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	29/05/2026	Número de Pago:	09
Valor de pago solicitado	**$ 243.403.747,00**		

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. 4100236863-4100236858-4100236802-4100236907-4100236886-4100236910-4100236904-4100236750-4100236921-4100236853	
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	46.51 %	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor $ _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	11 – 44 – 101280195	$ 7.039.951.250,00	20/03/2026	31/12/2029

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: DAVIVIENDA		
	N° 015160009740	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente **X** ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	N/A	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 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	29/05/2026	**$ 243.403.747,00**	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEL14931–FEL14941– FEL14961 - FEL14962 – FEL14963 – FEL14965 – FEL14971 – FEL14977 – FEL14979 – FEL14980	20/05/2026 25/05/2026 26/05/2026 27/05/2026	**$ 243.403.747,00**	02-06-10-14-18-22-26-30-34-38
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) N° 73-76-80-81-82-83-84-86-87-88	20/05/2026 25/05/2026 26/05/2026 27/05/2026	**$ 243.403.747,00**	05-09-13-17-21-25-29-33-37-41
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): 5000880252-5000880177-5000880045-5000880473-5000880369-5000880480-5000880465-5000879732-5000880538-5000880159	20/05/2026 25/05/2026 26/05/2026 27/05/2026 28/05/2026	**$ 243.403.747,00**	04-08-12-16-20-24-28-32-36-40

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	29/05/2026	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No FEL14931–FEL14941– FEL14961 - FEL14962 – FEL14963 – FEL14965 – FEL14971 – FEL14977 – FEL14979 – FEL14980	X	20/05/2026 25/05/2026 26/05/2026 27/05/2026	02-06-10-14-18-22-26-30-34-38
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original N° 73-76-80-81-82-83-84-86-87-88	X	20/05/2026 25/05/2026 26/05/2026 27/05/2026	05-09-13-17-21-25-29-33-37-41
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): 5000880252-5000880177-5000880045-5000880473-5000880369-5000880480-5000880465-5000879732-5000880538-5000880159	X	20/05/2026 25/05/2026 26/05/2026 27/05/2026 28/05/2026	04-08-12-16-20-24-28-32-36-40
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	42
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	21/04/2026	43
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					
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 Leysa Potes.					
	Cargo / Dependencia: TASD Contratos.		Extensión:			
	Firma: Lpotes.					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Blanca Tatiana Cabrid R					
	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, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS".(GRUPO 2)	RP Actual No.	10226	Valor	$ 7.410.475.000	Fecha	25/03/2026
Nombre Contratista:	TOBON CAMPUZANO ELKIN ALONSO	RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:				No. de la negociación de BMC			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI		NO				
Con cargo al (los) contrato(s) Interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	ARC - 002 - JOLAN - 2023			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	31/12/2026		
Celebrado(s) con:							

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR Dependencia de afectación	7.410.475.000,00 Valor por rubro
929.000.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	929.000.000,00
259.000.000,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	259.000.000,00
23.000.000,00	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVERES CADS	23.000.000,00
4.177.180.000,00	A-05-01-01-000-001	CARNE,PESCADO,FRUTAS,HORTALIZAS,ACEITESY GRASAS	VIVERES CADS	4.177.180.000,00
86.295.000,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	86.295.000,00
16.000.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE LA MOLINERIA,ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON,OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	16.000.000,00
170.000.000,00	A-05-01-01-002-04	BEBIDAS	VIVERES CADS	170.000.000,00
354.000.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	354.000.000,00
98.000.000,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	98.000.000,00
67.000.000,00	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVERES COMEDORES	67.000.000,00
965.000.000,00	A-05-01-01-000-001	CARNE,PESCADO,FRUTAS,HORTALIZAS,ACEITESY GRASAS	VIVERES COMEDORES	965.000.000,00
185.000.000,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	185.000.000,00
15.000.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE LA MOLINERIA,ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON,OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	15.000.000,00
66.000.000,00	A-05-01-01-002-04	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	66.000.000,00
				7.410.475.000,00

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

Valor total del contrato		**7.410.475.000,00**
Valor ejecutado presupuestal		**3.446.321.167,00**
ADICIÓN N°1		
REINTEGRO		
Saldo por ejecutar		**3.964.153.833,00**

ADICION N° 1

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

VALOR ADICION

NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO #09

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
FEL14931								4.207.557.580,00
	20/05/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	2.970.679,00	2.970.679,00	4.204.586.901,00
	20/05/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	15.463.400,00	15.463.400,00	4.189.123.501,00
FEL14941	20/05/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	4.028.721,00	4.028.721,00	4.185.094.780,00
	20/05/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	1.557.024,00	1.557.024,00	4.183.537.756,00
	20/05/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	77.936.169,00	77.936.169,00	4.105.601.587,00
	20/05/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	171.378,00	171.378,00	4.105.430.209,00
FEL14961	25/05/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	6.953.913,00	6.953.913,00	4.098.476.296,00
	25/05/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	2.142.567,00	2.142.567,00	4.096.333.729,00
	25/05/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	18.880.000,00	18.880.000,00	4.077.453.729,00
	25/05/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	829.369,00	829.369,00	4.076.624.360,00
	25/05/2026	A-05-01-01-002-04	4	BEBIDAS	VIVERES CADS	151.840,00	151.840,00	4.076.472.520,00

FEL14962	25/05/2026	A-05-01-01-002-04	4	BEBIDAS	VIVERES CADS	14.754.564,00	14.754.564,00	4.061.717.956,00
FEL14963	25/05/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	3.725,00	3.725,00	4.061.714.231,00
	25/05/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	4.470.798,00	4.470.798,00	4.057.243.433,00
FEL14965	25/05/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	10.930.617,00	10.930.617,00	4.046.312.816,00
	25/05/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	1.882.188,00	1.882.188,00	4.044.430.628,00
	25/05/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	28.296.465,00	28.296.465,00	4.016.134.163,00
	25/05/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	2.916.844,00	2.916.844,00	4.013.217.319,00
	25/05/2026	A-05-01-01-002-04	4	BEBIDAS	VIVERES CADS	627.000,00	627.000,00	4.012.590.319,00
FEL14971	26/05/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	121.180,00	121.180,00	4.012.469.139,00
FEL14977	26/05/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES COMEDORES	3.442.947,00	3.442.947,00	4.009.026.192,00
	26/05/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES COMEDORES	1.281.060,00	1.281.060,00	4.007.745.132,00
	26/05/2026	A-05-01-01-000-004	N/A	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA	VIVERES COMEDORES	1.375.656,00	1.375.656,00	4.006.369.476,00
	26/05/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	12.594.786,00	12.594.786,00	3.993.774.690,00
	26/05/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	362.688,00	362.688,00	3.993.412.002,00
	26/05/2026	A-05-01-01-002-03	9	PRODUCTOS DE MOLINERIA	VIVERES COMEDORES	358.380,00	358.380,00	3.993.053.622,00
	26/05/2026	A-05-01-01-002-04	4	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	399.750,00	399.750,00	3.992.653.872,00
FEL14979	27/05/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES COMEDORES	4.701.279,00	4.701.279,00	3.987.952.593,00
	27/05/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES COMEDORES	1.533.390,00	1.533.390,00	3.986.419.203,00
	27/05/2026	A-05-01-01-000-004	N/A	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA	VIVERES COMEDORES	1.553.160,00	1.553.160,00	3.984.866.043,00
	27/05/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	18.966.970,00	18.966.970,00	3.965.899.073,00
	27/05/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	615.980,00	615.980,00	3.965.283.093,00
	27/05/2026	A-05-01-01-002-03	9	PRODUCTOS DE MOLINERIA	VIVERES COMEDORES	336.660,00	336.660,00	3.964.946.433,00
	27/05/2026	A-05-01-01-002-04	4	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	344.400,00	344.400,00	3.964.602.033,00
FEL14980	27/05/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	448.200,00	448.200,00	3.964.153.833,00
TOTAL TRAMITE				$ 243.403.747				

Saldo por Uso	$	4.207.557.580
A-05-01-01-000-01	$	33.028.156
A-05-01-01-000-02	$	8.399.954
A-05-01-01-000-004	$	2.928.816
A-05-01-01-002-01	$	176.608.588
A-05-01-01-002-02	$	5.465.639
A-05-01-01-002-003	$	695.040
A-05-01-01-002-04	$	16.277.554
Saldo	$	3.964.153.833

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

MARCELA VERGARA MARIÑO

Firma de quien Revisa:

AURORA MOSQUERA SEGURA

29-05-2026

46,51%

29-05-2026

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. 14931

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 TUMACO RO 002

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1435202	CHORIZO X 6 UND	100,00	Pq	9.880	19%	1.877	987.983
2	1435205	COSTILLA DE CERDO	100,00	kg	25.935	0%	0	2.593.500
3	14350236	LOMO ANCHO	100,00	kg	43.802	0%	0	4.380.200
4	14350111	PUNTA DE ANCA	100,00	kg	54.762	0%	0	5.476.200
5	14350109	TOCINO	100,00	kg	18.378	0%	0	1.837.800
6	14356120	AGUACATE	33,00	kg	11.062	0%	0	365.046
7	1435248	AJO	10,00	kg	16.047	0%	0	160.470
8	1435320	CEBOLLA CABEZONA	20,00	kg	5.002	0%	0	100.040
9	1435207	CEBOLLA RAMA	20,00	kg	6.607	0%	0	132.140
10	14359696	CEBOLLA CABEZONA ROJA	20,00	kg	5.956	0%	0	119.120
11	1435270	CILANTRO	5,00	kg	7.470	0%	0	37.350
12	1435252	LIMON	40,00	kg	4.960	0%	0	198.400
13	1435271	MAZORCA	100,00	kg	7.759	0%	0	775.900
14	1435272	PAPA	80,00	kg	2.731	0%	0	218.480
15	1435273	PIMENTON	11,00	kg	6.088	0%	0	66.968
16	1435253	PLATANO MADURO	95,00	kg	4.738	0%	0	450.110
17	1435263	YUCA	95,00	kg	3.649	0%	0	346.655

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 17

SUBTOTAL	**18.246.362**
IVA	**187.717**
OTROS	**0**
TOTAL	**18.434.079**

Representación Gráfica de la Factura Electrónic
Fecha y Hora de Generación: 20/05/2026 10:14:58

Valor en Letras
DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Rad. 62226

"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: 6ee026ef20cd58370aa8e403b49fb54a495e518f34b69456891c8f954e0c53ad3aada6660b29905b10ec301192ab7f3d –Fecha y Hora de Expedición : 20/05/2026 11:33:28 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:	62226	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:	18.246.362,00	Valor Iva:	187.717,00		Valor Total:	18.434.079,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 14931	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: 5000880252
Fecha Documento	20.05.2026
Fecha Contabilización	20.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100236863
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 14931

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS Tumaco WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	100	UND	11.757,0000	1.175.700
0002	CD02	CADS Tumaco WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	100	KG	25.935,0000	2.593.500
0003	CD02	CADS Tumaco WM	200001680	LOMO ANCHO CHATA DE RES	100	KG	43.802,0000	4.380.200
0004	CD02	CADS Tumaco WM	200001691	PUNTA DE ANCA DE RES	100	KG	54.762,0000	5.476.200
0005	CD02	CADS Tumaco WM	200001692	TOCINO CARNUDO DE CERDO	100	KG	18.378,0000	1.837.800
0006	CD02	CADS Tumaco WM	200001582	AGUACATE	33	KG	11.062,0000	365.046
0007	CD02	CADS Tumaco WM	200001584	AJO	10	KG	16.047,0000	160.470
0008	CD02	CADS Tumaco WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	KG	5.002,0000	100.040
0009	CD02	CADS Tumaco WM	200001447	CEBOLLA LARGA	20	KG	6.607,0000	132.140
0010	CD02	CADS Tumaco WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	20	UND	5.956,0000	119.120
0011	CD02	CADS Tumaco WM	200001451	CILANTRO	5	KG	7.470,0000	37.350
0012	CD02	CADS Tumaco WM	200001478	LIMON COMUN	40	KG	4.960,0000	198.400
0013	CD02	CADS Tumaco WM	200001486	MAZORCA	100	KG	7.759,0000	775.900
0014	CD02	CADS Tumaco WM	200001575	PAPA PASTUSA	80	KG	2.731,0000	218.480
0015	CD02	CADS Tumaco WM	200001511	PIMENTON	11	KG	6.088,0000	66.968
0016	CD02	CADS Tumaco WM	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	95	KG	4.738,0000	450.110
0017	CD02	CADS Tumaco WM	200001550	YUCA	95	KG	3.649,0000	346.655
							TOTAL	18.434.079

Emisor : KPALMA 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 TOBON CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	805.012.451-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARIÑO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/03/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	20/05/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	73	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN ANDRES DE TUMACO (NARIÑO)			DIRECCIÓN :		Km 1.5 Vía Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MARCELA VERGARA MARIÑO	COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS	SUPERVISORA
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY 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	100	$ 9.880	19%	COP 987.983
2	COSTILLA DE CERDO	KILO	100	$ 25.935	0%	COP 2.593.500
3	LOMO ANCHO CHATA DE RES	KILO	100	$ 43.802	0%	COP 4.380.200
4	PUNTA DE ANCA DE RES	KILO	100	$ 54.762	0%	COP 5.476.200
5	TOCINO	KILO	100	$ 18.378	0%	COP 1.837.800
6	AGUACATE	KILO	33	$ 11.062	0%	COP 365.046
7	AJO	KILO	10	$ 16.047	0%	COP 160.470
8	CEBOLLA BLANCA	KILO	20	$ 5.002	0%	COP 100.040
9	CEBOLLA LARGA	KILO	20	$ 6.607	0%	COP 132.140
10	CEBOLLA ROJA	KILO	20	$ 5.956	0%	COP 119.120
11	CILANTRO	KILO	5	$ 7.470	0%	COP 37.350
12	MAZORCA	KILO	100	$ 7.759	0%	COP 775.900
13	PAPA PASTUSA	KILO	80	$ 2.731	0%	COP 218.480
14	PIMENTON	KILO	11	$ 6.088	0%	COP 66.968
15	PLATANO AMARILLO	KILO	95	$ 4.738	0%	COP 450.110
16	YUCA	KILO	95	$ 3.649	0%	COP 346.655
17	LIMON COMUN	KILO	40	$ 4.960	0%	COP 198.400

VALOR SIN I.V.A		COP 18.246.362
VALOR I.V.A	19%	COP 187.717
VALOR I.V.A	5%	COP 0
VALOR TOTAL		**COP 18.434.079**

FACTURA N° FEL 14931

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 FEL14931TUMACO OPERA MAYO**		**RPC10226**
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2	$ 1.719.684	
	3	$ 648.510	
	5	$ 565.135	
	6	$ 37.350	
	7	$ -	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**2.970.679**	
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	$ 15.463.400	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**15.463.400**	
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		18.434.079	

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. 14941

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 TUMACO RO 121-122

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	43528714	BOLA DE BRAZO	105,00	kg	36.617	0%	0	3.844.785
2	14356160	BOLA DE PIERNA	104,00	kg	36.327	0%	0	3.778.008
3	14350112	CARNE DE CERDO	584,00	kg	29.676	0%	0	17.330.784
4	RCA10	PECHO DE RES	261,00	kg	32.753	0%	0	8.548.533
5	14350108	CARNE MOLIDA	134,00	kg	29.573	0%	0	3.962.782
6	14356103	CARNE MUCHACHO	16,00	kg	36.923	0%	0	590.768
7	1435202	CHORIZO X 6 UND	559,00	Pq	9.880	19%	1.877	5.522.826
8	14352001	CHULETA DE CERDO	400,00	kg	26.745	0%	0	10.698.000
9	1435205	COSTILLA DE CERDO	224,00	kg	25.935	0%	0	5.809.440
10	14350107	COSTILLA DE RES	233,00	kg	21.832	0%	0	5.086.856
11	14350110	HIGADO	2,00	kg	18.856	0%	0	37.712
12	14356106	HUESO CARNUDO	8,00	kg	18.950	0%	0	151.600
13	14350103	PECHUGA	20,00	kg	18.077	0%	0	361.540
14	43578525	PIERNA PERNIL CON RABADILLA	379,00	kg	10.570	0%	0	4.006.030
15	14350101	POLLO	6,00	kg	18.382	0%	0	110.292
16	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	58,00	kg	9.917	19%	1.884	575.175
17	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	3,00	Und.	12.290	5%	614	36.869
18	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	233,00	Und.	13.423	5%	671	3.127.526
19	14356201	SALCHICHON DE POLLO X500 GRS	4,00	Und.	9.477	5%	474	37.909
20	1435212	HUEVO	2648,00	Und.	588	0%	0	1.557.024
21	14356166	QUESO CAMPESINO	117,00	kg	26.292	0%	0	3.076.164
22	14356086	QUESO COSTEÑO	3,00	kg	31.738	0%	0	95.214
23	1435248	AJO	8,00	kg	16.047	0%	0	128.376
24	1435320	CEBOLLA CABEZONA	44,00	kg	5.002	0%	0	220.088
25	1435207	CEBOLLA RAMA	29,00	kg	6.607	0%	0	191.603

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 40

SUBTOTAL	82.374.557
IVA	1.318.735
OTROS	0
TOTAL	83.693.292

Representación Gráfica de la Factura Electrónic
Fecha y Hora de Generación: 20/05/2026 15:06:36

Valor en Letras
OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Rad 625 26

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5e02aff72a3e1a95beac97bb0059ce23cf7231cf30b2c69aba54d977f29067417ef663bd6ab2bd436ad435ddf3893273 --Fecha y Hora de Expedición : 20/05/2026 4:03:34 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. 14941

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 TUMACO RO 121-122

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
26	14359696	CEBOLLA CABEZONA ROJA	42,00	kg	5.956	0%	0	250.152
27	1435251	GUAYABA	40,00	kg	4.944	0%	0	197.760
28	1435278	LULO	42,00	kg	6.954	0%	0	292.068
29	1435259	MARACUYA	3,00	kg	7.690	0%	0	23.070
30	1435326	MORA	53,00	kg	8.844	0%	0	468.732
31	1435272	PAPA	311,00	kg	2.731	0%	0	849.341
32	1435262	PEPINO	3,00	kg	3.669	0%	0	11.007
33	1435273	PIMENTON	37,00	kg	6.088	0%	0	225.256
34	1435264	PIÑA	25,00	kg	5.775	0%	0	144.375
35	1435208	PLATANO VERDE	50,00	kg	4.842	0%	0	242.100
36	1435211	REPOLLO	5,00	kg	3.127	0%	0	15.635
37	1435275	TOMATE CHONTO	42,00	kg	5.220	0%	0	219.240
38	1435324	TOMATE DE ARBOL	32,00	kg	6.964	0%	0	222.848
39	1435263	YUCA	50,00	kg	3.649	0%	0	182.450
40	1435277	ZANAHORIA	35,00	kg	4.132	0%	0	144.620

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 40

SUBTOTAL	82.374.557
IVA	1.318.735
OTROS	0
TOTAL	83.693.292

Representación Gráfica de la Factura Electrónic
Fecha y Hora de Generación: 20/05/2026 15:06:36

Valor en Letras
OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA 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: 5e02aff72a3e1a95beac97bb0059ce23cf7231cf30b2c69aba54d977f29067417ef663bd6ab2bd436ad435ddf3893273 --Fecha y Hora de Expedición : 20/05/2026 4:03:34 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:	62526	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:	82.374.557,00	Valor Iva:	1.318.735,00		Valor Total:	83.693.292,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 14941	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: 5000880177
Fecha Documento	20.05.2026
Fecha Contabilización	20.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100236858
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 14941

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS Tumaco WM	200001636	BOLA DE BRAZO RES	105	KG	36.617,0000	3.844.785
0002	CD02	CADS Tumaco WM	200001637	BOLA DE PIERNA RES	104	KG	36.327,0000	3.778.008
0003	CD02	CADS Tumaco WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	584	KG	29.676,0000	17.330.784
0004	CD02	CADS Tumaco WM	200001686	PECHO DE RES	261	KG	32.753,0000	8.548.533
0005	CD02	CADS Tumaco WM	200001444	CARNE MOLIDA	134	KG	29.573,0000	3.962.782
0006	CD02	CADS Tumaco WM	200001639	CARNE POSTA MUCHACHO	16	KG	36.923,0000	590.768
0007	CD02	CADS Tumaco WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	559	UND	11.757,0000	6.572.163
0008	CD02	CADS Tumaco WM	200001450	CHULETA DE CERDO	400	KG	26.745,0000	10.698.000
0009	CD02	CADS Tumaco WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	224	KG	25.935,0000	5.809.440
0010	CD02	CADS Tumaco WM	200001458	COSTILLA DE RES	233	KG	21.832,0000	5.086.856
0011	CD02	CADS Tumaco WM	200001474	HIGADO DE RES	2	KG	18.856,0000	37.712
0012	CD02	CADS Tumaco WM	200001475	HUESO CARNUDO	8	KG	18.950,0000	151.600
0013	CD02	CADS Tumaco WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	20	KG	18.077,0000	361.540
0014	CD02	CADS Tumaco WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	379	KG	10.570,0000	4.006.030
0015	CD02	CADS Tumaco WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	6	KG	18.382,0000	110.292
0016	CD02	CADS Tumaco WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	58	UND	11.801,0000	684.458
0017	CD02	CADS Tumaco WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	3	UND	12.904,0000	38.712
0018	CD02	CADS Tumaco WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	233	UND	14.094,0000	3.283.902
0019	CD02	CADS Tumaco WM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	4	UND	9.951,0000	39.804
0020	CD02	CADS Tumaco WM	200002474	HUEVO AA	2.648	UND	588,0000	1.557.024

Emisor : KPALMA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000880177
Fecha Documento	20.05.2026
Fecha Contabilización	20.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100236858
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 14941

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD02	CADS Tumaco WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	117	UND	26.292,0000	3.076.164
0022	CD02	CADS Tumaco WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	3	UND	31.738,0000	95.214
0023	CD02	CADS Tumaco WM	200001584	AJO	8	KG	16.047,0000	128.376
0024	CD02	CADS Tumaco WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	44	KG	5.002,0000	220.088
0025	CD02	CADS Tumaco WM	200001447	CEBOLLA LARGA	29	KG	6.607,0000	191.603
0026	CD02	CADS Tumaco WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	42	UND	5.956,0000	250.152
0027	CD02	CADS Tumaco WM	200001467	GUAYABA	40	KG	4.944,0000	197.760
0028	CD02	CADS Tumaco WM	200000431	LULO *1 KG	42	UND	6.954,0000	292.068
0029	CD02	CADS Tumaco WM	200000449	MARACUYA *1 KG	3	UND	7.690,0000	23.070
0030	CD02	CADS Tumaco WM	200001492	MORA	53	KG	8.844,0000	468.732
0031	CD02	CADS Tumaco WM	200001575	PAPA PASTUSA	311	KG	2.731,0000	849.341
0032	CD02	CADS Tumaco WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	3	KG	3.669,0000	11.007
0033	CD02	CADS Tumaco WM	200001511	PIMENTON	37	KG	6.088,0000	225.256
0034	CD02	CADS Tumaco WM	200001514	PIÑA	25	KG	5.775,0000	144.375
0035	CD02	CADS Tumaco WM	200001516	PLATANO	50	KG	4.842,0000	242.100
0036	CD02	CADS Tumaco WM	200001540	REPOLLO	5	KG	3.127,0000	15.635
0037	CD02	CADS Tumaco WM	200001546	TOMATE CHONTO	42	KG	5.220,0000	219.240
0038	CD02	CADS Tumaco WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	32	KG	6.964,0000	222.848
0039	CD02	CADS Tumaco WM	200001550	YUCA	50	KG	3.649,0000	182.450
0040	CD02	CADS Tumaco WM	200001552	ZANAHORIA	35	KG	4.132,0000	144.620
							TOTAL	83.693.292

Emisor : KPALMA Firma : Kath Palma.

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	20/05/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	76	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN ANDRES DE TUMACO (NARIÑO)			DIRECCIÓN :		Km 1.5 Vía Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE BRAZO DE RES	KILO	105	$ 36.617	0%	COP 3.844.785
2	BOLA DE PIERNA DE RES	KILO	104	$ 36.327	0%	COP 3.778.008
3	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	584	$ 29.676	0%	COP 17.330.784
4	CARNE POSTA MUCHACHO	KILO	16	$ 36.923	0%	COP 590.768
5	PECHO DE RES	KILO	261	$ 32.753	0%	COP 8.548.533
6	CARNE MOLIDA	KILO	134	$ 29.573	0%	COP 3.962.782
7	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	559	$ 9.880	19%	COP 5.522.826
8	CHULETA DE CERDO	KILO	400	$ 26.745	0%	COP 10.698.000
9	COSTILLA DE CERDO	KILO	224	$ 25.935	0%	COP 5.809.440
10	COSTILLA DE RES	KILO	233	$ 21.832	0%	COP 5.086.856
11	HIGADO EMPACADO AL VACIO	KILO	2	$ 18.856	0%	COP 37.712
12	HUESO CARNUDO	UNIDAD	8	$ 18.950	0%	COP 151.600
13	HUEVO TIPO AA	KILO	2648	$ 588	0%	COP 1.557.024
14	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	20	$ 18.077	0%	COP 361.540
15	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	379	$ 10.570	0%	COP 4.006.030
16	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	6	$ 18.382	0%	COP 110.292
17	AJO	KILO	8	$ 16.047	0%	COP 128.376
18	CEBOLLA BLANCA	KILO	44	$ 5.002	0%	COP 220.088
19	CEBOLLA LARGA	KILO	29	$ 6.607	0%	COP 191.603
20	CEBOLLA ROJA	KILO	42	$ 5.956	0%	COP 250.152
21	PAPA PASTUSA	KILO	311	$ 2.731	0%	COP 849.341
22	PEPINO COHOMBRO	KILO	3	$ 3.669	0%	COP 11.007
23	PIMENTON	KILO	37	$ 6.088	0%	COP 225.256
24	PLATANO VERDE	KILO	50	$ 4.842	0%	COP 242.100
25	REPOLLO	KILO	5	$ 3.127	0%	COP 15.635
26	TOMATE	KILO	42	$ 5.220	0%	COP 219.240
27	YUCA	KILO	50	$ 3.649	0%	COP 182.450
28	ZANAHORIA	KILO	35	$ 4.132	0%	COP 144.620
29	GUAYABA	KILO	40	$ 4.944	0%	COP 197.760
30	LULO	KILO	42	$ 6.954	0%	COP 292.068
31	MARACUYA	KILO	3	$ 7.690	0%	COP 23.070
32	MORA	KILO	53	$ 8.844	0%	COP 468.732
33	PIÑA	KILO	25	$ 5.775	0%	COP 144.375
34	TOMATE DE ARBOL	KILO	32	$ 6.964	0%	COP 222.848
35	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	117	$ 26.292	0%	COP 3.076.164
36	QUESO COSTEÑO	KILO	3	$ 31.738	0%	COP 95.214
37	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	58	$ 9.917	19%	COP 575.175
38	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	3	$ 12.290	5%	COP 36.869
39	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	233	$ 13.423	5%	COP 3.127.526
40	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	4	$ 9.477	5%	COP 37.909

VALOR SIN I.V.A		COP 82.374.557
VALOR I.V.A	19%	COP 1.158.620
VALOR I.V.A	5%	COP 160.115
VALOR TOTAL		**COP 83.693.292**

FACTURA N° FEL 14941

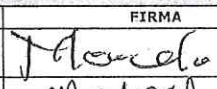
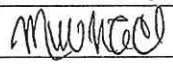
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ***MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

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 FEL14941 TUMACOMAYO**		**RPC10226**
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2	$ 1.261.357	
	3	$ 1.590.953	
	5	$ 1.176.411	
	6	$ -	
	7	$ -	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**4.028.721**	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	$ 1.557.024	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.557.024**	
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	$ 77.936.169	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**77.936.169**	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	171.378	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**171.378**	
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		83.693.292	

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. 14961

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
25/05/2026	24/06/2026	Credito

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-012-2026;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA BACAIM 2 RO 134-135-136-138-138

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14356250	CARNE BOLA NEGRA	10,00	kg	36.444	0%	0	364.440
2	14350112	CARNE DE CERDO	199,00	kg	24.570	0%	0	4.889.430
3	14356102	CARNE DE PECHO	33,00	kg	31.518	0%	0	1.040.094
4	14350105	CARNE DE RES	11,00	kg	35.833	0%	0	394.163
5	14350108	CARNE MOLIDA	22,00	kg	27.579	0%	0	606.738
6	1435202	CHORIZO X 6 UND	199,00	Pq	13.123	19%	2.493	2.611.415
7	14352001	CHULETA DE CERDO	6,00	kg	20.348	0%	0	122.088
8	14350107	COSTILLA DE RES	11,00	kg	18.453	0%	0	202.983
9	14356106	HUESO CARNUDO	20,00	kg	18.233	0%	0	364.660
10	14350103	PECHUGA	194,00	kg	18.647	0%	0	3.617.518
11	43578525	PIERNA PERNIL CON RABADILLA	45,00	kg	16.034	0%	0	721.530
12	14350101	POLLO	36,00	kg	17.241	0%	0	620.676
13	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	24,00	kg	10.608	19%	2.016	254.602
14	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	24,00	Und.	12.554	5%	628	301.303
15	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	8,00	Und.	14.322	5%	716	114.575
16	14356201	SALCHICHON DE POLLO X500 GRS	4,00	Und.	10.607	5%	530	42.427
17	14350109	TOCINO	30,00	kg	17.886	0%	0	536.580
18	1435212	HUEVO	3353,00	Und.	639	0%	0	2.142.567
19	43569524	PESCADO	60,00	kg	25.122	0%	0	1.507.320
20	14356166	QUESO CAMPESINO	13,00	kg	25.234	0%	0	328.042
21	14356086	QUESO COSTEÑO	9,00	kg	34.745	0%	0	312.705
22	14352698	YOGURT	126,00	Und.	1.258	19%	239	158.506
23	1435301	JUGO DE NARANJA	130,00	Und.	982	19%	186	127.597
24	1435248	AJO	13,00	kg	17.102	0%	0	222.326
25	1435325	APIO	12,00	kg	5.125	0%	0	61.500

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 51

SUBTOTAL	**28.312.688**
IVA	**645.001**
OTROS	**0**
TOTAL	**28.957.689**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 25/05/2026 12:07:34

Valor en Letras
VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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: 7ffe354f36a68de7be0afb0cdf2565b38183c6880394137490df2775dd3331f0851a53a3abb16fd8e2ea5726e1756641 --Fecha y Hora de Expedición : 25/05/2026 3:30:46 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. 14961

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
25/05/2026	24/06/2026	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 134-135-136-138-138

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
26	1435320	CEBOLLA CABEZONA	124,00	kg	3.800	0%	0	471.200
27	1435207	CEBOLLA RAMA	14,00	kg	6.436	0%	0	90.104
28	14359696	CEBOLLA CABEZONA ROJA	15,00	kg	5.787	0%	0	86.805
29	1435270	CILANTRO	10,00	kg	4.363	0%	0	43.630
30	43569824	CIMARRON	10,00	kg	4.549	0%	0	45.490
31	1435235	HABICHUELA	10,00	kg	8.997	0%	0	89.970
32	1435209	LECHUGA	14,00	kg	6.936	0%	0	97.104
33	1435252	LIMON	22,00	kg	4.719	0%	0	103.818
34	14356132	LIMON MANDARINA	14,00	kg	4.679	0%	0	65.506
35	1435278	LULO	28,00	kg	8.320	0%	0	232.960
36	1435321	MANZANA	55,00	kg	12.923	0%	0	710.765
37	1435259	MARACUYA	13,00	kg	7.476	0%	0	97.188
38	1435271	MAZORCA	12,00	kg	6.459	0%	0	77.508
39	1435326	MORA	28,00	kg	8.992	0%	0	251.776
40	1435272	PAPA	140,00	kg	2.848	0%	0	398.720
41	1435236	PAPA AMARILLA	11,00	kg	7.087	0%	0	77.957
42	1435262	PEPINO	15,00	kg	4.004	0%	0	60.060
43	1435273	PIMENTON	27,00	kg	7.365	0%	0	198.855
44	1435253	PLATANO MADURO	7,00	kg	5.226	0%	0	36.582
45	1435208	PLATANO VERDE	159,00	kg	5.005	0%	0	795.795
46	43596458	PULPA DE FRUTA	12,00	kg	10.168	19%	1.932	122.017
47	1435323	REMOLACHA	31,00	kg	6.343	0%	0	196.633
48	1435275	TOMATE CHONTO	141,00	kg	6.621	0%	0	933.561
49	1435324	TOMATE DE ARBOL	80,00	kg	6.453	0%	0	516.240
50	1435263	YUCA	15,00	kg	4.315	0%	0	64.725

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 51

SUBTOTAL	**28.312.688**
IVA	**645.001**
OTROS	**0**
TOTAL	**28.957.689**

Representación Gráfica de la Factura Electrónic
Fecha y Hora de Generación: 25/05/2026 12:07:34

Valor en Letras
VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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: 7ffe354f36a68de7be0afb0cdf2565b38183c6880394137490df2775dd3331f0851a53a3abb16fd8e2ea5726e1756641 --Fecha y Hora de Expedición : 25/05/2026 3:30:46 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. 14961

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**
25/05/2026	24/06/2026	Credito

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-012-2026;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA BACAIM 2 RO 134-135-136-138-138

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
51	1435277	ZANAHORIA	165,00	kg	4.739	0%	0	781.935

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 51

SUBTOTAL	28.312.688
IVA	645.001
OTROS	0
TOTAL	28.957.689

Representación Gráfica de la Factura Electrónic:
Fecha y Hora de Generación: 25/05/2026 12:07:34

Valor en Letras
VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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: 7ffe354f36a68de7be0afb0cdf2565b38183c6880394137490df2775dd3331f0851a53a3abb16fd8e2ea5726e1756641 --Fecha y Hora de Expedición : 25/05/2026 3:30:46 p.m.

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-26-9:50 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	66026	**Fecha Registro:**	2026-05-26	**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:	28.312.688,00	**Valor Iva:**	645.001,00	**Valor Total:**	28.957.689,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 14961	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-05-26

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: 5000880045
Fecha Documento	25.05.2026
Fecha Contabilización	25.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100236802
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14961

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001701	CENTRO DE PIERNA DE RES	10	KG	36.444,0000	364.440
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	199	KG	24.570,0000	4.889.430
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	33	KG	31.518,0000	1.040.094
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001700	BOTA DE RES	11	KG	35.833,0000	394.163
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	22	KG	27.579,0000	606.738
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	199	UND	15.616,0000	3.107.584
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	6	KG	20.348,0000	122.088
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	11	KG	18.453,0000	202.983
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	20	KG	18.233,0000	364.660
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	194	KG	18.647,0000	3.617.518
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	45	KG	16.034,0000	721.530
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	36	KG	17.241,0000	620.676
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	24	UND	12.624,0000	302.976
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	24	UND	13.182,0000	316.368
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	8	UND	15.038,0000	120.304
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	4	UND	11.137,0000	44.548
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001692	TOCINO CARNUDO DE CERDO	30	KG	17.886,0000	536.580
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	3.353	UND	639,0000	2.142.567
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200000691	SIERRA EN POSTA * 1 KG	60	UND	25.122,0000	1.507.320
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	13	UND	25.234,0000	328.042

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000880045
Fecha Documento	25.05.2026
Fecha Contabilización	25.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100236802
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14961

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	9	UND	34.745,0000	312.705
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200000734	YOGURT BOLSA *200 ML	126	UND	1.497,0000	188.622
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	130	UND	1.168,0000	151.840
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	13	KG	17.102,0000	222.326
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001586	APIO	12	KG	5.125,0000	61.500
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	124	KG	3.800,0000	471.200
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	14	KG	6.436,0000	90.104
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	15	UND	5.787,0000	86.805
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	10	KG	4.363,0000	43.630
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200000811	CIMARRON* 1KG	10	UND	4.549,0000	45.490
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	10	KG	8.997,0000	89.970
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	14	UND	6.936,0000	97.104
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	22	KG	4.719,0000	103.818
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	14	UND	4.679,0000	65.506
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	28	UND	8.320,0000	232.960
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200002517	MANZANA ROJA * KG	55	KG	12.923,0000	710.765
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	13	UND	7.476,0000	97.188
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	12	KG	6.459,0000	77.508
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	28	KG	8.992,0000	251.776
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	140	KG	2.848,0000	398.720

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000880045
Fecha Documento	25.05.2026
Fecha Contabilización	25.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100236802
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14961

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	11	KG	7.087,0000	77.957
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	15	KG	4.004,0000	60.060
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	27	KG	7.365,0000	198.855
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	7	KG	5.226,0000	36.582
0045	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	159	KG	5.005,0000	795.795
0046	CD01	CADS Buenaven WM	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	12	KG	12.100,0000	145.200
0047	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	31	KG	6.343,0000	196.633
0048	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	141	KG	6.621,0000	933.561
0049	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	80	KG	6.453,0000	516.240
0050	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	15	KG	4.315,0000	64.725
0051	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	165	KG	4.739,0000	781.935
							TOTAL	28.957.689

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-012-2026	FECHA DE 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:	25/05/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	80	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 CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CENTRO DE PIERNA DE RES (CARNE BOLA NEGRA)	KILO	10	$ 36.444	0%	COP 364.440
2	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	199	$ 24.570	0%	COP 4.889.430
3	PECHO DE RES	KILO	33	$ 31.518	0%	COP 1.040.094
4	CARNE MOLIDA	KILO	22	$ 27.579	0%	COP 606.738
5	BOTA DE RES	KILO	11	$ 35.833	0%	COP 394.163
6	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	199	$ 13.123	19%	COP 2.611.415
7	CHULETA DE CERDO	KILO	6	$ 20.348	0%	COP 122.088
8	COSTILLA DE RES	KILO	11	$ 18.453	0%	COP 202.983
9	HUESO CARNUDO	UNIDAD	20	$ 18.233	0%	COP 364.660
10	HUEVO TIPO AA	KILO	3353	$ 639	0%	COP 2.142.567
11	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	194	$ 18.647	0%	COP 3.617.518
12	PESCADO SIERRA EN POSTA * 1 KG	KILO	60	$ 25.122	0%	COP 1.507.320
13	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	45	$ 16.034	0%	COP 721.530
14	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	36	$ 17.241	0%	COP 620.676
15	TOCINO	KILO	30	$ 17.886	0%	COP 536.580
16	AJO	KILO	13	$ 17.102	0%	COP 222.326
17	APIO	KILO	12	$ 5.125	0%	COP 61.500
18	CEBOLLA BLANCA	KILO	124	$ 3.800	0%	COP 471.200
19	CEBOLLA LARGA	KILO	14	$ 6.436	0%	COP 90.104
20	CEBOLLA ROJA	KILO	15	$ 5.787	0%	COP 86.805
21	CILANTRO	KILO	10	$ 4.363	0%	COP 43.630
22	CIMARRON	KILO	10	$ 4.549	0%	COP 45.490
23	HABICHUELA	KILO	10	$ 8.997	0%	COP 89.970
24	LECHUGA BATAVIA	KILO	14	$ 6.936	0%	COP 97.104
25	MAZORCA	KILO	12	$ 6.459	0%	COP 77.508
26	PAPA PASTUSA	KILO	140	$ 2.848	0%	COP 398.720
27	PAPA CRIOLLA	KILO	11	$ 7.087	0%	COP 77.957
28	PEPINO COHOMBRO	KILO	15	$ 4.004	0%	COP 60.060
29	PIMENTON	KILO	27	$ 7.365	0%	COP 198.855
30	PLATANO AMARILLO	KILO	7	$ 5.226	0%	COP 36.582
31	PLATANO VERDE	KILO	159	$ 5.005	0%	COP 795.795
32	REMOLACHA	KILO	31	$ 6.343	0%	COP 196.633
33	TOMATE	KILO	141	$ 6.621	0%	COP 933.561
34	YUCA	KILO	15	$ 4.315	0%	COP 64.725
35	ZANAHORIA	KILO	165	$ 4.739	0%	COP 781.935
36	LIMON COMUN	KILO	22	$ 4.719	0%	COP 103.818
37	LIMON MANDARINA	KILO	14	$ 4.679	0%	COP 65.506
38	LULO	KILO	28	$ 8.320	0%	COP 232.960
39	MANZANA ROJA	KILO	55	$ 12.923	0%	COP 710.765
40	MARACUYA	KILO	13	$ 7.476	0%	COP 97.188
41	MORA	KILO	28	$ 8.992	0%	COP 251.776
42	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	12	$ 10.168	19%	COP 122.017
43	TOMATE DE ARBOL	KILO	80	$ 6.453	0%	COP 516.240
44	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 MI	130	$ 982	19%	COP 127.597
45	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	13	$ 25.234	0%	COP 328.042
46	QUESO COSTENO	KILO	9	$ 34.745	0%	COP 312.705
47	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	24	$ 10.608	19%	COP 254.602
48	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	24	$ 12.554	5%	COP 301.303
49	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	8	$ 14.322	5%	COP 114.575
50	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	4	$ 10.607	5%	COP 42.427
51	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 MI	126	$ 1.258	19%	COP 158.506

VALOR SIN I.V.A			COP 28.312.688
VALOR I.V.A		19%	COP 622.086
VALOR I.V.A		5%	COP 22.915
VALOR TOTAL			**COP 28.957.689**

FACTURA N° FEL 14961

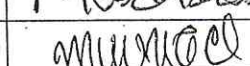
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

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 FEL14961 BCAI2 MAYO**		**RPC10226**
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2	$ 2.388.993	
	3	$ 2.955.830	
	5	$ 1.519.970	
	6	$ 89.120	
	7	$ -	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**6.953.913**	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	$ 2.142.567	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**2.142.567**	
A-05-01-01-000-004 PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	N/A	$ -	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	$ 18.880.000	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**18.880.000**	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	829.369	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**829.369**	
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	$ 151.840	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**151.840**	
VALOR TOTAL		28.957.689	

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. 14962

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
25/05/2026	24/06/2026	Credito

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1435301	JUGO DE NARANJA	11766,00	Und.	1.054	19%	200	12.398.793

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	12.398.793
IVA	2.355.771
OTROS	0
TOTAL	14.754.564

Representación Gráfica de la Factura Electrónic
Fecha y Hora de Generación: 25/05/2026 12:59:09

Valor en Letras
CATORCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 9eebabac8a80c677e00930465bb84478ba5b6d123e071b4111d8acb3809afe6abe0cfe672f07908b93d67a23e8a40007 --Fecha y Hora de Expedición : 25/05/2026 2:01:21 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:	2026-05-26-9:50 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	65926	**Fecha Registro:**	2026-05-26	**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:	12.398.793,00	**Valor Iva:**	2.355.771,00	**Valor Total:**	14.754.564,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	16511170	**Razón Social:**	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEL 14962	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-05-26

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: 5000880473
Fecha Documento	25.05.2026
Fecha Contabilización	25.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100236907
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 14962

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS Tumaco WM	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	11.766	UND	1.254,0000	14.754.564
							TOTAL	14.754.564

Emisor : KPALMA Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	20/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS".(GRUPO 2)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO 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:	25/05/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	81	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	TRASLADO SUROCCIDENTE			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	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	11766	$ 1.054	19%	COP 12.398.793

VALOR SIN I.V.A		COP 12.398.793
VALOR I.V.A	19%	COP 2.355.771
VALOR I.V.A	5%	COP 0
VALOR TOTAL		**COP 14.754.564**

FACTURA N° FEL 14962

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	
ELVIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY TOBON CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA	

(Incluya las filas que sean requeridas)

VIVCAD VIVERES CAD		
UNIDADES MILITARES	**FEL14962 TUMACO SUOOC MAYO**	**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	
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	$ 14.754.564
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**14.754.564**
VALOR TOTAL		14.754.564

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. 14963

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
25/05/2026	24/06/2026	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 PIZARRO RO 016

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	50,00	kg	29.268	0%	0	1.463.400
2	14350105	CARNE DE RES	41,00	kg	37.401	0%	0	1.533.441
3	43578525	PIERNA PERNIL CON RABADILLA	81,00	kg	18.197	0%	0	1.473.957
4	1435212	HUEVO	5,00	Und.	745	0%	0	3.725

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 4

SUBTOTAL	4.474.523
IVA	0
OTROS	0
TOTAL	4.474.523

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 25/05/2026 13:06:39

Valor en Letras
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTITRES 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: b857d469052b02f5b031f292e628065d3e47bfa2fae9f1fe9a07a58e82f5246e7ccc114a5acf9cea05e4a531f2d634bc --Fecha y Hora de Expedición : 25/05/2026 2:02:35 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:	2026-05-26-9:50 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	65826	Fecha Registro:	2026-05-26	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:	4.474.523,00	Valor Iva:	0,00		Valor Total:	4.474.523,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO								
Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEL 14963	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-05-26

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: 5000880369
Fecha Documento	25.05.2026
Fecha Contabilización	25.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100236886
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14963

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	50	KG	29.268,0000	1.463.400
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001700	BOTA DE RES	41	KG	37.401,0000	1.533.441
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	81	KG	18.197,0000	1.473.957
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	5	UND	745,0000	3.725
							TOTAL	4.474.523

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	25/05/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	82	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	FRANCISCO PIZARRO			DIRECCIÓN :		Km 1.5 Vía Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MARCELA VERGARA MARIÑO	COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS	SUPERVISORA
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY 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	50	$ 29.268	0%	COP 1.463.400
2	BOTA DE RES	KILO	41	$ 37.401	0%	COP 1.533.441
3	HUEVO TIPO AA	KILO	5	$ 745	0%	COP 3.725
4	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	81	$ 18.197	0%	COP 1.473.957
				VALOR SIN I.V.A		COP 4.474.523
				VALOR I.V.A	5%	COP 0
				VALOR TOTAL		COP 4.474.523

FACTURA Nº FEL 14963

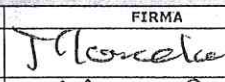
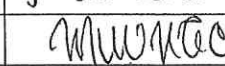
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

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 FEL14963 PIZARRO MAYO**		**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	$ 3.725	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**3.725**	
A-05-01-01-000-004 PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	N/A	$ -	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	-	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	$ 4.470.798	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**4.470.798**	
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		4.474.523	

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. 14965

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
25/05/2026	24/06/2026	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 141-143

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	280,00	kg	29.676	0%	0	8.309.280
2	14356102	CARNE DE PECHO	170,00	kg	32.753	0%	0	5.568.010
3	14356105	CARNE GOULASH	60,00	kg	34.133	0%	0	2.047.980
4	14356103	CARNE MUCHACHO	10,00	kg	36.923	0%	0	369.230
5	1435239	CHORIZO X 50 GRS	700,00	Und.	2.321	19%	441	1.624.706
6	14352001	CHULETA DE CERDO	6,00	kg	26.745	0%	0	160.470
7	1435205	COSTILLA DE CERDO	8,00	kg	25.935	0%	0	207.480
8	14350107	COSTILLA DE RES	90,00	kg	21.832	0%	0	1.964.880
9	14350103	PECHUGA	128,00	kg	18.077	0%	0	2.313.856
10	43578525	PIERNA PERNIL CON RABADILLA	238,00	kg	10.570	0%	0	2.515.660
11	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	49,00	kg	9.917	19%	1.884	485.924
12	1435240	SALCHICHON ESTANDAR TRADICIONAL X 500 GRS	30,00	Und.	9.822	5%	491	294.657
13	14350113	SOBREBARRIGA	60,00	kg	33.643	0%	0	2.018.580
14	1435212	HUEVO	3201,00	Und.	588	0%	0	1.882.188
15	14356166	QUESO CAMPESINO	42,00	kg	26.292	0%	0	1.104.264
16	14356086	QUESO COSTEÑO	11,00	kg	31.738	0%	0	349.118
17	14352698	YOGURT	1001,00	Und.	1.229	19%	233	1.229.800
18	1435301	JUGO DE NARANJA	500,00	Und.	1.054	19%	200	526.891
19	14356120	AGUACATE	16,00	kg	11.062	0%	0	176.992
20	1435248	AJO	13,00	kg	16.047	0%	0	208.611
21	1435325	APIO	10,00	kg	5.064	0%	0	50.640
22	14359621	ARRACACHA	22,00	kg	4.630	0%	0	101.860
23	14356087	BANANO	280,00	kg	3.707	0%	0	1.037.960
24	1435320	CEBOLLA CABEZONA	100,00	kg	5.002	0%	0	500.200
25	1435207	CEBOLLA RAMA	16,00	kg	6.607	0%	0	105.712

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 48

SUBTOTAL	**43.903.590**
IVA	**749.524**
OTROS	**0**
TOTAL	**44.653.114**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 25/05/2026 15:50:47

Valor en Letras
CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CATORCE PESOS M/CTE

Rad. 66226

"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: 874626c9cbe0c19e51bbc0d88dceace550fd71e011a55acaf7feab065bf60bdbe0ff344512be81a21fc3f58407ebc887 --Fecha y Hora de Expedición : 25/05/2026 4:38:55 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. 14965

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
25/05/2026	24/06/2026	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 141-143

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
26	14359696	CEBOLLA CABEZONA ROJA	3,00	kg	5.956	0%	0	17.868
27	1435270	CILANTRO	9,00	kg	7.470	0%	0	67.230
28	1435235	HABICHUELA	14,00	kg	8.812	0%	0	123.368
29	1435209	LECHUGA	100,00	kg	4.769	0%	0	476.900
30	1435278	LULO	95,00	kg	6.954	0%	0	660.630
31	14352695	MANDARINA	45,00	kg	5.453	0%	0	245.385
32	1435260	MANGO	130,00	kg	7.895	0%	0	1.026.350
33	1435259	MARACUYA	70,00	kg	7.690	0%	0	538.300
34	1435271	MAZORCA	25,00	kg	7.759	0%	0	193.975
35	1435326	MORA	96,00	kg	8.844	0%	0	849.024
36	1435210	NARANJA	45,00	kg	4.397	0%	0	197.865
37	1435272	PAPA	500,00	kg	2.731	0%	0	1.365.500
38	1435236	PAPA AMARILLA	35,00	kg	4.581	0%	0	160.335
39	1435262	PEPINO	10,00	kg	3.669	0%	0	36.690
40	1435273	PIMENTON	20,00	kg	6.088	0%	0	121.760
41	1435208	PLATANO VERDE	120,00	kg	4.842	0%	0	581.040
42	1435323	REMOLACHA	25,00	kg	4.859	0%	0	121.475
43	1435211	REPOLLO	36,00	kg	3.127	0%	0	112.572
44	14356928	SANDIA	60,00	kg	4.352	0%	0	261.120
45	1435275	TOMATE CHONTO	98,00	kg	5.220	0%	0	511.560
46	1435324	TOMATE DE ARBOL	110,00	kg	6.964	0%	0	766.040
47	1435263	YUCA	35,00	kg	3.649	0%	0	127.715
48	1435277	ZANAHORIA	45,00	kg	4.132	0%	0	185.940

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 48

SUBTOTAL	**43.903.590**
IVA	**749.524**
OTROS	**0**
TOTAL	**44.653.114**

Representación Gráfica de la Factura Electrónic
Fecha y Hora de Generación: 25/05/2026 15:50:47

Valor en Letras
CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CATORCE 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: 874626c9cbe0c19e51bbc0d88dceace550fd71e011a55acaf7feab065bf60bdbe0ff344512be81a21fc3f58407ebc887 --Fecha y Hora de Expedición : 25/05/2026 4:38:55 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:	2026-05-26-9:50 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	66226	**Fecha Registro:**	2026-05-26	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	10226	**Nro. Cdp:**	3526
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	43.903.590,00	**Valor Iva:**	749.524,00	**Valor Total:**	44.653.114,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	16511170	**Razón Social:**	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEL 14965	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-05-26

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: 5000880480
Fecha Documento	25.05.2026
Fecha Contabilización	25.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100236910
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 14965

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS Tumaco WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	280	KG	29.675,9964	8.309.279
0002	CD02	CADS Tumaco WM	200001686	PECHO DE RES	170	KG	32.753,0000	5.568.010
0003	CD02	CADS Tumaco WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	60	KG	34.133,0000	2.047.980
0004	CD02	CADS Tumaco WM	200001639	CARNE POSTA MUCHACHO	10	KG	36.923,0000	369.230
0005	CD02	CADS Tumaco WM	200001800	CHORIZO 50 GR	700	UND	2.762,0000	1.933.400
0006	CD02	CADS Tumaco WM	200001450	CHULETA DE CERDO	6	KG	26.745,0000	160.470
0007	CD02	CADS Tumaco WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	8	KG	25.935,0000	207.480
0008	CD02	CADS Tumaco WM	200001458	COSTILLA DE RES	90	KG	21.832,0000	1.964.880
0009	CD02	CADS Tumaco WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	128	KG	18.077,0000	2.313.856
0010	CD02	CADS Tumaco WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	238	KG	10.570,0000	2.515.660
0011	CD02	CADS Tumaco WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	49	UND	11.801,0204	578.250
0012	CD02	CADS Tumaco WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	30	UND	10.313,0000	309.390
0013	CD02	CADS Tumaco WM	200001442	SOBREBARRIGA RES	60	KG	33.643,0000	2.018.580
0014	CD02	CADS Tumaco WM	200002474	HUEVO AA	3.201	UND	588,0000	1.882.188
0015	CD02	CADS Tumaco WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	42	UND	26.292,0000	1.104.264
0016	CD02	CADS Tumaco WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	11	UND	31.738,0000	349.118
0017	CD02	CADS Tumaco WM	200000734	YOGURT BOLSA *200 ML	1.001	UND	1.462,0000	1.463.462
0018	CD02	CADS Tumaco WM	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	500	UND	1.254,0000	627.000
0019	CD02	CADS Tumaco WM	200001582	AGUACATE	16	KG	11.062,0000	176.992
0020	CD02	CADS Tumaco WM	200001584	AJO	13	KG	16.047,0000	208.611

Emisor : KPALMA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000880480
Fecha Documento	25.05.2026
Fecha Contabilización	25.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100236910
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 14965

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD02	CADS Tumaco WM	200001586	APIO	10	KG	5.064,0000	50.640
0022	CD02	CADS Tumaco WM	200001587	ARRACACHA	22	KG	4.630,0000	101.860
0023	CD02	CADS Tumaco WM	200002513	BANANO * KG	280	KG	3.707,0000	1.037.960
0024	CD02	CADS Tumaco WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	5.002,0000	500.200
0025	CD02	CADS Tumaco WM	200001447	CEBOLLA LARGA	16	KG	6.607,0000	105.712
0026	CD02	CADS Tumaco WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	3	UND	5.956,0000	17.868
0027	CD02	CADS Tumaco WM	200001451	CILANTRO	9	KG	7.470,0000	67.230
0028	CD02	CADS Tumaco WM	200001470	HABICHUELA	14	KG	8.812,0000	123.368
0029	CD02	CADS Tumaco WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	100	UND	4.769,0000	476.900
0030	CD02	CADS Tumaco WM	200000431	LULO *1 KG	95	UND	6.954,0000	660.630
0031	CD02	CADS Tumaco WM	200002516	MANDARINA * KG	45	KG	5.453,0000	245.385
0032	CD02	CADS Tumaco WM	200001483	MANGO PARA JUGO	130	KG	7.895,0000	1.026.350
0033	CD02	CADS Tumaco WM	200000449	MARACUYA *1 KG	70	UND	7.690,0000	538.300
0034	CD02	CADS Tumaco WM	200001486	MAZORCA	25	KG	7.759,0000	193.975
0035	CD02	CADS Tumaco WM	200001492	MORA	96	KG	8.844,0000	849.024
0036	CD02	CADS Tumaco WM	200001555	NARANJA PARA JUGO	45	KG	4.397,0000	197.865
0037	CD02	CADS Tumaco WM	200001575	PAPA PASTUSA	500	KG	2.731,0000	1.365.500
0038	CD02	CADS Tumaco WM	200001500	PAPA CRIOLLA	35	KG	4.581,0000	160.335
0039	CD02	CADS Tumaco WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	10	KG	3.669,0000	36.690
0040	CD02	CADS Tumaco WM	200001511	PIMENTON	20	KG	6.088,0000	121.760

Emisor : KPALMA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000880480
Fecha Documento	25.05.2026
Fecha Contabilización	25.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100236910
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 14965

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD02	CADS Tumaco WM	200001516	PLATANO	120	KG	4.842,0000	581.040
0042	CD02	CADS Tumaco WM	200001539	REMOLACHA	25	KG	4.859,0000	121.475
0043	CD02	CADS Tumaco WM	200001540	REPOLLO	36	KG	3.127,0000	112.572
0044	CD02	CADS Tumaco WM	200000756	SANDIA * 1 KG	60	UND	4.352,0000	261.120
0045	CD02	CADS Tumaco WM	200001546	TOMATE CHONTO	98	KG	5.220,0000	511.560
0046	CD02	CADS Tumaco WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	110	KG	6.964,0000	766.040
0047	CD02	CADS Tumaco WM	200001550	YUCA	35	KG	3.649,0000	127.715
0048	CD02	CADS Tumaco WM	200001552	ZANAHORIA	45	KG	4.132,0000	185.940
							TOTAL	44.653.114

Emisor : KPALMA Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	20/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS".(GRUPO 2)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO 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:	25/05/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	83	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN ANDRES DE TUMACO (NARIÑO)			DIRECCIÓN :		Km 1.5 Vía Cali - Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	280	$ 29.676	0%	COP 8.309.280
2	CARNE POSTA MUCHACHO	KILO	10	$ 36.923	0%	COP 369.230
3	PECHO DE RES	KILO	170	$ 32.753	0%	COP 5.568.010
4	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	700	$ 2.321	19%	COP 1.624.706
5	CHULETA DE CERDO	KILO	6	$ 26.745	0%	COP 160.470
6	COSTILLA DE CERDO	KILO	8	$ 25.935	0%	COP 207.480
7	COSTILLA DE RES	KILO	90	$ 21.832	0%	COP 1.964.880
8	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	KILO	60	$ 34.133	0%	COP 2.047.980
9	HUEVO TIPO AA	KILO	3201	$ 588	0%	COP 1.882.188
10	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	128	$ 18.077	0%	COP 2.313.856
11	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	238	$ 10.570	0%	COP 2.515.660
12	SOBREBARRIGA DE RES	KILO	60	$ 33.643	0%	COP 2.018.580
13	AGUACATE	KILO	16	$ 11.062	0%	COP 176.992
14	AJO	KILO	13	$ 16.047	0%	COP 208.611
15	APIO	KILO	10	$ 5.064	0%	COP 50.640
16	ARRACACHA	KILO	22	$ 4.630	0%	COP 101.860
17	CEBOLLA BLANCA	KILO	100	$ 5.002	0%	COP 500.200
18	CEBOLLA LARGA	KILO	16	$ 6.607	0%	COP 105.712
19	CEBOLLA ROJA	KILO	3	$ 5.956	0%	COP 17.868
20	CILANTRO	KILO	9	$ 7.470	0%	COP 67.230
21	HABICHUELA	KILO	14	$ 8.812	0%	COP 123.368
22	LECHUGA BATAVIA	KILO	100	$ 4.769	0%	COP 476.900
23	MAZORCA	KILO	25	$ 7.759	0%	COP 193.975
24	PAPA PASTUSA	KILO	500	$ 2.731	0%	COP 1.365.500
25	PAPA CRIOLLA	KILO	35	$ 4.581	0%	COP 160.335
26	PEPINO COHOMBRO	KILO	10	$ 3.669	0%	COP 36.690
27	PIMENTON	KILO	20	$ 6.088	0%	COP 121.760
28	PLATANO VERDE	KILO	120	$ 4.842	0%	COP 581.040
29	REMOLACHA	KILO	25	$ 4.859	0%	COP 121.475
30	REPOLLO	KILO	36	$ 3.127	0%	COP 112.572
31	TOMATE	KILO	98	$ 5.220	0%	COP 511.560
32	YUCA	KILO	35	$ 3.649	0%	COP 127.715
33	ZANAHORIA	KILO	45	$ 4.132	0%	COP 185.940
34	BANANO	KILO	280	$ 3.707	0%	COP 1.037.960
35	LULO	KILO	95	$ 6.954	0%	COP 660.630
36	MANDARINA	KILO	45	$ 5.453	0%	COP 245.385
37	MANGO	KILO	130	$ 7.895	0%	COP 1.026.350
38	MARACUYA	KILO	70	$ 7.690	0%	COP 538.300
39	MORA	KILO	96	$ 8.844	0%	COP 849.024
40	NARANJA	KILO	45	$ 4.397	0%	COP 197.865
41	SANDIA	KILO	60	$ 4.352	0%	COP 261.120
42	TOMATE DE ARBOL	KILO	110	$ 6.964	0%	COP 766.040
43	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	500	$ 1.054	19%	COP 526.891
44	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	42	$ 26.292	0%	COP 1.104.264
45	QUESO COSTENO	KILO	11	$ 31.738	0%	COP 349.118
46	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	49	$ 9.917	19%	COP 485.924
47	SALCHICHON X 100 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 1000 G	30	$ 9.822	5%	COP 294.657
48	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	1001	$ 1.229	19%	COP 1.229.800

VALOR SIN I.V.A		COP 43.903.590
VALOR I.V.A	19%	COP 734.791
VALOR I.V.A	5%	COP 14.733
VALOR TOTAL		COP 44.653.114

FACTURA Nº FEL 14965

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 FEL14965 TUMACO MAYO**		**RPC10226**
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2	$ 2.636.848	
	3	$ 6.163.714	
	5	$ 2.062.825	
	6	$ 67.230	
	7	$ -	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**10.930.617**	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	$ 1.882.188	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.882.188**	
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	$ 28.296.465	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**28.296.465**	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	2.916.844	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**2.916.844**	
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	$ 627.000	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**627.000**	
VALOR TOTAL		44.653.114	

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. 14971

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**
26/05/2026	25/06/2026	Credito

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	43595785	CREMA DE LECHE	20,00	BS	6.059	0%	0	121.180

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	121.180
IVA	0
OTROS	0
TOTAL	121.180

Representación Gráfica de la Factura Electrónic
Fecha y Hora de Generación: 26/05/2026 09:02:58

Valor en Letras
CIENTO VEINTIUN MIL CIENTO OCHENTA 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: 5a451935dec367ec6179e3350363506dc0ab11e3b127a042ed07b3b96427ea82419f570914da290b99870e2e9b7d4288 --Fecha y Hora de Expedición : 26/05/2026 9:32:02 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:	2026-05-26-10:08 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	66926	Fecha Registro:	2026-05-26	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:	121.180,00	Valor Iva:	0,00		Valor Total:	121.180,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO								
Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEL 14971	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-05-26

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS S.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000880465
Fecha Documento	28.05.2026
Fecha Contabilización	28.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100236904
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14971

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200000220	CREMA DE LECHE * 200 ML	20	UND	6.059,0000	121.180
							TOTAL	121.180

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:	26/05/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	84	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	CREMA DE LECHE ENTERA X 200 ML	BOLSA	20	$ 6.059	0%	COP 121.180

VALOR SIN I.V.A		COP 121.180
VALOR I.V.A	19%	COP 0
VALOR I.V.A	5%	COP 0
VALOR TOTAL		**COP 121.180**

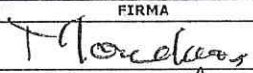
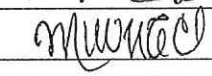
FACTURA N° FEL 14971

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 FEL14971B MALAG TR BCAI2 MAYO**	**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**	121.180
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**121.180**
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		121.180

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. 14977

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
26/05/2026	25/06/2026	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 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	41,00	kg	19.128	0%	0	784.248
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	285,00	kg	17.707	0%	0	5.046.495
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	62,00	kg	22.188	0%	0	1.375.656
11	1435640	QUESO DOBLE CREMA	6,00	kg	30.568	0%	0	183.408
12	14352698	YOGURT	120,00	Und.	1.255	19%	239	150.655
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	79,00	kg	3.167	0%	0	250.193
17	1435270	CILANTRO	1,00	kg	8.980	0%	0	8.980
18	1435235	HABICHUELA	25,00	kg	8.183	0%	0	204.575
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	254,00	kg	2.542	0%	0	645.668
22	1435236	PAPA AMARILLA	65,00	kg	5.348	0%	0	347.620
23	1435273	PIMENTON	19,00	kg	6.031	0%	0	114.589
24	1435208	PLATANO VERDE	112,00	kg	4.041	0%	0	452.592
25	13596458	PULPA DE FRUTA	17,00	kg	10.982	19%	2.086	186.686

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 29

SUBTOTAL	**19.273.222**
IVA	**542.045**
OTROS	**0**
TOTAL	**19.815.267**

Representación Gráfica de la Factura Electrónic
Fecha y Hora de Generación: 26/05/2026 15:22:18

Valor en Letras
DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5e6665e79f938cec8efa2f93ac3c3941d53132dacec4b0920d3b2b0a8a360d15fe9cc65bd54e4b75f3f0af11e126d0d6 --Fecha y Hora de Expedición : 26/05/2026 3:40:46 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. 14977

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
26/05/2026	25/06/2026	Credito

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-012-2026;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA 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	62,00	kg	5.932	0%	0	367.784
28	1435263	YUCA	54,00	kg	3.917	0%	0	211.518
29	1435277	ZANAHORIA	45,00	kg	4.219	0%	0	189.855

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 29

SUBTOTAL	19.273.222
IVA	542.045
OTROS	0
TOTAL	19.815.267

Representación Gráfica de la Factura Electrónic
Fecha y Hora de Generación: 26/05/2026 15:22:18

Valor en Letras
DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5e6665e79f938cec8efa2f93ac3c3941d53132dacec4b0920d3b2b0a8a360d15fe9cc65bd54e4b75f3f0af11e126d0d6 --Fecha y Hora de Expedición : 26/05/2026 3:40:46 p.m.

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-27-9:26 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	67826	Fecha Registro:	2026-05-27	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:	19.273.222,00	Valor Iva:	542.045,00		Valor Total:	19.815.267,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO								
Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEL 14977	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-05-27

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: 5000879732
Fecha Documento	26.05.2026
Fecha Contabilización	26.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacífico
Centro	F403 Comedor EMAVISL
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100236750
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA 14977

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	41	KG	19.128,0000	784.248
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	285	KG	17.707,5754	5.046.659
0008	CT03	Comedor EMAVISL	200001584	AJO	5	KG	14.020,0000	70.100
0009	CT03	Comedor EMAVISL	200001541	CEBOLLA CABEZONA	79	KG	3.167,0000	250.193
0010	CT03	Comedor EMAVISL	200001451	CILANTRO	1	KG	8.980,0000	8.980
0011	CT03	Comedor EMAVISL	200001470	HABICHUELA	25	KG	8.183,0000	204.575
0012	CT03	Comedor EMAVISL	200001486	MAZORCA	13	KG	5.577,0000	72.501
0013	CT03	Comedor EMAVISL	200001575	PAPA PASTUSA	254	KG	2.542,0000	645.668
0014	CT03	Comedor EMAVISL	200001500	PAPA CRIOLLA	65	KG	5.348,0000	347.620
0015	CT03	Comedor EMAVISL	200001511	PIMENTON	19	KG	6.031,0000	114.589
0016	CT03	Comedor EMAVISL	200001516	PLATANO	112	KG	4.041,0000	452.592
0017	CT03	Comedor EMAVISL	200001540	REPOLLO	5	KG	3.640,0000	18.200
0018	CT03	Comedor EMAVISL	200001546	TOMATE CHONTO	62	KG	5.932,0000	367.784
0019	CT03	Comedor EMAVISL	200001550	YUCA	54	KG	3.917,0000	211.518
0020	CT03	Comedor EMAVISL	200001552	ZANAHORIA	45	KG	4.219,0000	189.855

Emisor : VVALENCIA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num. 5000879732
Fecha Documento	26.05.2026
Fecha Contabilización	26.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F403 Comedor EMAVISL
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100236750
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA 14977

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	17	KG	13.068,5882	222.166
0023	CT03	Comedor EMAVISL	200002600	EMPANADA PRECODIA 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	6	KG	30.568,0000	183.408
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	120	UND	1.493,4500	179.214
0029	CT03	Comedor EMAVISL	200001862	TILAPIA	62	KG	22.188,0000	1.375.656
							TOTAL	19.815.267

Emisor : VVALENCIA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	20/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS".(GRUPO 2)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	805.012.451-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA 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:	26/05/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	86	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	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	41	$ 19.128	0%	COP 784.248
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	285	$ 17.707	0%	COP 5.046.495
8	TILAPIA	KILO	62	$ 22.188	0%	COP 1.375.656
9	AJO	KILO	5	$ 14.020	0%	COP 70.100
10	CEBOLLA BLANCA	KILO	79	$ 3.167	0%	COP 250.193
11	CILANTRO	KILO	1	$ 8.980	0%	COP 8.980
12	HABICHUELA	KILO	25	$ 8.183	0%	COP 204.575
13	MAZORCA	KILO	13	$ 5.577	0%	COP 72.501
14	PAPA PASTUSA	KILO	254	$ 2.542	0%	COP 645.668
15	PAPA CRIOLLA	KILO	65	$ 5.348	0%	COP 347.620
16	PIMENTON	KILO	19	$ 6.031	0%	COP 114.589
17	PLATANO VERDE	KILO	112	$ 4.041	0%	COP 452.592
18	REPOLLO	KILO	5	$ 3.640	0%	COP 18.200
19	TOMATE	KILO	62	$ 5.932	0%	COP 367.784
20	YUCA	KILO	54	$ 3.917	0%	COP 211.518
21	ZANAHORIA	KILO	45	$ 4.219	0%	COP 189.855
22	LIMON COMUN	KILO	56	$ 4.761	0%	COP 266.616
23	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	17	$ 10.982	19%	COP 186.686
24	EMPANADA 100-150 GR	UNIDAD	330	$ 913	19%	COP 301.160
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	6	$ 30.568	0%	COP 183.408
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	120	$ 1.255	19%	COP 150.655
				VALOR SIN I.V.A		COP 19.273.222
				VALOR I.V.A	19%	COP 542.045
				VALOR TOTAL		**COP 19.815.267**

FACTURA N° FEL 14977

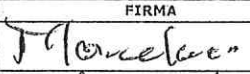
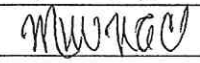
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ***MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

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 FEL14977**	**RPC10226**
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1	
	2	1.097.942
	3	941.364
	5	1.394.661
	6	8.980
	7	-
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**3.442.947**
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	1.375.656
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.375.656**
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	12.594.786
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**12.594.786**
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	362.688
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**362.688**
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		**19.815.267**

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
NIT 1651117 - 5

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

Factura Electrónica De Venta No
FEL No. 14979

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**	
27/05/2026	26/06/2026	Credito	

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	100,00	kg	24.451	0%	0	2.445.100
2	14350108	CARNE MOLIDA	120,00	kg	30.897	0%	0	3.707.640
3	1435239	CHORIZO X 50 GRS	560,00	Und.	1.539	19%	293	862.118
4	14350107	COSTILLA DE RES	40,00	kg	19.128	0%	0	765.120
5	1435237	JAMON	11,00	kg	22.050	19%	4.190	242.555
6	14356108	MORILLO DE RES	80,00	kg	30.111	0%	0	2.408.880
7	14350103	PECHUGA	410,00	kg	17.707	0%	0	7.259.870
8	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	100,00	kg	8.956	19%	1.702	895.630
9	1435212	HUEVO	2370,00	Und.	647	0%	0	1.533.390
10	14357856	FILETE DE TILAPIA	70,00	kg	22.188	0%	0	1.553.160
11	1435640	QUESO DOBLE CREMA	5,00	kg	30.568	0%	0	152.840
12	14352698	YOGURT	310,00	Und.	1.255	19%	239	389.193
13	1435301	JUGO DE NARANJA	280,00	Und.	1.034	19%	196	289.412
14	14352695	EMPANADA	310,00	Und.	913	19%	173	282.908
15	1435248	AJO	8,00	kg	14.020	0%	0	112.160
16	1435320	CEBOLLA CABEZONA	110,00	kg	3.167	0%	0	348.370
17	1435270	CILANTRO	2,00	kg	8.980	0%	0	17.960
18	1435235	HABICHUELA	31,00	kg	8.183	0%	0	253.673
19	1435252	LIMON	98,00	kg	4.761	0%	0	466.578
20	1435271	MAZORCA	11,00	kg	5.577	0%	0	61.347
21	1435272	PAPA	400,00	kg	2.542	0%	0	1.016.800
22	1435236	PAPA AMARILLA	62,00	kg	5.348	0%	0	331.576
23	1435273	PIMENTON	25,00	kg	6.031	0%	0	150.775
24	1435208	PLATANO VERDE	130,00	kg	4.041	0%	0	525.330
25	13596458	PULPA DE FRUTA	15,00	kg	10.982	19%	2.086	164.723

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 29

SUBTOTAL	**27.457.797**
IVA	**594.042**
OTROS	**0**
TOTAL	**28.051.839**

Representación Gráfica de la Factura Electrónic
Fecha y Hora de Generación: 27/05/2026 15:01:23

Valor en Letras
VEINTIOCHO MILLONES CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA 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: 4771ccea71be431e1710c6684f923245af7326742f07fc0c848c31a2c2529fc1e307a9e395189392c6a0e1964c7986a1 --Fecha y Hora de Expedición : 27/05/2026 3:23:16 p.m.

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
NIT 1651117 - 5

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

Factura Electrónica De Venta No
FEL No. 14979

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
27/05/2026	26/06/2026	Credito

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
26	1435211	REPOLLO	10,00	kg	3.640	0%	0	36.400
27	1435275	TOMATE CHONTO	111,00	kg	5.932	0%	0	658.452
28	1435263	YUCA	47,00	kg	3.917	0%	0	184.099
29	1435277	ZANAHORIA	81,00	kg	4.219	0%	0	341.739

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 0

SUBTOTAL	27.457.797
IVA	594.042
OTROS	0
TOTAL	28.051.839

Representación Gráfica de la Factura Electrónic
Fecha y Hora de Generación: 27/05/2026 15:01:23

Valor en Letras
VEINTIOCHO MILLONES CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA 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: 4771ccea71be431e1710c6684f923245af7326742f07fc0c848c31a2c2529fc1e307a9e395189392c6a0e1964c7986a1 --Fecha y Hora de Expedición : 27/05/2026 3:23:16 p.m.

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-27-4:20 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	69426	**Fecha Registro:**	2026-05-27	**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:	27.457.797,00	**Valor Iva:**	594.042,00	**Valor Total:**	28.051.839,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 14979	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-05-27

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000880538
Fecha Documento	28.05.2026
Fecha Contabilización	28.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F403 Comedor EMAVISL
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100236921
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA 14979

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor EMAVISL	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	100	KG	24.451,0000	2.445.100
0002	CT03	Comedor EMAVISL	200001444	CARNE MOLIDA	120	KG	30.897,0000	3.707.640
0003	CT03	Comedor EMAVISL	200001800	CHORIZO 50 GR	560	UND	1.831,4107	1.025.590
0004	CT03	Comedor EMAVISL	200001458	COSTILLA DE RES	40	KG	19.128,0000	765.120
0005	CT03	Comedor EMAVISL	200001737	HUEVO	2.370	UND	647,0000	1.533.390
0006	CT03	Comedor EMAVISL	200001445	CARNE MORRILLO	80	KG	30.111,0000	2.408.880
0007	CT03	Comedor EMAVISL	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	410	KG	17.707,6268	7.260.127
0008	CT03	Comedor EMAVISL	200001584	AJO	8	KG	14.020,0000	112.160
0009	CT03	Comedor EMAVISL	200001541	CEBOLLA CABEZONA	110	KG	3.167,0000	348.370
0010	CT03	Comedor EMAVISL	200001451	CILANTRO	2	KG	8.980,0000	17.960
0011	CT03	Comedor EMAVISL	200001470	HABICHUELA	31	KG	8.183,0000	253.673
0012	CT03	Comedor EMAVISL	200001486	MAZORCA	11	KG	5.577,0000	61.347
0013	CT03	Comedor EMAVISL	200001575	PAPA PASTUSA	400	KG	2.542,0000	1.016.800
0014	CT03	Comedor EMAVISL	200001500	PAPA CRIOLLA	62	KG	5.348,0000	331.576
0015	CT03	Comedor EMAVISL	200001511	PIMENTON	25	KG	6.031,0000	150.775
0016	CT03	Comedor EMAVISL	200001516	PLATANO	130	KG	4.041,0000	525.330
0017	CT03	Comedor EMAVISL	200001540	REPOLLO	10	KG	3.640,0000	36.400
0018	CT03	Comedor EMAVISL	200001546	TOMATE CHONTO	111	KG	5.932,0000	658.452
0019	CT03	Comedor EMAVISL	200001550	YUCA	47	KG	3.917,0000	184.099
0020	CT03	Comedor EMAVISL	200001552	ZANAHORIA	81	KG	4.219,0000	341.739

Emisor : VVALENCIA Firma : Vicente V. Valencia

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000880538
Fecha Documento	28.05.2026
Fecha Contabilización	28.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F403 Comedor EMAVISL
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100236921
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA 14979

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT03	Comedor EMAVISL	200001478	LIMON COMUN	98	KG	4.761,0000	466.578
0022	CT03	Comedor EMAVISL	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	15	KG	13.068,6000	196.029
0023	CT03	Comedor EMAVISL	200002600	EMPANADA PRECODIA DE CARNE 100-150 G	310	UND	1.086,4710	336.806
0024	CT03	Comedor EMAVISL	200001476	JAMON	11	KG	26.239,5455	288.635
0025	CT03	Comedor EMAVISL	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	280	UND	1.230,4607	344.529
0026	CT03	Comedor EMAVISL	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	5	KG	30.568,0000	152.840
0027	CT03	Comedor EMAVISL	200001542	SALCHICHA MANGUERA	100	KG	10.657,6400	1.065.764
0028	CT03	Comedor EMAVISL	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	310	UND	1.493,4516	462.970
0029	CT03	Comedor EMAVISL	200001862	TILAPIA	70	KG	22.188,0000	1.553.160
							TOTAL	28.051.839

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 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:	27/05/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	87	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	100	$ 24.451	0%	COP 2.445.100
2	CARNE MOLIDA	KILO	120	$ 30.897	0%	COP 3.707.640
3	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	560	$ 1.539	19%	COP 862.118
4	COSTILLA DE RES	KILO	40	$ 19.128	0%	COP 765.120
5	HUEVO TIPO AA	KILO	2370	$ 647	0%	COP 1.533.390
6	CARNE MORRILLO	KILO	80	$ 30.111	0%	COP 2.408.880
7	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	410	$ 17.707	0%	COP 7.259.870
8	TILAPIA	KILO	70	$ 22.188	0%	COP 1.553.160
9	AJO	KILO	8	$ 14.020	0%	COP 112.160
10	CEBOLLA BLANCA	KILO	110	$ 3.167	0%	COP 348.370
11	CILANTRO	KILO	2	$ 8.980	0%	COP 17.960
12	HABICHUELA	KILO	31	$ 8.183	0%	COP 253.673
13	MAZORCA	KILO	11	$ 5.577	0%	COP 61.347
14	PAPA PASTUSA	KILO	400	$ 2.542	0%	COP 1.016.800
15	PAPA CRIOLLA	KILO	62	$ 5.348	0%	COP 331.576
16	PIMENTON	KILO	25	$ 6.031	0%	COP 150.775
17	PLATANO VERDE	KILO	130	$ 4.041	0%	COP 525.330
18	REPOLLO	KILO	10	$ 3.640	0%	COP 36.400
19	TOMATE	KILO	111	$ 5.932	0%	COP 658.452
20	YUCA	KILO	47	$ 3.917	0%	COP 184.099
21	ZANAHORIA	KILO	81	$ 4.219	0%	COP 341.739
22	LIMON COMUN	KILO	98	$ 4.761	0%	COP 466.578
23	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	15	$ 10.982	19%	COP 164.723
24	EMPANADA 100-150 GR	UNIDAD	310	$ 913	19%	COP 282.908
25	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	KILO	11	$ 22.050	19%	COP 242.555
26	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	280	$ 1.034	19%	COP 289.412
27	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	5	$ 30.568	0%	COP 152.840
28	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	100	$ 8.956	19%	COP 895.630
29	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	310	$ 1.255	19%	COP 389.193
				VALOR SIN I.V.A		COP 27.457.797
				VALOR I.V.A	19%	COP 594.042
				VALOR TOTAL		COP 28.051.839

FACTURA Nº FEL 14979

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***

COMITE 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	
MARTHA NURY 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 FEL14979**		**RPC10226**
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2	1.621.177	
	3	1.187.928	
	5	1.874.214	
	6	17.960	
	7	-	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**4.701.279**	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	1.533.390	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.533.390**	
A-05-01-01-000-004 PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	**N/A**	1.553.160	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.553.160**	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	18.966.970	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**18.966.970**	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	**N/A**	615.980	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**615.980**	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9	336.660	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**336.660**	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	344.400	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**344.400**	
VALOR TOTAL		**28.051.839**	

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
NIT 1651117 - 5

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

Factura Electrónica De Venta No

FEL No. 14980

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
27/05/2026	26/06/2026	Credito

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14352698	YOGURT	300,00	Und.	1.255	19%	239	376.639

Rad. 6/20

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	376.639
IVA	71.561
OTROS	0
TOTAL	448.200

Representación Gráfica de la Factura Electrónic
Fecha y Hora de Generación: 27/05/2026 15:10:26

CSS-210564280

Valor en Letras
CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 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: 992f252c4809d25e5182b8daea863587f35f32184e4904f7c41c036922ccdf2b890856a43a76e30e6e546083a9a738e8 –Fecha y Hora de Expedición : 27/05/2026 3:27:34 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:	2026-05-27-4:20 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	69226	Fecha Registro:	2026-05-27	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:	376.639,00	Valor Iva:	71.561,00	Valor Total:	448.200,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO			
Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FVES 14980	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-05-27

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: 5000880159
Fecha Documento	27.05.2026
Fecha Contabilización	27.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F403 Comedor EMAVISL
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100236853
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA 14980

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor EMAVISL	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	300	UND	1.494,0000	448.200
							TOTAL	448.200

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:	27/05/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	87	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	300	$ 1.255	19%	COP 376.639

VALOR SIN I.V.A		COP 376.639
VALOR I.V.A	19%	COP 71.561
VALOR I.V.A	5%	COP 0
VALOR TOTAL		**COP 448.200**

FACTURA Nº FEL 14980

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	
[illegible] TOBON CAMPUZANO [illegible]ENTES DEL PACIFICO	MARTHA NURY TOBON CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA	

(Incluya las filas que sean requeridas)

VIVERES COMEDORES			
UNIDADES MILITARES	**MAYO EMAVI COMEDOR SOLDADOS FV FEL14980**		**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	448.200	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**448.200**	
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		**448.200**	

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

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tap	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	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																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS012	30	$1,750,905	$70,100	CCF56	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
2	CC	67039768	QUIÑONES LAURA																		230301	30	$2,337,939	$374,100	EPS012	30	$2,337,939	$93,600	CCF56	30	$2,337,939	$93,600	14-11	30	$2,337,939	0.522%	$12,300	30	$0	$0	SI	$573,600
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (3 Afiliados)																						$5,839,749	$934,500			$5,839,749	$233,800			$5,839,749	$233,800			$5,839,749		$61,100		$0	$0		$1,463,200
Ciudad: BUENAVENTURA Depto: VALLE (3 Afiliados)																						$5,839,749	$934,500			$5,839,749	$233,800			$5,839,749	$233,800			$5,839,749		$61,100		$0	$0		$1,463,200
3	CC	6255811	LUCIO EFREN																		231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF56	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	SI	$438,700
4	CC	1087117430	RENGIFO GINA																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF56	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	SI	$438,700
5	CC	1143983667	SUAREZ LEIDY																		230301	30	$2,337,939	$374,100	EPS018	30	$2,337,939	$93,600	CCF56	30	$2,337,939	$93,600	14-11	30	$2,337,939	1.044%	$24,500	30	$0	$0	SI	$585,800
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (10 Afiliados)																						$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																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS012	30	$1,750,905	$70,100	CCF56	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	SI	$496,600
7	CC	16509403	GARCIA LUIS	X																	25-14	2	$156,207	$25,000	EPS018	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	EPS037	30	$1,968,375	$78,800	CCF56	30	$1,968,375	$78,800	14-11	30	$1,968,375	4.350%	$85,700	30	$0	$0	SI	$558,300
9	CC	1087203125	ORTIZ HAROLD																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF56	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	SI	$496,600
10	CC	1114735835	PERDOMO DIEGO	X																	230301	2	$156,207	$25,000	EPS018	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						230301	12	$1,196,046	$191,400	EPS037	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																		230301	18	$1,794,068	$287,100	EPS037	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	230301	3	$175,091	$28,100	EPS018	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 RONALD																		230301	27	$1,575,815	$252,200	EPS018	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	EPS018	30	$1,750,905	$70,100	CCF56	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	SI	$496,600
16	CC	1111762482	ROJAS JENNIFER																		230301	30	$2,120,548	$339,300	EPS018	30	$2,120,548	$84,900	CCF56	30	$2,120,548	$84,900	14-11	30	$2,120,548	4.350%	$92,300	30	$0	$0	SI	$601,400
17	CC	1144099882	SALAZAR JOSE																		230301	30	$2,990,113	$478,500	EPS010	30	$2,990,113	$119,700	CCF56	30	$2,990,113	$119,700	14-11	30	$2,990,113	4.350%	$130,100	30	$0	$0	SI	$848,000
Total			**Afiliados(15)**																				$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

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

"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.

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 Tobon
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.
VALOR TRÁMITE DE PAGO:	$243.403.747.
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	29/May/2026.
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	N/A.

No.	DESCRIPCIÓN	TIPO DE CONTRATO				ANTICIPOS
		COMPRA VENTA, SUMINISTRO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INTERVENTORIA, INTERADMINISTRATIVOS	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE ABASTECIMIENTO	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	✓	N/A			
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y 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)	✓				N/A
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.	—				
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:	Leysa Potes.	**NOMBRE Y APELLIDOS:**	
FIRMA:	Lpotes.	**FIRMA:**	
FECHA DE VALIDACIÓN	29/May/2026.	**FECHA DE VALIDACIÓN**	