.684	0%	COP 558.468
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	29	$ 21.380	0%	COP 620.020
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	8	$ 17.457	0%	COP 139.656
20	ARRACACHA	KILO	8	$ 8.508	0%	COP 68.064
21	CEBOLLA BLANCA	KILO	34	$ 4.502	0%	COP 153.068
22	CEBOLLA LARGA	KILO	1	$ 7.083	0%	COP 7.083
23	CEBOLLA ROJA	KILO	5	$ 6.729	0%	COP 33.645
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	104	$ 3.695	0%	COP 384.280
28	PAPA CRIOLLA	KILO	16	$ 7.687	0%	COP 122.992
29	PEPINO COHOMBRO	KILO	4	$ 4.827	0%	COP 19.308
30	PIMENTON	KILO	22	$ 7.615	0%	COP 167.530
31	PLATANO VERDE	KILO	29	$ 5.505	0%	COP 159.645
32	REPOLLO	KILO	4	$ 5.017	0%	COP 20.068
33	TOMATE	KILO	29	$ 7.373	0%	COP 213.817
34	YUCA	KILO	13	$ 4.827	0%	COP 62.751
35	ZANAHORIA	KILO	23	$ 5.689	0%	COP 130.847
36	CURUBA	KILO	1	$ 6.842	0%	COP 6.842
37	GUAYABA	KILO	15	$ 5.771	0%	COP 86.565
38	GUANABANA	KILO	1	$ 9.284	0%	COP 9.284
39	LIMON COMUN	KILO	3	$ 5.526	0%	COP 16.578
40	LIMON MANDARINA	KILO	10	$ 5.417	0%	COP 54.170
41	LULO	KILO	17	$ 9.016	0%	COP 153.272
42	MARACUYA	KILO	15	$ 8.273	0%	COP 124.095
43	MORA	KILO	35	$ 10.978	0%	COP 384.230
44	PIÑA	KILO	7	$ 5.527	0%	COP 38.689
45	TOMATE DE ARBOL	KILO	19	$ 7.279	0%	COP 138.301
46	EMPANADA	PQ X 10 UNIDADES	1	$ 10.589	19%	COP 10.589
47	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	LIBRA	8	$ 14.028	19%	COP 112.222
48	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	9	$ 1.290	19%	COP 11.609
49	MORTADELA EMPACADA AL VACIO	LIBRA	1	$ 12.839	5%	COP 12.839
50	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	20	$ 27.619	0%	COP 552.380
51	QUESO COSTEÑO	KILO	11	$ 37.272	0%	COP 409.992
52	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	40	$ 12.561	19%	COP 502.420
53	SALCHICHON X 100 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 1000 G	10	$ 11.240	5%	COP 112.400
54	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	15	$ 14.990	5%	COP 224.857
55	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	9	$ 2.453	19%	COP 22.076
			0			
			VALOR SIN I.V.A			COP 16.383.051
			VALOR I.V.A		19%	COP 227.336
			VALOR I.V.A		5%	COP 17.505
			VALOR TOTAL			COP 16.627.902

FACTURA Nº FEL 14909

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

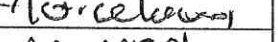
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X

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 FEL14909 TIMBIQUI MAYO**		**RPC10226**
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2	$ 827.475	
	3	$ 1.171.671	
	5	$ 768.934	
	6	$ 5.722	
	7	$ -	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**2.773.802**	
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	$ 12.315.306	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**12.315.306**	
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		16.627.902	

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. 14912

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
19/05/2026	18/06/2026	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 BACAIM2 RO 001-002

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1435202	CHORIZO X 6 UND	8,00	Pq	13.123	19%	2.493	104.982
2	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	3,00	Und.	14.322	5%	716	42.966
3	1435212	HUEVO	600,00	Und.	639	0%	0	383.400
4	14356086	QUESO COSTEÑO	1,00	kg	34.745	0%	0	34.745
5	1435248	AJO	4,00	kg	17.102	0%	0	68.408
6	1435325	APIO	4,00	kg	5.125	0%	0	20.500
7	1435320	CEBOLLA CABEZONA	28,00	kg	3.800	0%	0	106.400
8	1435207	CEBOLLA RAMA	4,00	kg	6.436	0%	0	25.744
9	14359696	CEBOLLA CABEZONA ROJA	10,00	kg	5.787	0%	0	57.870
10	1435270	CILANTRO	3,00	kg	4.363	0%	0	13.089
11	1435251	GUAYABA	18,00	kg	5.032	0%	0	90.576
12	1435252	LIMON	8,00	kg	4.719	0%	0	37.752
13	1435278	LULO	10,00	kg	8.320	0%	0	83.200
14	1435326	MORA	10,00	kg	8.992	0%	0	89.920
15	1435272	PAPA	30,00	kg	2.848	0%	0	85.440
16	1435273	PIMENTON	4,00	kg	7.365	0%	0	29.460
17	1435208	PLATANO VERDE	30,00	kg	5.005	0%	0	150.150
18	1435275	TOMATE CHONTO	5,00	kg	6.621	0%	0	33.105
19	1435277	ZANAHORIA	11,00	kg	4.739	0%	0	52.129

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 19

SUBTOTAL	**1.509.835**
IVA	**22.095**
OTROS	**0**
TOTAL	**1.531.930**

Representación Gráfica de la Factura Electrónic
Fecha y Hora de Generación: 19/05/2026 12:08:28

Valor en Letras
UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

Rad. 60826

"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: 41ba5b1da96a92f950de4e7443d79712394528e8e8ad75fb2833494a484f38e18bd54e4d9cc4f028047184fd07ff20f2 --Fecha y Hora de Expedición : 19/05/2026 3:38:19 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:	2026-05-20-9:04 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	60526	Fecha Registro:	2026-05-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes		Nro. Compromiso:	10226	Nro. Cdp:	3526
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	1.509.835,00	Valor Iva:	22.095,00		Valor Total:	1.531.930,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO								
Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEL 14912	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-05-20

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: 5000876794
Fecha Documento	20.05.2026
Fecha Contabilización	20.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacífico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100235750
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14912

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	8	UND	15.616,1250	124.929
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	3	UND	15.038,0000	45.114
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	600	UND	639,0000	383.400
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	1	UND	34.745,0000	34.745
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	4	KG	17.102,0000	68.408
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001586	APIO	4	KG	5.125,0000	20.500
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	28	KG	3.800,0000	106.400
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	4	KG	6.436,0000	25.744
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	10	UND	5.787,0000	57.870
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	3	KG	4.363,0000	13.089
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	18	KG	5.032,0000	90.576
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	8	KG	4.719,0000	37.752
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	10	UND	8.320,0000	83.200
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	10	KG	8.992,0000	89.920
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	30	KG	2.848,0000	85.440
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	4	KG	7.365,0000	29.460
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	30	KG	5.005,0000	150.150
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	5	KG	6.621,0000	33.105
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	11	KG	4.738,9091	52.128
							TOTAL	1.531.930

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 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:	19/05/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	66	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	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	8	$ 13.123	19%	COP 104.982
2	HUEVO TIPO AA	KILO	600	$ 639	0%	COP 383.400
3	AJO	KILO	4	$ 17.102	0%	COP 68.408
4	APIO	KILO	4	$ 5.125	0%	COP 20.500
5	CEBOLLA BLANCA	KILO	28	$ 3.800	0%	COP 106.400
6	CEBOLLA LARGA	KILO	4	$ 6.436	0%	COP 25.744
7	CEBOLLA ROJA	KILO	10	$ 5.787	0%	COP 57.870
8	CILANTRO	KILO	3	$ 4.363	0%	COP 13.089
9	PAPA PASTUSA	KILO	30	$ 2.848	0%	COP 85.440
10	PIMENTON	KILO	4	$ 7.365	0%	COP 29.460
11	PLATANO VERDE	KILO	30	$ 5.005	0%	COP 150.150
12	TOMATE	KILO	5	$ 6.621	0%	COP 33.105
13	ZANAHORIA	KILO	11	$ 4.739	0%	COP 52.129
14	GUAYABA	KILO	18	$ 5.032	0%	COP 90.576
15	LIMON COMUN	KILO	8	$ 4.719	0%	COP 37.752
16	LULO	KILO	10	$ 8.320	0%	COP 83.200
17	MORA	KILO	10	$ 8.992	0%	COP 89.920
18	QUESO COSTEÑO	KILO	1	$ 34.745	0%	COP 34.745
19	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	3	$ 14.322	5%	COP 42.966

VALOR SIN I.V.A		COP 1.509.835
VALOR I.V.A	19%	COP 19.946
VALOR I.V.A	5%	COP 2.148
VALOR TOTAL		**COP 1.531.930**

FACTURA Nº FEL 14912

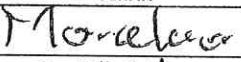
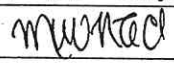
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

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 FEL14912 JOLA MAYO**		**RPC10226**
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2	$ 341.487	
	3	$ 451.598	
	5	$ 137.569	
	6	$ 13.089	
	7	$ -	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**943.743**	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	$ 383.400	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**383.400**	
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	$ 170.042	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**170.042**	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	**N/A**	34.745	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**34.745**	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4		
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**	
VALOR TOTAL		1.531.930	

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. 14913

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LA FF MM REGIONAL PACIFICO	
NIT	805012451 0	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124
FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**FORMA DE PAGO**
19/05/2026	18/06/2026	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 RACAIM2 RO 129-130-131-133

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	49,00	kg	24.570	0%	0	1.203.930
2	14350105	CARNE DE RES	80,00	kg	35.833	0%	0	2.866.640
3	1435202	CHORIZO X 6 UND	92,00	Pq	13.123	19%	2.493	1.207.287
4	14352001	CHULETA DE CERDO	10,00	kg	20.348	0%	0	203.480
5	1435205	COSTILLA DE CERDO	16,00	kg	26.108	0%	0	417.728
6	14350107	COSTILLA DE RES	14,00	kg	18.453	0%	0	258.342
7	14356106	HUESO CARNUDO	10,00	kg	18.233	0%	0	182.330
8	14350103	PECHUGA	24,00	kg	18.647	0%	0	447.528
9	43578525	PIERNA PERNIL CON RABADILLA	38,00	kg	16.034	0%	0	609.292
10	14350101	POLLO	12,00	kg	17.241	0%	0	206.892
11	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	9,00	kg	10.608	19%	2.016	95.476
12	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	60,00	Und.	12.554	5%	628	753.257
13	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	5,00	Und.	14.322	5%	716	71.610
14	1435212	HUEVO	520,00	Und.	639	0%	0	332.280
15	14356166	QUESO CAMPESINO	16,00	kg	25.234	0%	0	403.744
16	14352698	YOGURT	193,00	Und.	1.258	19%	239	242.791
17	1435301	JUGO DE NARANJA	450,00	Und.	982	19%	186	441.681
18	1435248	AJO	9,00	kg	17.102	0%	0	153.918
19	1435325	APIO	1,00	kg	5.125	0%	0	5.125
20	1435320	CEBOLLA CABEZONA	10,00	kg	3.800	0%	0	38.000
21	1435207	CEBOLLA RAMA	1,00	kg	6.436	0%	0	6.436
22	14359696	CEBOLLA CABEZONA ROJA	35,00	kg	5.787	0%	0	202.545
23	1435270	CILANTRO	1,00	kg	4.363	0%	0	4.363
24	1435251	GUAYABA	12,00	kg	5.032	0%	0	60.384
25	14356132	LIMON MANDARINA	21,00	kg	4.679	0%	0	98.259

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 39

SUBTOTAL	**11.982.319**
IVA	**467.116**
OTROS	**0**
TOTAL	**12.449.435**

Representación Gráfica de la Factura Electrónic
Fecha y Hora de Generación: 19/05/2026 13:27:52

Valor en Letras
DOCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 6683e1c1055e0a8daf1e8d8219a97d4e67a0e3d826c4f439a38a741e35126d58c4f704b7518b94f62228e015769f8634 --Fecha y Hora de Expedición : 19/05/2026 5:17:30 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. 14913

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
19/05/2026	18/06/2026	Credito

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-012-2026;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA BACAIM2 RO 129-130-131-133

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
26	1435278	LULO	11,00	kg	8.320	0%	0	91.520
27	1435259	MARACUYA	8,00	kg	7.476	0%	0	59.808
28	1435326	MORA	14,00	kg	8.992	0%	0	125.888
29	1435272	PAPA	92,00	kg	2.848	0%	0	262.016
30	1435236	PAPA AMARILLA	10,00	kg	7.087	0%	0	70.870
31	1435273	PIMENTON	8,00	kg	7.365	0%	0	58.920
32	1435264	PIÑA	4,00	kg	4.720	0%	0	18.880
33	1435253	PLATANO MADURO	8,00	kg	5.226	0%	0	41.808
34	1435208	PLATANO VERDE	24,00	kg	5.005	0%	0	120.120
35	13596458	PULPA DE FRUTA	25,00	kg	10.168	19%	1.932	254.202
36	1435275	TOMATE CHONTO	23,00	kg	6.621	0%	0	152.283
37	1435324	TOMATE DE ARBOL	17,00	kg	6.453	0%	0	109.701
38	1435263	YUCA	3,00	kg	4.315	0%	0	12.945
39	1435277	ZANAHORIA	19,00	kg	4.739	0%	0	90.041

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 39

SUBTOTAL	11.982.319
IVA	467.116
OTROS	0
TOTAL	12.449.435

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 19/05/2026 13:27:52

Valor en Letras
DOCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 6683e1c1055e0a8daf1e8d8219a97d4e87a0e3d826c4f439a38a741e35126d58c4f704b7518b94f62228e015769f8634 --Fecha y Hora de Expedición : 19/05/2026 5:17:30 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:	2026-05-20-9:04 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	60826	Fecha Registro:	2026-05-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes		Nro. Compromiso:	10226	Nro. Cdp:	3526
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	11.982.319,00	Valor Iva:	467.116,00		Valor Total:	12.449.435,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO								
Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEL 14913	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-05-20

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: 5000876784
Fecha Documento	20.05.2026
Fecha Contabilización	20.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100235756
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14913

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	49	KG	24.570,0000	1.203.930
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001700	BOTA DE RES	80	KG	35.833,0000	2.866.640
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	92	UND	15.616,0000	1.436.672
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	10	KG	20.348,0000	203.480
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	16	KG	26.108,0000	417.728
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	14	KG	18.453,0000	258.342
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	10	KG	18.233,0000	182.330
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	24	KG	18.647,0000	447.528
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	38	KG	16.034,0000	609.292
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	12	KG	17.241,0000	206.892
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	9	UND	12.624,0000	113.616
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	60	UND	13.182,0000	790.920
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	5	UND	15.038,2000	75.191
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	520	UND	639,0000	332.280
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	16	UND	25.234,0000	403.744
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200000734	YOGURT BOLSA *200 ML	193	UND	1.497,0000	288.921
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	450	UND	1.168,0000	525.600
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	9	KG	17.102,0000	153.918
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001586	APIO	1	KG	5.125,0000	5.125
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	10	KG	3.800,0000	38.000

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000876784
Fecha Documento	20.05.2026
Fecha Contabilización	20.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100235756
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14913

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	1	KG	6.436,0000	6.436
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	35	UND	5.787,0000	202.545
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	1	KG	4.363,0000	4.363
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	12	KG	5.032,0000	60.384
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	21	UND	4.679,0000	98.259
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	11	UND	8.320,0000	91.520
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	8	UND	7.476,0000	59.808
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	14	KG	8.992,0000	125.888
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	92	KG	2.848,0000	262.016
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	7.087,0000	70.870
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	8	KG	7.365,0000	58.920
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	4	KG	4.720,0000	18.880
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	8	KG	5.226,0000	41.808
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	24	KG	5.005,0000	120.120
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	25	KG	12.100,0000	302.500
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	23	KG	6.621,0000	152.283
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	17	KG	6.453,0000	109.701
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	3	KG	4.315,0000	12.945
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	19	KG	4.738,9474	90.040
							TOTAL	12.449.435

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 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:	19/05/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	67	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA (CASCO URBANO Y CANTON MILITAR "ISLA NAVAL")			DIRECCIÓN :		Km 1.5 Via Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MARCELA VERGARA MARIÑO	COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS	SUPERVISORA
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY 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	49	$ 24.570	0%	COP 1.203.930
2	BOTA DE RES	KILO	80	$ 35.833	0%	COP 2.866.640
3	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	92	$ 13.123	19%	COP 1.207.287
4	CHULETA DE CERDO	KILO	10	$ 20.348	0%	COP 203.480
5	COSTILLA DE CERDO	KILO	16	$ 26.108	0%	COP 417.728
6	COSTILLA DE RES	KILO	14	$ 18.453	0%	COP 258.342
7	HUESO CARNUDO	UNIDAD	10	$ 18.233	0%	COP 182.330
8	HUEVO TIPO AA	KILO	520	$ 639	0%	COP 332.280
9	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	24	$ 18.647	0%	COP 447.528
10	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	38	$ 16.034	0%	COP 609.292
11	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	12	$ 17.241	0%	COP 206.892
12	AJO	KILO	9	$ 17.102	0%	COP 153.918
13	APIO	KILO	1	$ 5.125	0%	COP 5.125
14	CEBOLLA BLANCA	KILO	10	$ 3.800	0%	COP 38.000
15	CEBOLLA LARGA	KILO	1	$ 6.436	0%	COP 6.436
16	CEBOLLA ROJA	KILO	35	$ 5.787	0%	COP 202.545
17	CILANTRO	KILO	1	$ 4.363	0%	COP 4.363
18	PAPA PASTUSA	KILO	92	$ 2.848	0%	COP 262.016
19	PAPA CRIOLLA	KILO	10	$ 7.087	0%	COP 70.870
20	PIMENTON	KILO	8	$ 7.365	0%	COP 58.920
21	PLATANO AMARILLO	KILO	8	$ 5.226	0%	COP 41.808
22	PLATANO VERDE	KILO	24	$ 5.005	0%	COP 120.120
23	TOMATE	KILO	23	$ 6.621	0%	COP 152.283
24	YUCA	KILO	3	$ 4.315	0%	COP 12.945
25	ZANAHORIA	KILO	19	$ 4.739	0%	COP 90.041
26	GUAYABA	KILO	12	$ 5.032	0%	COP 60.384
27	LIMON MANDARINA	KILO	21	$ 4.679	0%	COP 98.259
28	LULO	KILO	11	$ 8.320	0%	COP 91.520
29	MARACUYA	KILO	8	$ 7.476	0%	COP 59.808
30	MORA	KILO	14	$ 8.992	0%	COP 125.888
31	PIÑA	KILO	4	$ 4.720	0%	COP 18.880
32	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	25	$ 10.168	19%	COP 254.202
33	TOMATE DE ARBOL	KILO	17	$ 6.453	0%	COP 109.701
34	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	450	$ 982	19%	COP 441.681
35	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	16	$ 25.234	0%	COP 403.744
36	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	9	$ 10.608	19%	COP 95.476
37	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	60	$ 12.554	5%	COP 753.257
38	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	5	$ 14.322	5%	COP 71.610
39	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	193	$ 1.258	19%	COP 242.791

VALOR SIN I.V.A		COP 11.982.319
VALOR I.V.A	19%	COP 425.873
VALOR I.V.A	5%	COP 41.243
VALOR TOTAL		**COP 12.449.435**

FACTURA N° FEL 14913

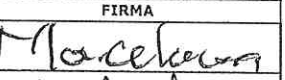
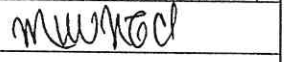
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

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 FEL14913 BCAI2 MAYO**		**RPC10226**
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2	$ 617.227	
	3	$ 1.028.868	
	5	$ 435.872	
	6	$ 4.363	
	7	$ -	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**2.086.330**	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	$ 332.280	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**332.280**	
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	$ 8.812.560	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**8.812.560**	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	692.665	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**692.665**	
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	$ 525.600	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**525.600**	
VALOR TOTAL		12.449.435	

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. 14924

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
19/05/2026	18/06/2026	Credito

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-012-2026;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA DOCORDO RO 132

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	40,00	kg	28.930	0%	0	1.157.200
3	14350108	CARNE MOLIDA	29,00	kg	29.499	0%	0	855.471
4	14350107	COSTILLA DE RES	29,00	kg	21.742	0%	0	630.518
5	14356106	HUESO CARNUDO	8,00	kg	20.620	0%	0	164.960
6	14357852	PANZA	7,00	kg	26.117	0%	0	182.819
7	43578525	PIERNA PERNIL CON RABADILLA	30,00	kg	18.003	0%	0	540.090
8	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	10,00	kg	12.496	19%	2.374	124.958
9	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	9,00	Und.	16.483	5%	824	148.346
10	14350109	TOCINO	12,00	kg	21.287	0%	0	255.444
11	14356086	QUESO COSTEÑO	3,00	kg	36.130	0%	0	108.390
12	1435320	CEBOLLA CABEZONA	3,00	kg	4.499	0%	0	13.497
13	14359696	CEBOLLA CABEZONA ROJA	7,00	kg	6.721	0%	0	47.047
14	1435251	GUAYABA	10,00	kg	5.768	0%	0	57.680
15	1435326	MORA	8,00	kg	10.813	0%	0	86.504
16	1435272	PAPA	48,00	kg	3.691	0%	0	177.168
17	1435262	PEPINO	20,00	kg	4.712	0%	0	94.240
18	1435273	PIMENTON	5,00	kg	7.620	0%	0	38.100
19	1435275	TOMATE CHONTO	11,00	kg	7.365	0%	0	81.015
20	1435324	TOMATE DE ARBOL	8,00	kg	7.276	0%	0	58.208
21	1435277	ZANAHORIA	10,00	kg	5.601	0%	0	56.010

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 21

SUBTOTAL	6.002.691
IVA	31.159
OTROS	0
TOTAL	6.033.850

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 19/05/2026 16:00:01

Valor en Letras
SEIS MILLONES TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 21d92750858a46d33a1a9a86bbf18ab2e254b811eb33b5611fde0a39f692ee27fed31840c4d40e5bc6e2c5e45959f457 --Fecha y Hora de Expedición : 19/05/2026 5:18:48 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:	2026-05-20-9:04 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	60726	Fecha Registro:	2026-05-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes		Nro. Compromiso:	10226	Nro. Cdp:	3526
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	6.002.691,00	Valor Iva:	31.159,00		Valor Total:	6.033.850,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	14924	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-05-20

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: 5000876722
Fecha Documento	20.05.2026
Fecha Contabilización	20.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100235762
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14924

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001701	CENTRO DE PIERNA DE RES	29	KG	38.794,0000	1.125.026
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	40	KG	28.930,0000	1.157.200
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	29	KG	29.499,0000	855.471
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	29	KG	21.742,0000	630.518
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	8	KG	20.620,0000	164.960
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	7	KG	26.117,0000	182.819
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	30	KG	18.003,0000	540.090
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	10	UND	14.870,0000	148.700
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	9	UND	17.307,0000	155.763
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001692	TOCINO CARNUDO DE CERDO	12	KG	21.287,0000	255.444
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	3	UND	36.130,0000	108.390
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	3	KG	4.499,0000	13.497
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	7	UND	6.721,0000	47.047
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	10	KG	5.768,0000	57.680
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	8	KG	10.813,0000	86.504
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	48	KG	3.691,0000	177.168
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	20	KG	4.712,0000	94.240
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	5	KG	7.620,0000	38.100
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	11	KG	7.365,0000	81.015
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	8	KG	7.276,0000	58.208

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000876722
Fecha Documento	20.05.2026
Fecha Contabilización	20.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100235762
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14924

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	10	KG	5.601,0000	56.010
							TOTAL	6.033.850

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 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:	19/05/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	68	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	40	$ 28.930	0%	COP 1.157.200
3	CARNE MOLIDA	KILO	29	$ 29.499	0%	COP 855.471
4	COSTILLA DE RES	KILO	29	$ 21.742	0%	COP 630.518
5	HUESO CARNUDO	UNIDAD	8	$ 20.620	0%	COP 164.960
6	CALLO PICADO O MONDONGO (PANZA)	KILO	7	$ 26.117	0%	COP 182.819
7	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	30	$ 18.003	0%	COP 540.090
8	TOCINO	KILO	12	$ 21.287	0%	COP 255.444
9	CEBOLLA BLANCA	KILO	3	$ 4.499	0%	COP 13.497
10	CEBOLLA ROJA	KILO	7	$ 6.721	0%	COP 47.047
11	PAPA PASTUSA	KILO	48	$ 3.691	0%	COP 177.168
12	PEPINO COHOMBRO	KILO	20	$ 4.712	0%	COP 94.240
13	PIMENTON	KILO	5	$ 7.620	0%	COP 38.100
14	TOMATE	KILO	11	$ 7.365	0%	COP 81.015
15	ZANAHORIA	KILO	10	$ 5.601	0%	COP 56.010
16	GUAYABA	KILO	10	$ 5.768	0%	COP 57.680
17	MORA	KILO	8	$ 10.813	0%	COP 86.504
18	TOMATE DE ARBOL	KILO	8	$ 7.276	0%	COP 58.208
19	QUESO COSTEÑO	KILO	3	$ 36.130	0%	COP 108.390
20	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	10	$ 12.496	19%	COP 124.958
21	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	9	$ 16.483	5%	COP 148.346

VALOR SIN I.V.A		COP 6.002.691
VALOR I.V.A	19%	COP 23.742
VALOR I.V.A	5%	COP 7.417
VALOR TOTAL		**COP 6.033.850**

FACTURA N° FEL 14924

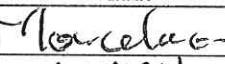
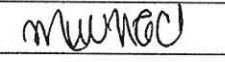
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

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 FEL14924 DOCORDO MAYO**		**RPC10226**
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2	$ 273.899	
	3	$ 202.392	
	5	$ 233.178	
	6	$ -	
	7	$ -	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**709.469**	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3		
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**	
A-05-01-01-000-004 PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	N/A	$ -	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	$ 5.215.991	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**5.215.991**	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	108.390	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**108.390**	
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		6.033.850	

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. 14927

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
19/05/2026	18/06/2026	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 123-130-137-138

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1435609	BOFE	8,00	kg	11.897	0%	0	95.176
2	4352871	BOLA DE BRAZO	6,00	kg	36.617	0%	0	219.702
3	1435616	BOLA DE PIERNA	21,00	kg	36.327	0%	0	762.867
4	RCA22	CADERA DE RES	13,00	kg	36.671	0%	0	476.723
5	1435011	CARNE DE CERDO	824,00	kg	29.676	0%	0	24.453.024
6	1435610	CARNE DE PECHO	649,00	kg	32.753	0%	0	21.256.697
7	1435610	CARNE GOULASH	155,00	kg	34.133	0%	0	5.290.615
8	1435610	CARNE HAMBURGUESA	32,00	Und.	2.646	19%	503	84.679
9	1435010	CARNE MOLIDA	1,00	kg	29.573	0%	0	29.573
10	1435610	CARNE MUCHACHO	7,00	kg	36.923	0%	0	258.461
11	1435239	CHORIZO X 50 GRS	1588,00	Und.	2.321	19%	441	3.685.761
12	1435202	CHORIZO X 6 UND	34,00	Pq	9.880	19%	1.877	335.914
13	1435200	CHULETA DE CERDO	53,00	kg	26.745	0%	0	1.417.485
14	1435205	COSTILLA DE CERDO	119,00	kg	25.935	0%	0	3.086.265
15	1435010	COSTILLA DE RES	295,00	kg	21.832	0%	0	6.440.440
16	1435011	HIGADO	6,00	kg	18.856	0%	0	113.136
17	1435610	HUESO CARNUDO	11,00	kg	18.950	0%	0	208.450
18	1435237	JAMON	34,00	LB	13.240	19%	2.516	450.171
19	4358269	LOMO FINO	2,00	kg	58.581	0%	0	117.162
20	1435610	MORILLO DE RES	4,00	kg	33.829	0%	0	135.316
21	1435785	PANZA	6,00	kg	22.124	0%	0	132.744
22	1435010	PECHUGA	636,00	kg	18.077	0%	0	11.496.972
23	4357852	PIERNA PERNIL CON RABADILLA	788,00	kg	10.570	0%	0	8.329.160
24	1435010	POLLO	21,00	kg	18.382	0%	0	386.022
25	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	183,00	kg	9.917	19%	1.884	1.814.776

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 70

SUBTOTAL	151.708.119
IVA	2.207.781
OTROS	0
TOTAL	153.915.900

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 19/05/2026 16:48:10

Valor en Letras
CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS 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: 8d991e871c892e4835f0ef8dd5c78274839e4e18d2770e577bdb80b1b921ea2dd1af4ce9c8e948b6ea2237dccf856011 --Fecha y Hora de Expedición : 19/05/2026 5:20:17 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. 14927

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
19/05/2026	18/06/2026	Credito

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-012-2026;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA TUMACO RO 123,130,137,138

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
26	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	4,00	Und.	12.290	5%	614	49.158
27	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	27,00	Und.	13.423	5%	671	362.417
28	14356201	SALCHICHON DE POLLO X500 GRS	6,00	Und.	9.477	5%	474	56.863
29	1435240	SALCHICHON ESTANDAR TRADICIONAL X 500 GRS	220,00	Und.	9.822	5%	491	2.160.819
30	14350113	SOBREBARRIGA	180,00	kg	33.643	0%	0	6.055.740
31	14350109	TOCINO	51,00	kg	18.378	0%	0	937.278
32	1435212	HUEVO	9901,00	Und.	588	0%	0	5.821.788
33	1435256	CAMARON	5,00	LB	23.914	0%	0	119.570
34	14356166	QUESO CAMPESINO	153,00	kg	26.292	0%	0	4.022.676
35	14356086	QUESO COSTEÑO	51,00	kg	31.738	0%	0	1.618.638
36	1435640	QUESO DOBLE CREMA	29,00	kg	30.419	0%	0	882.151
37	14352698	YOGURT	2551,00	Und.	1.229	19%	233	3.134.086
38	1435301	JUGO DE NARANJA	1350,00	Und.	1.054	19%	200	1.422.605
39	14356120	AGUACATE	46,00	kg	11.062	0%	0	508.852
40	1435248	AJO	46,00	kg	16.047	0%	0	738.162
41	1435325	APIO	37,00	kg	5.064	0%	0	187.368
42	14359621	ARRACACHA	47,00	kg	4.630	0%	0	217.610
43	14356087	BANANO	771,00	kg	3.707	0%	0	2.858.097
44	1435320	CEBOLLA CABEZONA	304,00	kg	5.002	0%	0	1.520.608
45	1435207	CEBOLLA RAMA	28,00	kg	6.607	0%	0	184.996
46	14359696	CEBOLLA CABEZONA ROJA	10,00	kg	5.956	0%	0	59.560
47	1435270	CILANTRO	38,00	kg	7.470	0%	0	283.860
48	1435235	HABICHUELA	53,00	kg	8.812	0%	0	467.036
49	1435209	LECHUGA	301,00	kg	4.769	0%	0	1.435.469
50	1435278	LULO	323,00	kg	6.954	0%	0	2.246.142

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 70

SUBTOTAL	151.708.119
IVA	2.207.781
OTROS	0
TOTAL	153.915.900

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 19/05/2026 16:48:10

Valor en Letras
CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS 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: 8d991e871c892e4835f0ef8dd5c78274839e4e18d2770e577bdb80b1b921ea2dd1af4ce9c8e948b6ea2237dccf856011 --Fecha y Hora de Expedición : 19/05/2026 5:20:17 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. 14927

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LA FF MM REGIONAL PACIFICO	
NIT	805012451 0	
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
19/05/2026	18/06/2026	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 123-130-137-138

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
51	14352695	MANDARINA	30,00	kg	5.453	0%	0	163.590
52	1435260	MANGO	359,00	kg	7.895	0%	0	2.834.305
53	1435321	MANZANA	30,00	kg	13.809	0%	0	414.270
54	1435259	MARACUYA	209,00	kg	7.690	0%	0	1.607.210
55	1435271	MAZORCA	60,00	kg	7.759	0%	0	465.540
56	1435326	MORA	352,00	kg	8.844	0%	0	3.113.088
57	1435210	NARANJA	271,00	kg	4.397	0%	0	1.191.587
58	1435272	PAPA	1546,00	kg	2.731	0%	0	4.222.126
59	1435236	PAPA AMARILLA	167,00	kg	4.581	0%	0	765.027
60	1435262	PEPINO	25,00	kg	3.669	0%	0	91.725
61	1435273	PIMENTON	66,00	kg	6.088	0%	0	401.808
62	1435264	PIÑA	5,00	kg	5.775	0%	0	28.875
63	1435208	PLATANO VERDE	420,00	kg	4.842	0%	0	2.033.640
64	1435323	REMOLACHA	80,00	kg	4.859	0%	0	388.720
65	1435211	REPOLLO	68,00	kg	3.127	0%	0	212.636
66	14356928	SANDIA	205,00	kg	4.352	0%	0	892.160
67	1435275	TOMATE CHONTO	260,00	kg	5.220	0%	0	1.357.200
68	1435324	TOMATE DE ARBOL	333,00	kg	6.964	0%	0	2.319.012
69	1435263	YUCA	60,00	kg	3.649	0%	0	218.940
70	1435277	ZANAHORIA	135,00	kg	4.132	0%	0	557.820

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 70

SUBTOTAL	151.708.119
IVA	2.207.781
OTROS	0
TOTAL	153.915.900

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 19/05/2026 16:48:10

Valor en Letras
CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS 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: 8d991e871c892e4835f0ef8dd5c78274839e4e18d2770e577bdb80b1b921ea2dd1af4ce9c8e948b6ea2237dccf856011 --Fecha y Hora de Expedición : 19/05/2026 5:20:17 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:	2026-05-20-9:04 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	60626	Fecha Registro:	2026-05-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	10226	Nro. Cdp:	3526
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	151.708.119,00	Valor Iva:	2.207.781,00	Valor Total:	153.915.900,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 14927	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-05-20

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: 5000876694
Fecha Documento	19.05.2026
Fecha Contabilización	19.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100235754
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 14927

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr Unit.	Vlr Total
0001	CD02	CADS Tumaco WM	200001590	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	3	KG	11.897,0000	95.176
0002	CD02	CADS Tumaco WM	200001636	BOLA DE BRAZO RES	6	KG	36.617,0000	219.702
0003	CD02	CADS Tumaco WM	200001637	BOLA DE PIERNA RES	21	KG	36.327,0000	762.867
0004	CD02	CADS Tumaco WM	200001441	CARNE DE RES CADERA	13	KG	36.671,0000	476.723
0005	CD02	CADS Tumaco WM	200001670	CARNE DE CERDO POSTA	824	KG	29.676,0000	24.453.024
0006	CD02	CADS Tumaco WM	200001686	PECHO DE RES	649	KG	32.753,0000	21.256.697
0007	CD02	CADS Tumaco WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	155	KG	34.133,0000	5.290.615
0008	CD02	CADS Tumaco WM	200001733	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	32	UND	3.149,0000	100.768
0009	CD02	CADS Tumaco WM	200001444	CARNE MOLIDA	1	KG	29.573,0000	29.573
0010	CD02	CADS Tumaco WM	200001639	CARNE POSTA MUCHACHO	7	KG	36.923,0000	258.461
0011	CD02	CADS Tumaco WM	200001800	CHORIZO 50 GR	1.588	UND	2.762,0000	4.386.056
0012	CD02	CADS Tumaco WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	34	UND	11.757,0000	399.738
0013	CD02	CADS Tumaco WM	200001450	CHULETA DE CERDO	53	KG	26.745,0000	1.417.485
0014	CD02	CADS Tumaco WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	119	KG	25.935,0000	3.086.265
0015	CD02	CADS Tumaco WM	200001458	COSTILLA DE RES	295	KG	21.832,0000	6.440.440
0016	CD02	CADS Tumaco WM	200001474	HIGADO DE RES	6	KG	18.856,0000	113.136
0017	CD02	CADS Tumaco WM	200001475	HUESO CARNUDO	11	KG	18.950,0000	208.450
0018	CD02	CADS Tumaco WM	200000760	JAMON DE CERDO * 500 G	34	UND	15.755,9706	535.703
0019	CD02	CADS Tumaco WM	200001683	LOMO FINO DE RES	2	KG	58.581,0000	117.162
0020	CD02	CADS Tumaco WM	200001445	CARNE MORRILLO	4	KG	33.829,0000	135.316

Emisor : KPALMA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000876694
Fecha Documento	19.05.2026
Fecha Contabilización	19.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100235754
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 14927

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD02	CADS Tumaco WM	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	6	KG	22.124,0000	132.744
0022	CD02	CADS Tumaco WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	636	KG	18.077,0000	11.496.972
0023	CD02	CADS Tumaco WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	788	KG	10.570,0000	8.329.160
0024	CD02	CADS Tumaco WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	21	KG	18.382,0000	386.022
0025	CD02	CADS Tumaco WM	200000561	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	183	UND	11.801,0000	2.159.583
0026	CD02	CADS Tumaco WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	4	UND	12.904,0000	51.616
0027	CD02	CADS Tumaco WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	27	UND	14.094,0000	380.538
0028	CD02	CADS Tumaco WM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	6	UND	9.951,0000	59.706
0029	CD02	CADS Tumaco WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	220	UND	10.313,0000	2.268.860
0030	CD02	CADS Tumaco WM	200001442	SOBREBARRIGA RES	180	KG	33.643,0000	6.055.740
0031	CD02	CADS Tumaco WM	200001692	TOCINO CARNUDO DE CERDO	51	KG	18.378,0000	937.278
0032	CD02	CADS Tumaco WM	200002474	HUEVO AA	9.901	UND	588,0000	5.821.788
0033	CD02	CADS Tumaco WM	200000140	CAMARON S CRUDO PELADO DESVENADO * 1 LB	5	UND	23.914,0000	119.570
0034	CD02	CADS Tumaco WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	153	UND	26.292,0000	4.022.676
0035	CD02	CADS Tumaco WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	51	UND	31.738,0000	1.618.638
0036	CD02	CADS Tumaco WM	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	29	KG	30.419,0000	882.151
0037	CD02	CADS Tumaco WM	200000734	YOGURT BOLSA *200 ML	2.551	UND	1.462,0000	3.729.562
0038	CD02	CADS Tumaco WM	200000393	JUGO REFRIGERIO * 150 ML	1.350	UND	1.254,0000	1.692.900
0039	CD02	CADS Tumaco WM	200001582	AGUACATE	46	KG	11.062,0000	508.852
0040	CD02	CADS Tumaco WM	200001584	AJO	46	KG	16.047,0000	738.162

Emisor : KPALMA Firma :

Recibe : Firma :

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000876694
Fecha Documento	19.05.2026
Fecha Contabilización	19.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100235754
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 14927

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0041	CD02	CADS Tumaco WM	200001586	APIO	37	KG	5.064,0000	187.368
0042	CD02	CADS Tumaco WM	200001587	ARRACACHA	47	KG	4.630,0000	217.610
0043	CD02	CADS Tumaco WM	200002513	BANANO * KG	771	KG	3.707,0000	2.858.097
0044	CD02	CADS Tumaco WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	304	KG	5.002,0000	1.520.608
0045	CD02	CADS Tumaco WM	200001447	CEBOLLA LARGA	28	KG	6.607,0000	184.996
0046	CD02	CADS Tumaco WM	200000161	CEBOLLA ROJA *1 KG	10	UND	5.956,0000	59.560
0047	CD02	CADS Tumaco WM	200001451	CILANTRO	38	KG	7.470,0000	283.860
0048	CD02	CADS Tumaco WM	200001470	HABICHUELA	53	KG	8.812,0000	467.036
0049	CD02	CADS Tumaco WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	301	UND	4.769,0000	1.435.469
0050	CD02	CADS Tumaco WM	200000431	LULO *1 KG	323	UND	6.954,0000	2.246.142
0051	CD02	CADS Tumaco WM	200002516	MANDARINA * KG	30	KG	5.453,0000	163.590
0052	CD02	CADS Tumaco WM	200001483	MANGO PARA JUGO	359	KG	7.895,0000	2.834.305
0053	CD02	CADS Tumaco WM	200002517	MANZANA ROJA * KG	30	KG	13.809,0000	414.270
0054	CD02	CADS Tumaco WM	200000449	MARACUYA *1 KG	209	UND	7.690,0000	1.607.210
0055	CD02	CADS Tumaco WM	200001486	MAZORCA	60	KG	7.759,0000	465.540
0056	CD02	CADS Tumaco WM	200001492	MORA	352	KG	8.844,0000	3.113.088
0057	CD02	CADS Tumaco WM	200001555	NARANJA PARA JUGO	271	KG	4.397,0000	1.191.587
0058	CD02	CADS Tumaco WM	200001575	PAPA PASTUSA	1.546	KG	2.731,0000	4.222.126
0059	CD02	CADS Tumaco WM	200001500	PAPA CRIOLLA	167	KG	4.581,0000	765.027
0060	CD02	CADS Tumaco WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	25	KG	3.669,0000	91.725

Emisor : KPALMA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000876694
Fecha Documento	19.05.2026
Fecha Contabilización	19.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100235754
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 14927

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0061	CD02	CADS Tumaco WM	200001511	PIMENTON	66	KG	6.088,0000	401.808
0062	CD02	CADS Tumaco WM	200001514	PIÑA	5	KG	5.775,0000	28.875
0063	CD02	CADS Tumaco WM	200001516	PLATANO	420	KG	4.842,0000	2.033.640
0064	CD02	CADS Tumaco WM	200001539	REMOLACHA	80	KG	4.859,0000	388.720
0065	CD02	CADS Tumaco WM	200001540	REPOLLO	68	KG	3.127,0000	212.636
0066	CD02	CADS Tumaco WM	200000756	SANDIA * 1 KG	205	UND	4.352,0000	892.160
0067	CD02	CADS Tumaco WM	200001546	TOMATE CHONTO	260	KG	5.220,0000	1.357.200
0068	CD02	CADS Tumaco WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	333	KG	6.964,0000	2.319.012
0069	CD02	CADS Tumaco WM	200001550	YUCA	60	KG	3.649,0000	218.940
0070	CD02	CADS Tumaco WM	200001552	ZANAHORIA	135	KG	4.132,0000	557.820
							TOTAL	153.915.900

Emisor : KPALMA Firma :

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	19/05/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	69	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN ANDRES DE TUMACO (NARIÑO)			DIRECCIÓN :		Km 1.5 Via Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MARCELA VERGARA MARIÑO	COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS	SUPERVISORA
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY 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	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	KILO	8	$ 11.897	0%	COP 95.176
2	BOLA DE BRAZO DE RES	KILO	6	$ 36.617	0%	COP 219.702
3	BOLA DE PIERNA DE RES	KILO	21	$ 36.327	0%	COP 762.867
4	CARNE DE RES CADERA	KILO	13	$ 36.671	0%	COP 476.723
5	CAMARON M PRECOC PELADO DESVEN *1 LB	LIBRA	5	$ 23.914	0%	COP 119.570
6	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	824	$ 29.676	0%	COP 24.453.024
7	CARNE POSTA MUCHACHO	KILO	7	$ 36.923	0%	COP 258.461
8	PECHO DE RES	KILO	649	$ 32.753	0%	COP 21.256.697
9	CARNE HAMBURGUESA entre 75 y 100 GRS EMPACADA EN BOLSA	UNIDAD X 100GR	32	$ 2.646	19%	COP 84.679
10	CARNE MOLIDA	KILO	1	$ 29.573	0%	COP 29.573
11	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	34	$ 9.880	19%	COP 335.914
12	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	1508	$ 2.321	19%	COP 3.685.761
13	CHULETA DE CERDO	KILO	53	$ 26.745	0%	COP 1.417.465
14	COSTILLA DE CERDO	KILO	119	$ 25.935	0%	COP 3.086.265
15	COSTILLA DE RES	KILO	295	$ 21.832	0%	COP 6.440.440
16	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	KILO	155	$ 34.133	0%	COP 5.290.615
17	HIGADO EMPACADO AL VACIO	KILO	6	$ 18.856	0%	COP 113.136
18	HUESO CARNUDO	UNIDAD	11	$ 18.950	0%	COP 208.450
19	HUEVO TIPO AA	KILO	9901	$ 588	0%	COP 5.821.788
20	LOMO FINO DE RES	KILO	2	$ 58.581	0%	COP 117.162
21	CARNE MORRILLO	KILO	4	$ 33.829	0%	COP 135.316
22	CALLO PICADO O MONDONGO (PANZA)	KILO	6	$ 22.124	0%	COP 132.744
23	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	636	$ 18.077	0%	COP 11.496.972
24	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	788	$ 10.570	0%	COP 8.329.160
25	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	21	$ 18.382	0%	COP 386.022
26	SOBREBARRIGA DE RES	KILO	180	$ 33.643	0%	COP 6.055.740
27	TOCINO	KILO	51	$ 18.378	0%	COP 937.278
28	AGUACATE	KILO	46	$ 11.062	0%	COP 508.852
29	AJO	KILO	46	$ 16.047	0%	COP 738.162
30	APIO	KILO	37	$ 5.064	0%	COP 187.368
31	ARRACACHA	KILO	47	$ 4.630	0%	COP 217.610
32	CEBOLLA BLANCA	KILO	304	$ 5.002	0%	COP 1.520.608
33	CEBOLLA LARGA	KILO	28	$ 6.607	0%	COP 184.996
34	CEBOLLA ROJA	KILO	10	$ 5.956	0%	COP 59.560
35	CILANTRO	KILO	38	$ 7.470	0%	COP 283.860
36	HABICHUELA	KILO	53	$ 8.812	0%	COP 467.036
37	LECHUGA BATAVIA	KILO	301	$ 4.769	0%	COP 1.435.469
38	MAZORCA	KILO	60	$ 7.759	0%	COP 465.540
39	PAPA PASTUSA	KILO	1546	$ 2.731	0%	COP 4.222.126
40	PAPA CRIOLLA	KILO	167	$ 4.581	0%	COP 765.027
41	PEPINO COHOMBRO	KILO	25	$ 3.669	0%	COP 91.725
42	PIMENTON	KILO	66	$ 6.088	0%	COP 401.808
43	PLATANO VERDE	KILO	420	$ 4.842	0%	COP 2.033.640
44	REMOLACHA	KILO	80	$ 4.859	0%	COP 388.720
45	REPOLLO	KILO	68	$ 3.127	0%	COP 212.636
46	TOMATE	KILO	260	$ 5.220	0%	COP 1.357.200
47	YUCA	KILO	60	$ 3.649	0%	COP 218.940
48	ZANAHORIA	KILO	135	$ 4.132	0%	COP 557.820
49	BANANO	KILO	771	$ 3.707	0%	COP 2.858.097
50	LULO	KILO	323	$ 6.954	0%	COP 2.246.142
51	MANDARINA	KILO	30	$ 5.453	0%	COP 163.590
52	MANGO	KILO	359	$ 7.895	0%	COP 2.834.305
53	MANZANA ROJA	LIBRA	30	$ 13.809	0%	COP 414.270
54	MARACUYA	KILO	209	$ 7.690	0%	COP 1.607.210
55	MORA	KILO	352	$ 8.844	0%	COP 3.113.088
56	NARANJA	KILO	271	$ 4.397	0%	COP 1.191.587
57	PIÑA	KILO	5	$ 5.775	0%	COP 28.875
58	SANDIA	KILO	205	$ 4.352	0%	COP 892.160
59	TOMATE DE ARBOL	KILO	333	$ 6.964	0%	COP 2.319.012
60	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	LIBRA	34	$ 13.240	19%	COP 450.171
61	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	1350	$ 1.054	19%	COP 1.422.605
62	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	29	$ 30.419	0%	COP 882.151
63	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	153	$ 26.292	0%	COP 4.022.676
64	QUESO COSTENO	KILO	51	$ 31.738	0%	COP 1.618.638
65	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	183	$ 9.917	19%	COP 1.814.776
66	SALCHICHON X 100 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 1000 G	220	$ 9.822	5%	COP 2.160.819
67	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	4	$ 12.290	5%	COP 49.158
68	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	27	$ 13.423	5%	COP 362.417
69	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	6	$ 9.477	5%	COP 56.863
70	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	2551	$ 1.229	19%	COP 3.134.086

VALOR SIN I.V.A		COP 151.708.120
VALOR I.V.A	19%	COP 2.076.319
VALOR I.V.A	5%	COP 131.463
VALOR TOTAL		COP 153.915.900

FACTURA N° FEL 14927

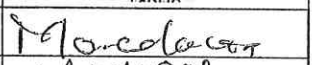
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ***MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

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 FEL14927 TUMACO MAYO**		**RPC10226**
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2	$ 8.630.960	
	3	$ 19.701.976	
	5	$ 7.370.243	
	6	$ 1.283.860	
	7	$ -	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**36.987.039**	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	$ 6.821.788	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**6.821.788**	
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	$ 107.161.147	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**107.161.147**	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	1.253.026	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.253.026**	
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	$ 1.692.900	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.692.900**	
VALOR TOTAL		153.915.900	

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. 14930

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LA FF MM REGIONAL PACIFICO	
NIT	805012451 0	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124
FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**FORMA DE PAGO**
20/05/2026	19/06/2026	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 EMAVI CADETES

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	175,00	kg	24.451	0%	0	4.278.925
2	RCA10	PECHO DE RES	45,00	kg	31.547	0%	0	1.419.615
3	14350108	CARNE MOLIDA	45,00	kg	30.897	0%	0	1.390.365
4	1435239	CHORIZO X 50 GRS	410,00	Und.	1.539	19%	293	631.193
5	1435237	JAMON	11,00	kg	22.050	19%	4.190	242.555
6	14350103	PECHUGA	320,00	kg	17.707	0%	0	5.666.240
7	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	8,00	kg	8.956	19%	1.702	71.650
8	1435212	HUEVO	4200,00	Und.	647	0%	0	2.717.400
9	SO	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	100,00	kg	15.872	0%	0	1.587.200
10	14356166	QUESO CAMPESINO	22,00	kg	22.383	0%	0	492.426
11	1435640	QUESO DOBLE CREMA	11,00	kg	30.568	0%	0	336.248
12	14352698	YOGURT	430,00	Und.	1.255	19%	239	539.849
13	1435248	AJO	4,00	kg	14.020	0%	0	56.080
14	1435320	CEBOLLA CABEZONA	68,00	kg	3.167	0%	0	215.356
15	1435270	CILANTRO	2,00	kg	8.980	0%	0	17.960
16	1435235	HABICHUELA	31,00	kg	8.183	0%	0	253.673
17	1435209	LECHUGA	20,00	kg	5.486	0%	0	109.720
18	1435252	LIMON	52,00	kg	4.761	0%	0	247.572
19	1435271	MAZORCA	13,00	kg	5.577	0%	0	72.501
20	1435272	PAPA	400,00	kg	2.542	0%	0	1.016.800
21	1435236	PAPA AMARILLA	12,00	kg	5.348	0%	0	64.176
22	14350198	PAPAYA	34,00	kg	4.203	0%	0	142.902
23	1435262	PEPINO	10,00	kg	3.639	0%	0	36.390
24	1435273	PIMENTON	14,00	kg	6.031	0%	0	84.434
25	1435264	PIÑA	10,00	kg	4.310	0%	0	43.100

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 34

SUBTOTAL	**25.052.540**
IVA	**474.154**
OTROS	**0**
TOTAL	**25.526.694**

Representación Gráfica de la Factura Electrónic
Fecha y Hora de Generación: 20/05/2026 09:57:00

Valor en Letras
VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA 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: 91d3bee3f82e6cf2ec49bb6acc30dcea3749b5f10400c1f299e68b780cde17f6ef1e7c196bcce7b1037062d5e60a7c40 –Fecha y Hora de Expedición : 20/05/2026 11:16:48 a.m.

Rad 6/2/26

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. 14930

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
20/05/2026	19/06/2026	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 EMAVI CADETES

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
26	1435208	PLATANO VERDE	132,00	kg	4.041	0%	0	533.412
27	13596458	PULPA DE FRUTA	92,00	kg	10.982	19%	2.086	1.010.299
28	1435323	REMOLACHA	12,00	kg	4.333	0%	0	51.996
29	1435211	REPOLLO	10,00	kg	3.640	0%	0	36.400
30	14356928	SANDIA	48,00	kg	3.906	0%	0	187.488
31	1435275	TOMATE CHONTO	51,00	kg	5.932	0%	0	302.532
32	1435263	YUCA	53,00	kg	3.917	0%	0	207.601
33	1435277	ZANAHORIA	78,00	kg	4.219	0%	0	329.082
34	14356087	BANANO	840,00	Und.	785	0%	0	659.400

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 34

SUBTOTAL	25.052.540
IVA	474.154
OTROS	0
TOTAL	25.526.694

Representación Gráfica de la Factura Electrónic
Fecha y Hora de Generación: 20/05/2026 09:57:00

Valor en Letras
VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA 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: 91d3bee3f82e6cf2ec49bb6acc30dcea3749b5f10400c1f299e68b780cde17f6ef1e7c196bcce7b1037062d5e60a7c40 --Fecha y Hora de Expedición : 20/05/2026 11:16:48 a.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:	2026-05-20-4:50 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	62126	Fecha Registro:	2026-05-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	10226	Nro. Cdp:	3526
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	25.052.540,00	Valor Iva:	474.154,00	Valor Total:	25.526.694,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 14930	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-05-20

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: 5000876888
Fecha Documento	20.05.2026
Fecha Contabilización	20.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F402 Comedor EMAVICAD
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100235806
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA 14930

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor EMAVICAD	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	175	KG	24.451,0000	4.278.925
0002	CT02	Comedor EMAVICAD	200001686	PECHO DE RES	45	KG	31.547,0000	1.419.615
0003	CT02	Comedor EMAVICAD	200001444	CARNE MOLIDA	45	KG	30.897,0000	1.390.365
0004	CT02	Comedor EMAVICAD	200001800	CHORIZO 50 GR	410	UND	1.831,4098	750.878
0005	CT02	Comedor EMAVICAD	200001737	HUEVO	4.200	UND	647,0000	2.717.400
0006	CT02	Comedor EMAVICAD	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	320	KG	17.708,3500	5.666.672
0007	CT02	Comedor EMAVICAD	200002106	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	100	KG	15.872,0000	1.587.200
0008	CT02	Comedor EMAVICAD	200001584	AJO	4	KG	14.020,0000	56.080
0009	CT02	Comedor EMAVICAD	200001541	CEBOLLA CABEZONA	68	KG	3.167,0000	215.356
0010	CT02	Comedor EMAVICAD	200001451	CILANTRO	2	KG	8.980,0000	17.960
0011	CT02	Comedor EMAVICAD	200001470	HABICHUELA	31	KG	8.183,0000	253.673
0012	CT02	Comedor EMAVICAD	200001486	MAZORCA	13	KG	5.577,0000	72.501
0013	CT02	Comedor EMAVICAD	200001575	PAPA PASTUSA	400	KG	2.542,0000	1.016.800
0014	CT02	Comedor EMAVICAD	200001500	PAPA CRIOLLA	12	KG	5.348,0000	64.176
0015	CT02	Comedor EMAVICAD	200001508	PEPINO COHOMBRO	10	KG	3.639,0000	36.390
0016	CT02	Comedor EMAVICAD	200001511	PIMENTON	14	KG	6.031,0000	84.434
0017	CT02	Comedor EMAVICAD	200001516	PLATANO	132	KG	4.041,0000	533.412
0018	CT02	Comedor EMAVICAD	200001539	REMOLACHA	12	KG	4.333,0000	51.996
0019	CT02	Comedor EMAVICAD	200001540	REPOLLO	10	KG	3.640,0000	36.400
0020	CT02	Comedor EMAVICAD	200001546	TOMATE CHONTO	51	KG	5.932,0000	302.532

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

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000876888
Fecha Documento	20.05.2026
Fecha Contabilización	20.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F402 Comedor EMAVICAD
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100235806
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA 14930

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT02	Comedor EMAVICAD	200001550	YUCA	53	KG	3.917,0000	207.601
0022	CT02	Comedor EMAVICAD	200001552	ZANAHORIA	78	KG	4.219,0000	329.082
0023	CT02	Comedor EMAVICAD	200001478	LIMON COMUN	52	KG	4.761,0000	247.572
0024	CT02	Comedor EMAVICAD	200001514	PIÑA	10	KG	4.310,0000	43.100
0025	CT02	Comedor EMAVICAD	200001721	BANANO	840	UND	785,0000	659.400
0026	CT02	Comedor EMAVICAD	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	5	KG	13.068,6000	65.343
0027	CT02	Comedor EMAVICAD	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	65	KG	13.068,5846	849.458
0028	CT02	Comedor EMAVICAD	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	5	KG	13.068,6000	65.343
0029	CT02	Comedor EMAVICAD	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	17	KG	13.068,5882	222.166
0030	CT02	Comedor EMAVICAD	200001476	JAMON	11	KG	26.239,5455	288.635
0031	CT02	Comedor EMAVICAD	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	11	KG	30.568,0000	336.248
0032	CT02	Comedor EMAVICAD	200001534	QUESO BLOQUE CAMPESINO	22	KG	22.383,0000	492.426
0033	CT02	Comedor EMAVICAD	200001542	SALCHICHA MANGUERA	8	KG	10.657,6250	85.261
0034	CT02	Comedor EMAVICAD	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	430	UND	1.493,4512	642.184
0035	CT02	Comedor EMAVICAD	200001505	PATILLA	48	KG	3.906,0000	187.488
0036	CT02	Comedor EMAVICAD	200001564	LECHUGA	20	KG	5.486,0000	109.720
0037	CT02	Comedor EMAVICAD	200001501	PAPAYA	34	KG	4.203,0000	142.902
							TOTAL	25.526.694

Emisor : JARCINIEGAS Firma : J. P. A 14.607.178

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-012-2026	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 TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	20/05/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	72	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTIAGO DE CALI (ESCUELA MILITAR DE AVIACION)			DIRECCIÓN :		Km 1.5 Vía Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	175	$ 24.451	0%	COP 4.278.925
2	PECHO DE RES	KILO	45	$ 31.547	0%	COP 1.419.615
3	CARNE MOLIDA	KILO	45	$ 30.897	0%	COP 1.390.365
4	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	410	$ 1.539	19%	COP 631.193
5	HUEVO TIPO AA	KILO	4200	$ 647	0%	COP 2.717.400
6	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	320	$ 17.707	0%	COP 5.666.240
7	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO X 220 GRS	KILO	100	$ 15.872	0%	COP 1.587.200
8	AJO	KILO	4	$ 14.020	0%	COP 56.080
9	CEBOLLA BLANCA	KILO	68	$ 3.167	0%	COP 215.356
10	CILANTRO	KILO	2	$ 8.980	0%	COP 17.960
11	HABICHUELA	KILO	31	$ 8.183	0%	COP 253.673
12	LECHUGA BATAVIA	KILO	20	$ 5.486	0%	COP 109.720
13	MAZORCA	KILO	13	$ 5.577	0%	COP 72.501
14	PAPA PASTUSA	KILO	400	$ 2.542	0%	COP 1.016.800
15	PAPA CRIOLLA	KILO	12	$ 5.348	0%	COP 64.176
16	PEPINO COHOMBRO	KILO	10	$ 3.639	0%	COP 36.390
17	PIMENTON	KILO	14	$ 6.031	0%	COP 84.434
18	PLATANO VERDE	KILO	132	$ 4.041	0%	COP 533.412
19	REMOLACHA	KILO	12	$ 4.333	0%	COP 51.996
20	REPOLLO	KILO	10	$ 3.640	0%	COP 36.400
21	TOMATE	KILO	51	$ 5.932	0%	COP 302.532
22	YUCA	KILO	53	$ 3.917	0%	COP 207.601
23	ZANAHORIA	KILO	78	$ 4.219	0%	COP 329.082
24	LIMON COMUN	KILO	52	$ 4.761	0%	COP 247.572
25	PIÑA	KILO	10	$ 4.310	0%	COP 43.100
26	PAPAYA	KILO	34	$ 4.203	0%	COP 142.902
27	BANANO	UNIDAD	840	$ 785	0%	COP 659.400
28	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	92	$ 10.982	19%	COP 1.010.299
29	SANDIA	KILO	48	$ 3.906	0%	COP 187.488
30	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	KILO	11	$ 22.050	19%	COP 242.555
31	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	11	$ 30.568	0%	COP 336.248
32	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	22	$ 22.383	0%	COP 492.426
33	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	8	$ 8.956	19%	COP 71.650
34	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	430	$ 1.255	19%	COP 539.849

VALOR SIN I.V.A		COP 25.052.540
VALOR I.V.A	19%	COP 474.154
VALOR I.V.A	5%	COP 0
VALOR TOTAL		**COP 25.526.694**

FACTURA N° FEL 14930

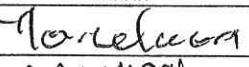
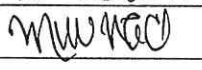
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ***MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

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 FEL14930**		**RPC10226**
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2	1.167.086	
	3	3.016.130	
	5	1.669.655	
	6	17.960	
	7	-	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**5.870.831**	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	2.717.400	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**2.717.400**	
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	15.467.369	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**15.467.369**	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	1.471.094	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.471.094**	
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		**25.526.694**	

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. 14881

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
14/05/2026	13/06/2026	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 SOLDADOS

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	50,00	kg	24.451	0%	0	1.222.550
2	14350108	CARNE MOLIDA	80,00	kg	30.897	0%	0	2.471.760
3	1435239	CHORIZO X 50 GRS	520,00	Und.	1.539	19%	293	800.538
4	14350107	COSTILLA DE RES	25,00	kg	19.128	0%	0	478.200
5	1435237	JAMON	10,00	kg	22.050	19%	4.190	220.504
6	14356108	MORILLO DE RES	30,00	kg	30.111	0%	0	903.330
7	14350103	PECHUGA	300,00	kg	17.707	0%	0	5.312.100
8	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	62,00	kg	8.956	19%	1.702	555.291
9	1435212	HUEVO	1800,00	Und.	647	0%	0	1.164.600
10	14357856	FILETE DE TILAPIA	50,00	kg	22.188	0%	0	1.109.400
11	1435640	QUESO DOBLE CREMA	5,00	kg	30.568	0%	0	152.840
12	14352698	YOGURT	260,00	Und.	1.255	19%	239	326.420
13	1435301	JUGO DE NARANJA	250,00	Und.	1.034	19%	196	258.403
14	14352695	EMPANADA	260,00	Und.	913	19%	173	237.277
15	1435248	AJO	4,00	kg	14.020	0%	0	56.080
16	1435320	CEBOLLA CABEZONA	55,00	kg	3.167	0%	0	174.185
17	1435270	CILANTRO	1,00	kg	8.980	0%	0	8.980
18	1435235	HABICHUELA	20,00	kg	8.183	0%	0	163.660
19	1435252	LIMON	52,00	kg	4.761	0%	0	247.572
20	1435271	MAZORCA	10,00	kg	5.577	0%	0	55.770
21	1435272	PAPA	220,00	kg	2.542	0%	0	559.240
22	1435236	PAPA AMARILLA	52,00	kg	5.348	0%	0	278.096
23	1435273	PIMENTON	17,00	kg	6.031	0%	0	102.527
24	1435208	PLATANO VERDE	93,00	kg	4.041	0%	0	375.813
25	43596458	PULPA DE FRUTA	7,00	kg	10.982	19%	2.086	76.871

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 29

SUBTOTAL	17.963.745
IVA	470.308
OTROS	0
TOTAL	18.434.053

Representación Gráfica de la Factura Electrónic
Fecha y Hora de Generación: 14/05/2026 14:39:09

Valor en Letras
DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

Pad 58026

"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: af8c38401f7a86bacc198f0170ef521c0dcdd2b786c84240a2795ef21b7405164f2a86cb26e2be351e55789ddb4a785e --Fecha y Hora de Expedición : 14/05/2026 3:38:20 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. 14881

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
14/05/2026	13/06/2026	Credito

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
26	1435211	REPOLLO	3,00	kg	3.640	0%	0	10.920
27	1435275	TOMATE CHONTO	49,00	kg	5.932	0%	0	290.668
28	1435263	YUCA	42,00	kg	3.917	0%	0	164.514
29	1435277	ZANAHORIA	44,00	kg	4.219	0%	0	185.636

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 29

SUBTOTAL	17.963.745
IVA	470.308
OTROS	0
TOTAL	18.434.053

Representación Gráfica de la Factura Electrónic
Fecha y Hora de Generación: 14/05/2026 14:39:09

Valor en Letras
DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CINCUENTA 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: af8c38401f7a86bacc198f0170ef521c0dcdd2b786c84240a2795ef21b7405164f2a86cb26e2be351e55789ddb4a785e --Fecha y Hora de Expedición : 14/05/2026 3:38:20 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:	2026-05-14-4:51 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	58026	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:	17.963.745,00	Valor Iva:	470.308,00	Valor Total:	18.434.053,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 14881	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-05-14

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: 5000875765
Fecha Documento	16.05.2026
Fecha Contabilización	16.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F403 Comedor EMAVISL
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100235438
Grupo de Compras	004 . Comedor de Tropa
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA 14881

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr Total
0001	CT03	Comedor EMAVISL	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	50	KG	24.451,0000	1.222.550
0002	CT03	Comedor EMAVISL	200001444	CARNE MOLIDA	80	KG	30.897,0000	2.471.760
0003	CT03	Comedor EMAVISL	200001800	CHORIZO 50 GR	520	UND	1.831,4096	952.333
0004	CT03	Comedor EMAVISL	200001458	COSTILLA DE RES	25	KG	19.128,0000	478.200
0005	CT03	Comedor EMAVISL	200001737	HUEVO	1.800	UND	647,0000	1.164.600
0006	CT03	Comedor EMAVISL	200001445	CARNE MORRILLO	30	KG	30.111,0000	903.330
0007	CT03	Comedor EMAVISL	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	300	KG	17.707,7867	5.312.336
0008	CT03	Comedor EMAVISL	200001584	AJO	4	KG	14.020,0000	56.080
0009	CT03	Comedor EMAVISL	200001541	CEBOLLA CABEZONA	55	KG	3.167,0000	174.185
0010	CT03	Comedor EMAVISL	200001451	CILANTRO	1	KG	8.980,0000	8.980
0011	CT03	Comedor EMAVISL	200001470	HABICHUELA	20	KG	8.183,0000	163.660
0012	CT03	Comedor EMAVISL	200001486	MAZORCA	10	KG	5.577,0000	55.770
0013	CT03	Comedor EMAVISL	200001575	PAPA PASTUSA	220	KG	2.542,0000	559.240
0014	CT03	Comedor EMAVISL	200001500	PAPA CRIOLLA	52	KG	5.348,0000	278.096
0015	CT03	Comedor EMAVISL	200001511	PIMENTON	17	KG	6.031,0000	102.527
0016	CT03	Comedor EMAVISL	200001516	PLATANO	93	KG	4.041,0000	375.813
0017	CT03	Comedor EMAVISL	200001540	REPOLLO	3	KG	3.640,0000	10.920
0018	CT03	Comedor EMAVISL	200001546	TOMATE CHONTO	49	KG	5.932,0000	290.668
0019	CT03	Comedor EMAVISL	200001550	YUCA	42	KG	3.917,0000	164.514
0020	CT03	Comedor EMAVISL	200001552	ZANAHORIA	44	KG	4.219,0000	185.636

Emisor : VVALENCIA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000875765
Fecha Documento	16.05.2026
Fecha Contabilización	16.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F403 Comedor EMAVISL
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100235438
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA 14881

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT03	Comedor EMAVISL	200001478	LIMON COMUN	52	KG	4.761,0000	247.572
0022	CT03	Comedor EMAVISL	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	7	KG	13.068,5714	91.480
0023	CT03	Comedor EMAVISL	200001476	JAMON	10	KG	26.239,5000	262.395
0024	CT03	Comedor EMAVISL	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	250	UND	1.230,4600	307.615
0025	CT03	Comedor EMAVISL	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	5	KG	30.568,0000	152.840
0026	CT03	Comedor EMAVISL	200001542	SALCHICHA MANGUERA	62	KG	10.657,6452	660.774
0027	CT03	Comedor EMAVISL	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	260	UND	1.493,4500	388.297
0028	CT03	Comedor EMAVISL	200001862	TILAPIA	50	KG	22.188,0000	1.109.400
0029	CT03	Comedor EMAVISL	200002600	EMPANADA PRECOCIA DE CARNE 100-150 G	260	UND	1.086,4692	282.482
							TOTAL	18.434.053

Emisor : VVALENCIA Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
AGENCIA LOGÍSTICA 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 EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	14/05/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	59	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	50	$ 24.451	0%	COP 1.222.550
2	CARNE MOLIDA	KILO	80	$ 30.897	0%	COP 2.471.760
3	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	520	$ 1.539	19%	COP 800.538
4	COSTILLA DE RES	KILO	25	$ 19.128	0%	COP 478.200
5	HUEVO TIPO AA	KILO	1800	$ 647	0%	COP 1.164.600
6	CARNE MORRILLO	KILO	30	$ 30.111	0%	COP 903.330
7	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	300	$ 17.707	0%	COP 5.312.100
8	TILAPIA	KILO	50	$ 22.188	0%	COP 1.109.400
9	AJO	KILO	4	$ 14.020	0%	COP 56.080
10	CEBOLLA BLANCA	KILO	55	$ 3.167	0%	COP 174.185
11	CILANTRO	KILO	1	$ 8.980	0%	COP 8.980
12	HABICHUELA	KILO	20	$ 8.183	0%	COP 163.660
13	MAZORCA	KILO	10	$ 5.577	0%	COP 55.770
14	PAPA PASTUSA	KILO	220	$ 2.542	0%	COP 559.240
15	PAPA CRIOLLA	KILO	52	$ 5.348	0%	COP 278.096
16	PIMENTON	KILO	17	$ 6.031	0%	COP 102.527
17	PLATANO VERDE	KILO	93	$ 4.041	0%	COP 375.813
18	REPOLLO	KILO	3	$ 3.640	0%	COP 10.920
19	TOMATE	KILO	49	$ 5.932	0%	COP 290.668
20	YUCA	KILO	42	$ 3.917	0%	COP 164.514
21	ZANAHORIA	KILO	44	$ 4.219	0%	COP 185.636
22	LIMON COMUN	KILO	52	$ 4.761	0%	COP 247.572
23	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	7	$ 10.982	19%	COP 76.871
24	EMPANADA 100-150 GR	UNIDAD	260	$ 913	19%	COP 237.277
25	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	KILO	10	$ 22.050	19%	COP 220.504
26	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	250	$ 1.034	19%	COP 258.403
27	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	5	$ 30.568	0%	COP 152.840
28	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	62	$ 8.956	19%	COP 555.291
29	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	260	$ 1.255	19%	COP 326.420

VALOR SIN I.V.A		COP 17.963.745
VALOR I.V.A	19%	COP 470.308
VALOR I.V.A	5%	COP 0
VALOR TOTAL		**COP 18.434.053**

FACTURA N° FEL 14881

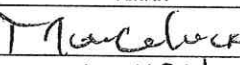
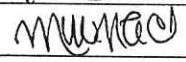
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

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 FEL14881**		**RPC10226**
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2	853.810	
	3	714.861	
	5	1.187.486	
	6	8.980	
	7	-	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**2.765.137**	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	1.164.600	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.164.600**	
A-05-01-01-000-004 PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	N/A	1.109.400	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.109.400**	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	12.263.776	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**12.263.776**	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	541.280	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**541.280**	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9	282.360	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**282.360**	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	307.500	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**307.500**	
VALOR TOTAL		**18.434.053**	

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. 14934

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
20/05/2026	19/06/2026	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 SOLDADOS

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	57,00	kg	24.451	0%	0	1.393.707
2	14350108	CARNE MOLIDA	81,00	kg	30.897	0%	0	2.502.657
3	1435239	CHORIZO X 50 GRS	650,00	Und.	1.539	19%	293	1.000.672
4	14350107	COSTILLA DE RES	42,00	kg	19.128	0%	0	803.376
5	1435237	JAMON	13,00	kg	22.050	19%	4.190	286.655
6	14356108	MORILLO DE RES	21,00	kg	30.111	0%	0	632.331
7	14350103	PECHUGA	245,00	kg	17.707	0%	0	4.338.215
8	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	66,00	kg	8.956	19%	1.702	591.116
9	1435212	HUEVO	1980,00	Und.	647	0%	0	1.281.060
10	14357856	FILETE DE TILAPIA	63,00	kg	22.188	0%	0	1.397.844
11	1435640	QUESO DOBLE CREMA	7,00	kg	30.568	0%	0	213.976
12	14352698	YOGURT	173,00	Und.	1.255	19%	239	217.195
13	1435301	JUGO DE NARANJA	325,00	Und.	1.034	19%	196	335.924
14	14352695	EMPANADA	330,00	Und.	913	19%	173	301.160
15	1435248	AJO	5,00	kg	14.020	0%	0	70.100
16	1435320	CEBOLLA CABEZONA	55,00	kg	3.167	0%	0	174.185
17	1435270	CILANTRO	1,00	kg	8.980	0%	0	8.980
18	1435235	HABICHUELA	19,00	kg	8.183	0%	0	155.477
19	1435252	LIMON	56,00	kg	4.761	0%	0	266.616
20	1435271	MAZORCA	13,00	kg	5.577	0%	0	72.501
21	1435272	PAPA	255,00	kg	2.542	0%	0	648.210
22	1435236	PAPA AMARILLA	66,00	kg	5.348	0%	0	352.968
23	1435273	PIMENTON	13,00	kg	6.031	0%	0	78.403
24	1435208	PLATANO VERDE	102,00	kg	4.041	0%	0	412.182
25	43596458	PULPA DE FRUTA	16,00	kg	10.982	19%	2.086	175.704

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 29

SUBTOTAL	**18.422.074**
IVA	**552.601**
OTROS	**0**
TOTAL	**18.974.675**

Representación Gráfica de la Factura Electrónic
Fecha y Hora de Generación: 20/05/2026 13:47:05

Valor en Letras
DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 41359078f75d43312c54c3ba2f58c7025f0ffee1edaf610289bbf1a164b62376e25f1f03f1528e7b8b578e770cd5dfa6 --Fecha y Hora de Expedición : 20/05/2026 3:00:45 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. 14934

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

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

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
20/05/2026	19/06/2026	Credito

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
26	1435211	REPOLLO	5,00	kg	3.640	0%	0	18.200
27	1435275	TOMATE CHONTO	52,00	kg	5.932	0%	0	308.464
28	1435263	YUCA	55,00	kg	3.917	0%	0	215.435
29	1435277	ZANAHORIA	40,00	kg	4.219	0%	0	168.760

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 29

SUBTOTAL	18.422.074
IVA	552.601
OTROS	0
TOTAL	18.974.675

Representación Gráfica de la Factura Electrónic
Fecha y Hora de Generación: 20/05/2026 13:47:05

Valor en Letras
DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 41359078f75d43312c54c3ba2f58c7025f0ffee1edaf610289bbf1a164b62376e25f1f03f1528e7b8b578e770cd5dfa6 --Fecha y Hora de Expedición : 20/05/2026 3:00:45 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:	2026-05-20-4:50 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	62326	Fecha Registro:	2026-05-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	10226	Nro. Cdp:	3526
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	18.422.074,00	Valor Iva:	552.601,00	Valor Total:	18.974.675,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 14934	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-05-20

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: 5000877526
Fecha Documento	21.05.2026
Fecha Contabilización	21.05.2026
Sociedad No..	010
Nombre Sociedad	Regional Pacífico
Centro	F403 Comedor EMAVISL
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100236018
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA 14934

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr Unit	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor EMAVISL	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	57	KG	24.451,0000	1.393.707
0002	CT03	Comedor EMAVISL	200001444	CARNE MOLIDA	81	KG	30.897,0000	2.502.657
0003	CT03	Comedor EMAVISL	200001800	CHORIZO 50 GR	650	UND	1.831,4108	1.190.417
0004	CT03	Comedor EMAVISL	200001458	COSTILLA DE RES	42	KG	19.128,0000	803.376
0005	CT03	Comedor EMAVISL	200001737	HUEVO	1.980	UND	647,0000	1.281.060
0006	CT03	Comedor EMAVISL	200001445	CARNE MORRILLO	21	KG	30.111,0000	632.331
0007	CT03	Comedor EMAVISL	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	245	KG	17.707,7918	4.338.409
0008	CT03	Comedor EMAVISL	200001584	AJO	5	KG	14.020,0000	70.100
0009	CT03	Comedor EMAVISL	200001541	CEBOLLA CABEZONA	55	KG	3.167,0000	174.185
0010	CT03	Comedor EMAVISL	200001451	CILANTRO	1	KG	8.980,0000	8.980
0011	CT03	Comedor EMAVISL	200001470	HABICHUELA	19	KG	8.183,0000	155.477
0012	CT03	Comedor EMAVISL	200001486	MAZORCA	13	KG	5.577,0000	72.501
0013	CT03	Comedor EMAVISL	200001575	PAPA PASTUSA	255	KG	2.542,0000	648.210
0014	CT03	Comedor EMAVISL	200001500	PAPA CRIOLLA	66	KG	5.348,0000	352.968
0015	CT03	Comedor EMAVISL	200001511	PIMENTON	13	KG	6.031,0000	78.403
0016	CT03	Comedor EMAVISL	200001516	PLATANO	102	KG	4.041,0000	412.182
0017	CT03	Comedor EMAVISL	200001540	REPOLLO	5	KG	3.640,0000	18.200
0018	CT03	Comedor EMAVISL	200001546	TOMATE CHONTO	52	KG	5.932,0000	308.464
0019	CT03	Comedor EMAVISL	200001550	YUCA	55	KG	3.917,0000	215.435
0020	CT03	Comedor EMAVISL	200001552	ZANAHORIA	40	KG	4.219,0000	168.760

Emisor : VVALENCIA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000877526
Fecha Documento	21.05.2026
Fecha Contabilización	21.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F403 Comedor EMAVISL
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100236018
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA 14934

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT03	Comedor EMAVISL	200001478	LIMON COMUN	56	KG	4.761,0000	266.616
0022	CT03	Comedor EMAVISL	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	16	KG	13.068,5625	209.097
0023	CT03	Comedor EMAVISL	200002600	EMPANADA PRECOCIA DE CARNE 100-150 G	330	UND	1.086,4697	358.535
0024	CT03	Comedor EMAVISL	200001476	JAMON	13	KG	26.239,5385	341.114
0025	CT03	Comedor EMAVISL	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	325	UND	1.230,4615	399.900
0026	CT03	Comedor EMAVISL	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	7	KG	30.568,0000	213.976
0027	CT03	Comedor EMAVISL	200001542	SALCHICHA MANGUERA	66	KG	10.657,6364	703.404
0028	CT03	Comedor EMAVISL	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	173	UND	1.493,4509	258.367
0029	CT03	Comedor EMAVISL	200001862	TILAPIA	63	KG	22.188,0000	1.397.844
							TOTAL	18.974.675

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 TOBÓN 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:	20/05/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	74	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTIAGO DE CALI (ESCUELA MILITAR DE AVIACION)			DIRECCIÓN :		Km 1.5 Vía Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia 622		

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	57	$ 24.451	0%	COP 1.393.707
2	CARNE MOLIDA	KILO	81	$ 30.897	0%	COP 2.502.657
3	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	650	$ 1.539	19%	COP 1.000.672
4	COSTILLA DE RES	KILO	42	$ 19.128	0%	COP 803.376
5	HUEVO TIPO AA	KILO	1980	$ 647	0%	COP 1.281.060
6	CARNE MORRILLO	KILO	21	$ 30.111	0%	COP 632.331
7	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	245	$ 17.707	0%	COP 4.338.215
8	TILAPIA	KILO	63	$ 22.188	0%	COP 1.397.844
9	AJO	KILO	5	$ 14.020	0%	COP 70.100
10	CEBOLLA BLANCA	KILO	55	$ 3.167	0%	COP 174.185
11	CILANTRO	KILO	1	$ 8.980	0%	COP 8.980
12	HABICHUELA	KILO	19	$ 8.183	0%	COP 155.477
13	MAZORCA	KILO	13	$ 5.577	0%	COP 72.501
14	PAPA PASTUSA	KILO	255	$ 2.542	0%	COP 648.210
15	PAPA CRIOLLA	KILO	66	$ 5.348	0%	COP 352.968
16	PIMENTON	KILO	13	$ 6.031	0%	COP 78.403
17	PLATANO VERDE	KILO	102	$ 4.041	0%	COP 412.182
18	REPOLLO	KILO	5	$ 3.640	0%	COP 18.200
19	TOMATE	KILO	52	$ 5.932	0%	COP 308.464
20	YUCA	KILO	55	$ 3.917	0%	COP 215.435
21	ZANAHORIA	KILO	40	$ 4.219	0%	COP 168.760
22	LIMON COMUN	KILO	56	$ 4.761	0%	COP 266.616
23	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	16	$ 10.982	19%	COP 175.704
24	EMPANADA 100-150 GR	UNIDAD	330	$ 913	19%	COP 301.150
25	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	KILO	13	$ 22.050	19%	COP 286.655
26	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	325	$ 1.034	19%	COP 335.924
27	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	7	$ 30.568	0%	COP 213.976
28	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	66	$ 8.956	19%	COP 591.116
29	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	173	$ 1.255	19%	COP 217.195

VALOR SIN I.V.A		COP 18.422.074
VALOR I.V.A	19%	COP 552.601
VALOR I.V.A	5%	COP 0
VALOR TOTAL		**COP 18.974.675**

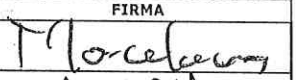
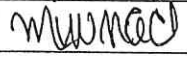
FACTURA N° FEL 14934

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 FEL14934**		**RPC10226**
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2	877.330	
	3	887.886	
	5	1.385.373	
	6	8.980	
	7	-	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**3.159.569**	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	1.281.060	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.281.060**	
A-05-01-01-000-004 PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	**N/A**	1.397.844	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.397.844**	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	11.905.634	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**11.905.634**	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	**N/A**	472.438	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**472.438**	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9	358.380	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**358.380**	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	399.750	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**399.750**	
VALOR TOTAL		**18.974.675**	

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. 14949

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**
21/05/2026	20/06/2026	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 SOLDADOS

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	43526983	YOGURT	173,00	Und.	1.255	19%	239	217.195

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**217.195**
IVA	**41.267**
OTROS	**0**
TOTAL	**258.462**

Representación Gráfica de la Factura Electrónic
Fecha y Hora de Generación: 21/05/2026 14:29:53

Valor en Letras
DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 79ff114caccf63b1753d1d85fc2eddc8e6c6072fbbcb1c1e72d21671c76fcdd2dadcdc0a9295f57abbce44885afe0ddf --Fecha y Hora de Expedición : 21/05/2026 2:31:04 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:	2026-05-22-9:41 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	63326	Fecha Registro:	2026-05-22	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:	217.195,00	Valor Iva:	41.267,00		Valor Total:	258.462,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO								
Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEL 14949	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-05-22

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: 5000877643
Fecha Documento	21.05.2026
Fecha Contabilización	21.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F403 Comedor EMAVISL
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100236046
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA 14949

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor EMAVISL	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	173	UND	1.494,0000	258.462
							TOTAL	258.462

Emisor : VVALENCIA Firma : Vicente V. Valencia

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 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:	21/05/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	77	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	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	173	$ 1.255	19%	COP 217.195

VALOR SIN I.V.A		COP 217.195
VALOR I.V.A	19%	COP 41.267
VALOR TOTAL		**COP 258.462**

FACTURA Nº FEL 14949

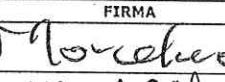
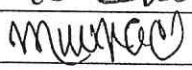
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

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 FEL14949**		**RPC10226**
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2		
	3		
	5		
	6		
	7		
VALOR TOTAL	**TOTAL**	-	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3		
VALOR TOTAL	**TOTAL**	-	
A-05-01-01-000-004 PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	N/A		
VALOR TOTAL	**TOTAL**	-	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1		
VALOR TOTAL	**TOTAL**	-	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	258.462	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**258.462**	
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		**258.462**	

SALDO INICAIL 26/03/2026	MAYO EMAVI COMEDOR CADETES FV FEL14930	MAYO EMAVI COMEDOR SOLDADOS FV FEL14934	MAYO EMAVI COMEDOR SOLDADOS FV FEL14949	
	$ 1.167.086	$ 877.330		
	$ 3.016.130	$ 887.886		
	$ 1.669.655	$ 1.385.373		
	$ 17.960	$ 8.980		
	$ -			
$ 354.000.000	$ 290.580.020	$ 287.420.451	$ 287.420.451	$ 287.420.451
	2.717.400	1.281.060		
$ 98.000.000	$ 71.952.810	$ 70.671.750	$ 70.671.750	$ 70.671.750
		1.397.844		
$ 67.000.000	$ 59.589.208	$ 58.191.364	$ 58.191.364	$ 58.191.364
	15.467.369	11.905.634		
$ 965.000.000	$ 775.310.480	$ 763.404.846	$ 763.404.846	$ 763.404.846
	1.471.094	472.438	258.462	
$ 185.000.000	$ 167.916.496	$ 167.444.058	$ 167.185.596	$ 167.185.596
		358.380		
$ 15.000.000	$ 13.208.100	$ 12.849.720	$ 12.849.720	$ 12.849.720
		399.750		
$ 66.000.000	$ 55.868.490	$ 55.468.740	$ 55.468.740	$ 55.468.740
$ 1.750.000.000	$ 1.434.425.604	$ 1.415.450.929	$ 1.415.192.467	$ 1.415.192.467
TOTAL FACTURA	$ 25.526.694	$ 18.974.675	$ 258.462	$ -
	1.434.425.604	1.415.450.929	1.415.192.467	1.415.192.467

"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

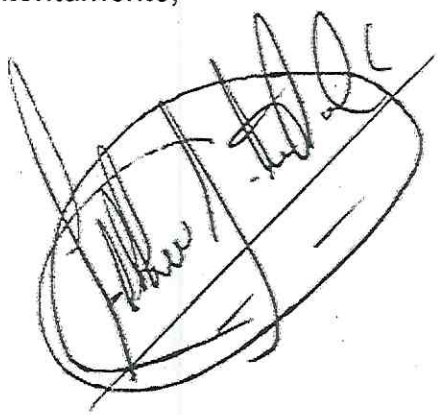
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO, identificado con la C.C. No. 16.511.170 de BUENAVENTURA(V.)., Actuando en nombre propio.

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 20 de Mayo 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
2026-04	2026-05	290075759	9504484298	E	2026/05/20	2026/05/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$7,330,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
	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)																								$27,313,778	$4,371,000			$27,313,778	$1,093,700			$27,313,778	$1,086,600			$27,313,778		$779,600		$0	$0		$7,330,900
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																			23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS01 2	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																			23030 1	30	$2,337,939	$374,100	EPS01 2	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																			23100 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS03 7	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	EPS03 7	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																			23030 1	30	$2,337,939	$374,100	EPS01 8	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)																								$17,385,185	$2,782,200			$17,385,185	$696,200			$17,385,185	$689,100			$17,385,185		$697,000		$0	$0		$4,864,500
Ciudad: BUENAVENTURA Depto: VALLE (10 Afiliados)																								$17,385,185	$2,782,200			$17,385,185	$696,200			$17,385,185	$689,100			$17,385,185		$697,000		$0	$0		$4,864,500
6	CC	1059042010	ANGULO YADER																			23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS01 2	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
7	CC	16509403	GARCIA LUIS	X																		25-14	2	$156,207	$25,000	EPS01 8	2	$156,207	$6,300	CCF56	2	$156,207	$6,300	14-11	2	$156,207	4.350%	$6,800	2	$0	$0	SI	$44,400
8	CC	70827908	LOPEZ RIGOBERTO																			25-14	30	$1,968,375	$315,000	EPS03 7	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
9	CC	1087203125	ORTIZ HAROLD																			23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS03 7	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
10	CC	1114735835	PERDOMO DIEGO	X																		23030 1	2	$156,207	$25,000	EPS01 8	2	$156,207	$6,300	CCF56	2	$156,207	$6,300	14-11	2	$156,207	4.350%	$6,800	2	$0	$0	SI	$44,400
11	CC	4423886	QUINTERO CARLOS												X							23030 1	12	$1,196,046	$191,400	EPS03 7	12	$1,196,046	$47,900	CCF56	12	$1,196,046	$47,900	14-11	12	$1,196,046	0.000%	$0	12	$0	$0	SI	$287,200
12	CC	4423886	QUINTERO CARLOS																			23030 1	18	$1,794,068	$287,100	EPS03 7	18	$1,794,068	$71,800	CCF56	18	$1,794,068	$71,800	14-11	18	$1,794,068	4.350%	$78,100	18	$0	$0	SI	$508,800
13	CC	14473959	REYES RONALD																	X		23030 1	3	$175,091	$28,100	EPS01 8	3	$175,091	$7,100	CCF56	3	$175,091	$0	14-11	3	$175,091	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$35,200
14	CC	14473959	REYES RONALO																			23030 1	27	$1,575,815	$252,200	EPS01 8	27	$1,575,815	$63,100	CCF56	27	$1,575,815	$63,100	14-11	27	$1,575,815	4.350%	$68,600	27	$0	$0	SI	$447,000
15	CC	94420047	RIOS NUMAR																			25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS01 8	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
16	CC	1111782482	ROJAS JENNIFER																			23030 1	30	$2,120,548	$339,300	EPS01 8	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
17	CC	1144099882	SALAZAR JOSE																			23030 1	30	$2,990,113	$478,500	EPS01 0	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)**																							$27,313,778	$4,371,000			$27,313,778	$1,093,700			$27,313,778	$1,086,600			$27,313,778		$779,600		$0	$0		$7,330,900

en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				15	$4,371,000	$0	$0	$4,371,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$900,400	$0	$0	$900,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$3,190,400	$0	$0	$3,190,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$779,600	$0	$0	$779,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	15	$779,600	$0	$0	$779,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$1,086,600	$0	$0	$1,086,600
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	15	$1,086,600	$0	$0	$1,086,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				15	$1,093,700	$0	$0	$1,093,700
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	3	$233,800	$0	$0	$233,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$119,700	$0	$0	$119,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$408,800	$0	$0	$408,800
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	6	$331,400	$0	$0	$331,400
TOTAL				15	$7,330,900	$0	$0	$7,330,900

PROCESO						
GESTIÓN CONTRACTUAL						
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	CÓDIGO: CT-FO-44				
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 1			
		FECHA:	22	5	2026	

CONTRATISTA:	Elkin Alonso Tobón
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:	012-012-2026.
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:	Abastecimiento.
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):	Marcela Vergara M.
VALOR TRÁMITE DE PAGO:	$ 300.337.696.
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	25/May/26.
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	N/A.

No.	DESCRIPCIÓN	TIPO DE CONTRATO: COMPRA VENTA, SUMINISTRO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INTERVENTORIA, INTERADMINISTRATIVOS	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE ABASTECIMIENTO	OBRA	ANTICIPOS
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	✓	N/A			
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y funcionario que revisa el tramite en la SGC o Regional)	✓				
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor)	✓				
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	✓				
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales, suscrito por representante legal y/o revisor fiscal. Si es U.T o Consorcio, cada integrante debe anexar las certificaciones	✓				
6	Planilla de seguridad social en estado pagada	✓				
7	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	—				N/A
8	Informe de Supervisión (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	—				
9	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	—				
10	Corte parcial o final de obra	N/A				
11	Aval de pago Interventoría					
12	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras					
13	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	✓				
14	Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***)	✓				N/A
15	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)	✓				
16	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 MISMA Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA, QUIÉN DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIADAS EN LOS TRÁMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRÁMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE DEL GESTOR O FUNCIONARIO DEL GRUPO DE CONTRATACIÓN	FIRMA
	1ra	2da	3ra				

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA REVISION DEL TRAMITE EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL		FUNCIONARIO QUE RECIBE EL TRÁMITE EN DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL	
NOMBRE Y APELLIDOS:	Leyda Potes	**NOMBRE Y APELLIDOS:**	
FIRMA:	Lpotes.	**FIRMA:**	
FECHA DE VALIDACIÓN	25/05/26.	**FECHA DE VALIDACIÓN**	