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	26/06/2026	Número de Pago:	15
Valor de pago solicitado	**$ 163.564.826,00**		

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. 4100239175-4100239417-4100239167-4100239414-4100239447-4100239442-4100239509	
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	73.53 %	
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° 9506259245	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud 06/2026	$ 1.268.600,00	
	Periodo Pensión 05/2026	$ 5.070.700,00	

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	26/06/2026	**$ 163.564.826,00**	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEL15052-FEL15067-FEL15090 - FEL15091 - FEL15094 - FEL15096 - FEL15097	17/06/2026 19/06/2026 23/06/2026 24/06/2026 25/06/2026	**$ 163.564.826,00**	02-06-10-14-18-22-26
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) N° 116-125-130-131-132-133-134	17/06/2026 19/06/2026 23/06/2026 24/06/2026 25/06/2026	**$ 163.564.826,00**	05-09-13-17-21-25-29
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): 5000887984-5000887773-5000887532-5000887855-5000887883-5000887862-5000888042	25/06/2026 26/06/2026	**$ 163.564.826,00**	04-08-12-16-20-24-28
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	26/06/2026	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente N° FEL15052–FEL15067– FEL15090 – FEL15091 – FEL15094 – FEL15096 – FEL15097	X	17/06/2026 19/06/2026 23/06/2026 24/06/2026 25/06/2026	02-06-10-14-18-22-26
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original N° 116-125-130-131-132-133-134	X	17/06/2026 19/06/2026 23/06/2026 24/06/2026 25/06/2026	05-09-13-17-21-25-29
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): 5000887984-5000887773-5000887532-5000887855-5000887883-5000887862-5000888042	X	25/06/2026 26/06/2026	04-08-12-16-20-24-28
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	10/06//2026	30
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	10/06/2026	31
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

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 **5** de **4**		
		FECHA:	**17**	**09**	**2024**

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

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre MARCELA VERGARA MARIÑO					
	Cargo/Dependencia SUPERVISORA			Extensión		
	Firma Marcela Vergara Mariño					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI ✓	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Leysa Potes.					
	Cargo / Dependencia: TASD Contrato			Extensión:		
	Firma: Lpotes. Hpago 15.					
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 Escobar					
	Cargo Profesional contratista					
	Firma					

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
	TITULO	CÓDIGO: 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.	10220	Valor	$ 7.410.475.000	Fecha	25/03/2026
Nombre Contratista:	TOBON CAMPUZANO ELKIN ALONSO	RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:			No. de la negociación de BMC				
Presupuesto con cargo a ALFM	SI		NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	ARC - 002 - JOLAN - 2023		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	31/12/2026			
Celebrado(s) con:							

EJECUCION ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor 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		**5.448.796.693,00**
ADICIÓN N°1		
REINTEGRO		
Saldo por ejecutar		**1.961.678.307,00**

ADICION N° 1

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

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 15

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
FEL15052								**2.125.243.133,00**
	17/06/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CAD	4.293.308,00	4.293.308,00	2.120.949.825,00
	17/06/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CAD	1.031.346,00	1.031.346,00	2.119.918.479,00
	17/06/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CAD	20.436.577,00	20.436.577,00	2.099.481.902,00
	17/06/2026	A-05-01-01-002-003	N/A	PRODUCTOS DE LA MOLINERIA,ALMIDONE	VIVERES CAD	1.749.947,00	1.749.947,00	2.097.731.955,00
	17/06/2026	A-05-01-01-002-04	4	BEBIDAS	VIVERES CAD	116.800,00	116.800,00	2.097.615.155,00
FEL15067	19/06/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES COMDORES	1.122.080,00	1.122.080,00	2.096.493.075,00
	19/06/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMDORES	9.254.693,00	9.254.693,00	2.087.238.382,00
	19/06/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMDORES	314.201,00	314.201,00	2.086.924.181,00
FEL15090	23/06/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CAD	246.640,00	246.640,00	2.086.677.541,00
	23/06/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CAD	2.204.105,00	2.204.105,00	2.084.473.436,00
	23/06/2026	A-05-01-01-002-003	N/A	PRODUCTOS DE LA MOLINERIA,ALMIDONE	VIVERES CAD	167.498,00	167.498,00	2.084.305.938,00
FEL15091	24/06/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CAD	6.948.595,00	6.948.595,00	2.077.357.343,00
	24/06/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CAD	1.220.490,00	1.220.490,00	2.076.136.853,00
	24/06/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CAD	9.334.319,00	9.334.319,00	2.066.802.534,00
	24/06/2026	A-05-01-01-002-003	N/A	PRODUCTOS DE LA MOLINERIA,ALMIDONE	VIVERES CAD	502.440,00	502.440,00	2.066.300.094,00
	24/06/2026	A-05-01-01-002-04	4	BEBIDAS	VIVERES CAD	490.578,00	490.578,00	2.065.809.516,00
FEL15094	25/06/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CAD	93.500.902,00	93.500.902,00	1.972.308.614,00
FEL15096	25/06/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES COMDORES	5.023.009,00	5.023.009,00	1.967.285.605,00
	25/06/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES COMDORES	1.300.470,00	1.300.470,00	1.965.985.135,00
	25/06/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMDORES	351.714,00	351.714,00	1.965.633.421,00
	25/06/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMDORES	1.082.583,00	1.082.583,00	1.964.550.838,00
FEL15097	25/06/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES COMDORES	769.531,00	769.531,00	1.963.781.307,00
	25/06/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES COMDORES	232.920,00	232.920,00	1.963.548.387,00
	25/06/2026	A-05-01-01-000-004	N/A	PESCADO	VIVERES COMDORES	1.331.280,00	1.331.280,00	1.962.217.107,00
	25/06/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMDORES	191.280,00	191.280,00	1.962.025.827,00
	25/06/2026	A-05-01-01-002-003	N/A	PRODUCTOS DE LA MOLINERIA,ALMIDONE	VIVERES CAD	347.520,00	347.520,00	1.961.678.307,00
TOTAL TRAMITE				**$ 163.564.826**				

Saldo por Uso	**$ 2.125.243.133**
A-05-01-01-000-01	$ 18.403.163
A-05-01-01-000-02	$ 3.785.226
A-05-01-01-000-004	$ 1.331.280
A-05-01-01-002-01	$ 135.273.590
A-05-01-01-002-02	$ 1.396.784
A-05-01-01-002-003	$ 2.767.405
A-05-01-01-002-04	$ 607.378
Saldo	**$ 1.961.678.307**

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

MARCELA VERGARA MARIÑO

Firma de quien Revisa:

AURORA MOSQUERA SEGURA

26. 06. 2026

73,53%

26-06-26

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

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

Factura Electrónica De Venta No
FEL No. 15052

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

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
17/06/2026	17/07/2026	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 RQ 153-154-155-156-157-158-159-160-161

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14356250	CARNE BOLA NEGRA	41,00	kg	36.444	0%	0	1.494.204
2	14350112	CARNE DE CERDO	146,00	kg	24.570	0%	0	3.587.220
3	14350105	CARNE DE RES	167,00	kg	35.833	0%	0	5.984.111
4	14350108	CARNE MOLIDA	10,00	kg	27.579	0%	0	275.790
5	1435202	CHORIZO X 6 UND	170,00	Pq	13.123	19%	2.493	2.230.857
6	14352001	CHULETA DE CERDO	39,00	kg	20.348	0%	0	793.572
7	1435205	COSTILLA DE CERDO	20,00	kg	26.108	0%	0	522.160
8	14350107	COSTILLA DE RES	25,00	kg	18.453	0%	0	461.325
9	14356107	MENUDENCIA	1,00	kg	10.393	0%	0	10.393
10	14350103	PECHUGA	48,00	kg	18.647	0%	0	895.056
11	43578525	PIERNA PERNIL CON RABADILLA	78,00	kg	16.034	0%	0	1.250.652
12	14350101	POLLO	30,00	kg	17.241	0%	0	517.230
13	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	23,00	kg	10.608	19%	2.016	243.993
14	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	80,00	Und.	12.554	5%	628	1.004.343
15	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	7,00	Und.	14.322	5%	716	100.253
16	14356201	SALCHICHON DE POLLO X500 GRS	26,00	Und.	10.607	5%	530	275.773
17	14350109	TOCINO	14,00	kg	17.886	0%	0	250.404
18	1435212	HUEVO	1614,00	Und.	639	0%	0	1.031.346
19	43569524	PESCADO	8,00	kg	25.122	0%	0	200.976
20	14356166	QUESO CAMPESINO	25,00	kg	25.234	0%	0	630.850
21	14356086	QUESO COSTEÑO	11,00	kg	34.745	0%	0	382.195
22	43526982	YOGURT	358,00	Und.	1.258	19%	239	450.358
23	1435301	JUGO DE NARANJA	100,00	Und.	982	19%	186	98.151
24	1435248	AJO	23,00	kg	17.102	0%	0	393.346
25	14356087	BANANO	8,00	kg	3.938	0%	0	31.504
26	1435320	CEBOLLA CABEZONA	51,00	kg	3.800	0%	0	193.800
27	1435207	CEBOLLA RAMA	3,00	kg	6.436	0%	0	19.308
28	14359696	CEBOLLA CABEZONA ROJA	44,00	kg	5.787	0%	0	254.628

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 46

SUBTOTAL	**26.880.197**
IVA	**747.781**
OTROS	**0**
TOTAL	**27.627.978**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 17/06/2026 10:49:14

Valor en Letras
VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: d4be109e83e53b6e28ee338bfe5919bea406816c0b644aec63c246fceff14a0d4a6dbc457861445d5b8b484a96c9e872 --Fecha y Hora de Expedición : 17/06/2026 1:52:05 p.m.

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

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

Factura Electrónica De Venta No
FEL No.15052

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
17/06/2026	17/07/2026	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 RQ 153-154-155-156-157-158-159-160-161

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435251	GUAYABA	7,00	kg	5.032	0%	0	35.224
30	1435252	LIMON	1,00	kg	4.719	0%	0	4.719
31	14356132	LIMON MANDARINA	17,00	kg	4.679	0%	0	79.543
32	1435278	LULO	14,00	kg	8.320	0%	0	116.480
33	1435259	MARACUYA	31,00	kg	7.476	0%	0	231.756
34	1435326	MORA	22,00	kg	8.992	0%	0	197.824
35	1435272	PAPA	152,00	kg	2.848	0%	0	432.896
36	1435236	PAPA AMARILLA	16,00	kg	7.087	0%	0	113.392
37	1435262	PEPINO	5,00	kg	4.004	0%	0	20.020
38	1435273	PIMENTON	33,00	kg	7.365	0%	0	243.045
39	1435264	PIÑA	3,00	kg	4.720	0%	0	14.160
40	1435253	PLATANO MADURO	7,00	kg	5.226	0%	0	36.582
41	1435208	PLATANO VERDE	44,00	kg	5.005	0%	0	220.220
42	35964583	PULPA DE FRUTA	54,00	kg	10.168	19%	1.932	549.076
43	1435275	TOMATE CHONTO	87,00	kg	6.621	0%	0	576.027
44	1435324	TOMATE DE ARBOL	29,00	kg	6.453	0%	0	187.137
45	1435263	YUCA	8,00	kg	4.315	0%	0	34.520
46	1435277	ZANAHORIA	43,00	kg	4.739	0%	0	203.777

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 46

SUBTOTAL	**26.880.197**
IVA	**747.781**
OTROS	**0**
TOTAL	**27.627.978**

vad= 815 26

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 17/06/2026 10:49:14

Valor en Letras
VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: d4be109e83e53b6e28ee338bfe5919bea406816c0b644aec63c246fceff14a0d4a6dbc457861445d5b8b484a96c9e872 --Fecha y Hora de Expedición : 17/06/2026 1:52:05 p.m.

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000887984
Fecha Documento	26.06.2026
Fecha Contabilización	26.06.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100239175
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 15052

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001701	CENTRO DE PIERNA DE RES	41	KG	36.444,0000	1.494.204
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	146	KG	24.570,0000	3.587.220
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001700	BOTA DE RES	167	KG	35.833,0000	5.984.111
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	10	KG	27.579,0000	275.790
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	170	UND	15.616,0000	2.654.720
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	39	KG	20.348,0000	793.572
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	20	KG	26.108,0000	522.160
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	25	KG	18.453,0000	461.325
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001488	MENUDENCIAS	1	KG	10.393,0000	10.393
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	48	KG	18.647,0000	895.056
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	78	KG	16.034,0000	1.250.652
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	30	KG	17.241,0000	517.230
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	23	UND	12.624,0000	290.352
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	80	UND	13.182,0000	1.054.560
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	7	UND	15.038,0000	105.266
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	26	UND	11.137,0000	289.562
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001692	TOCINO CARNUDO DE CERDO	14	KG	17.886,0000	250.404
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	1.614	UND	639,0000	1.031.346
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200000691	SIERRA EN POSTA * 1 KG	8	UND	25.122,0000	200.976
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	25	UND	25.234,0000	630.850

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000887984
Fecha Documento	26.06.2026
Fecha Contabilización	26.06.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100239175
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 15052

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	11	UND	34.745,0000	382.195
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200000734	YOGURT BOLSA *200 ML	358	UND	1.497,0000	535.926
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	100	UND	1.168,0000	116.800
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	23	KG	17.102,0000	393.346
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200002513	BANANO * KG	8	KG	3.938,0000	31.504
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	51	KG	3.800,0000	193.800
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	3	KG	6.436,0000	19.308
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	44	UND	5.787,0000	254.628
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	7	KG	5.032,0000	35.224
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	1	KG	4.719,0000	4.719
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	17	UND	4.679,0000	79.543
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	14	UND	8.320,0000	116.480
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	31	UND	7.476,0000	231.756
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	22	KG	8.992,0000	197.824
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	152	KG	2.848,0000	432.896
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	16	KG	7.087,0000	113.392
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	KG	4.004,0000	20.020
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	33	KG	7.365,0000	243.045
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	3	KG	4.720,0000	14.160
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	7	KG	5.226,0000	36.582

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000887984
Fecha Documento	26.06.2026
Fecha Contabilización	26.06.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100239175
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 15052

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	44	KG	5.005,0000	220.220
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	54	KG	12.100,0000	653.400
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	87	KG	6.621,0000	576.027
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	29	KG	6.453,0000	187.137
0045	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	8	KG	4.315,0000	34.520
0046	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	43	KG	4.739,0000	203.777
							TOTAL	27.627.978

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Cuenta por pagar -- Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHccuesta	CAROLINA CUESTA ARBOLEDA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	25/06/2026 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	89926	Fecha Registro:	2026-06-25	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas 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:	26.880.197,00	Valor Iva:	747.781,00		Valor Total:	27.627.978,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 15052	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-06-25

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	FEL 15052

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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 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 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:	17/06/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	116	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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MARCELA VERGARA MARIÑO	COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS	SUPERVISORA
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY TOBÓN CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CENTRO DE PIERNA DE RES (CARNE BOLA NEGRA)	KILO	41	$ 36.444	0%	COP 1.494.204
2	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	146	$ 24.570	0%	COP 3.587.220
3	CARNE MOLIDA	KILO	10	$ 27.579	0%	COP 275.790
4	BOTA DE RES	KILO	167	$ 35.833	0%	COP 5.984.111
5	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	170	$ 13.123	19%	COP 2.230.857
6	CHULETA DE CERDO	KILO	39	$ 20.348	0%	COP 793.572
7	COSTILLA DE CERDO	KILO	20	$ 26.108	0%	COP 522.160
8	COSTILLA DE RES	KILO	25	$ 18.453	0%	COP 461.325
9	HUEVO TIPO AA	KILO	1614	$ 639	0%	COP 1.031.346
10	MENUDENCIAS	KILO	1	$ 10.393	0%	COP 10.393
11	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	48	$ 18.647	0%	COP 895.056
12	PESCADO SIERRA EN POSTA * 1 KG	KILO	8	$ 25.122	0%	COP 200.976
13	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	78	$ 16.034	0%	COP 1.250.652
14	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	30	$ 17.241	0%	COP 517.230
15	TOCINO	KILO	14	$ 17.886	0%	COP 250.404
16	AJO	KILO	23	$ 17.102	0%	COP 393.346
17	CEBOLLA BLANCA	KILO	51	$ 3.800	0%	COP 193.800
18	CEBOLLA LARGA	KILO	3	$ 6.436	0%	COP 19.308
19	CEBOLLA ROJA	KILO	44	$ 5.787	0%	COP 254.628
20	PAPA PASTUSA	KILO	152	$ 2.848	0%	COP 432.896
21	PAPA CRIOLLA	KILO	16	$ 7.087	0%	COP 113.392
22	PEPINO COHOMBRO	KILO	5	$ 4.004	0%	COP 20.020
23	PIMENTON	KILO	33	$ 7.365	0%	COP 243.045
24	PLATANO AMARILLO	KILO	7	$ 5.226	0%	COP 36.582
25	PLATANO VERDE	KILO	44	$ 5.005	0%	COP 220.220
26	TOMATE	KILO	87	$ 6.621	0%	COP 576.027
27	YUCA	KILO	8	$ 4.315	0%	COP 34.520
28	ZANAHORIA	KILO	43	$ 4.739	0%	COP 203.777
29	BANANO	KILO	8	$ 3.938	0%	COP 31.504
30	GUAYABA	KILO	7	$ 5.032	0%	COP 35.224
31	LIMON COMUN	KILO	1	$ 4.719	0%	COP 4.719
32	LIMON MANDARINA	KILO	17	$ 4.679	0%	COP 79.543
33	LULO	KILO	14	$ 8.320	0%	COP 116.480
34	MARACUYA	KILO	31	$ 7.476	0%	COP 231.756
35	MORA	KILO	22	$ 8.992	0%	COP 197.824
36	PINA	KILO	3	$ 4.720	0%	COP 14.160
37	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	54	$ 10.168	19%	COP 549.076
38	TOMATE DE ARBOL	KILO	29	$ 6.453	0%	COP 187.137
39	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	100	$ 982	19%	COP 98.151
40	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	25	$ 25.234	0%	COP 630.850
41	QUESO COSTENO	KILO	11	$ 34.745	0%	COP 382.195
42	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	23	$ 10.608	19%	COP 243.993
43	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	80	$ 12.554	5%	COP 1.004.343
44	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	7	$ 14.322	5%	COP 100.253
45	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	26	$ 10.607	5%	COP 275.773
46	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	358	$ 1.258	19%	COP 450.358

VALOR SIN I.V.A		COP 26.880.197
VALOR I.V.A	19%	COP 678.763
VALOR I.V.A	5%	COP 69.018
VALOR TOTAL		COP 27.627.978

FACTURA N° FEL 15052

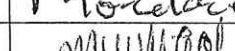
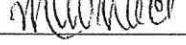
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

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 CADS			
UNIDADES MILITARES	**FV FEL15052 BCAI2 JUNIO**		**RPC10226**
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2	$ 1.700.174	
	3	$ 1.808.549	
	5	$ 784.585	
	6		
	7		
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**4.293.308**	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	$ 1.031.346	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.031.346**	
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	$ 20.436.577	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**20.436.577**	
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	1.749.947	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.749.947**	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	$ 116.800	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**116.800**	
VALOR TOTAL		27.627.978	

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

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

Factura Electrónica De Venta No
FEL No. 15067

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

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
19/06/2026	19/07/2026	Credito

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

POR CONCEPTO DE

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	RCA22	CADERA DE RES	55,00	kg	37.562	0%	0	2.065.910
2	14350112	CARNE DE CERDO	110,00	kg	24.451	0%	0	2.689.610
3	14356104	CARNE HAMBURGUESA	271,00	Und.	2.971	19%	564	805.029
4	14356103	CARNE MUCHACHO	55,00	kg	35.934	0%	0	1.976.370
5	1435239	CHORIZO X 50 GRS	271,00	Und.	1.539	19%	293	417.203
6	1435237	JAMON	7,00	kg	22.050	19%	4.190	154.353
7	14350103	PECHUGA	41,00	kg	17.707	0%	0	725.987
8	14350109	TOCINO	9,00	kg	17.631	0%	0	158.679
9	1435640	QUESO DOBLE CREMA	7,00	kg	30.568	0%	0	213.976
10	43595785	CREMA DE LECHE	25,00	BS	4.009	0%	0	100.225
11	14356120	AGUACATE	14,00	kg	10.887	0%	0	152.418
12	1435248	AJO	4,00	kg	14.020	0%	0	56.080
13	1435320	CEBOLLA CABEZONA	27,00	kg	3.167	0%	0	85.509
14	1435270	CILANTRO	2,00	kg	8.980	0%	0	17.960
15	1435235	HABICHUELA	14,00	kg	8.183	0%	0	114.562
16	1435252	LIMON	4,00	kg	4.761	0%	0	19.044
17	1435260	MANGO	6,00	kg	6.795	0%	0	40.770
18	1435272	PAPA	105,00	kg	2.542	0%	0	266.910
19	1435210	NARANJA	6,00	kg	4.106	0%	0	24.636
20	1435264	PIÑA	9,00	kg	4.310	0%	0	38.790
21	1435253	PLATANO MADURO	27,00	kg	4.214	0%	0	113.778
22	1435211	REPOLLO	9,00	kg	3.640	0%	0	32.760
23	1435275	TOMATE CHONTO	9,00	kg	5.932	0%	0	53.388
24	1435277	ZANAHORIA	25,00	kg	4.219	0%	0	105.475

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 24

SUBTOTAL	**10.429.423**
IVA	**261.551**
OTROS	**0**
TOTAL	**10.690.974**

Vad = 86726

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 19/06/2026 14:26:05

Valor en Letras
DIEZ MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA 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: b63b7c61bc1416212f63837a31d48649d16f4ee6b424a2159df543d7998c142b23dc6d3139a7b19933becc61a6fd4a8f --Fecha y Hora de Expedición : 19/06/2026 3:19:30 p.m.

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

de la Defensa

Información	Doc Num: 5000887773
Fecha Documento	25.06.2026
Fecha Contabilización	25.06.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F403 Comedor EMAVISL
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100239417
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 15067

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor EMAVISL	200001441	CARNE DE RES CADERA	55	KG	37.562,5455	2.065.940
0002	CT03	Comedor EMAVISL	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	110	KG	24.451,0000	2.689.610
0003	CT03	Comedor EMAVISL	200001733	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	271	UND	3.535,4908	958.118
0004	CT03	Comedor EMAVISL	200001639	CARNE POSTA MUCHACHO	55	KG	35.934,0000	1.976.370
0005	CT03	Comedor EMAVISL	200001800	CHORIZO 50 GR	271	UND	1.831,4096	496.312
0006	CT03	Comedor EMAVISL	200001476	JAMON	7	KG	26.239,5714	183.677
0007	CT03	Comedor EMAVISL	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	41	KG	17.707,0000	725.987
0008	CT03	Comedor EMAVISL	200001692	TOCINO CARNUDO DE CERDO	9	KG	17.631,0000	158.679
0009	CT03	Comedor EMAVISL	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	7	KG	30.568,0000	213.976
0010	CT03	Comedor EMAVISL	200002355	CREMA DE LECHE ENTERA *200 ML	25	UND	4.009,0000	100.225
0011	CT03	Comedor EMAVISL	200001582	AGUACATE	14	KG	10.887,0000	152.418
0012	CT03	Comedor EMAVISL	200001584	AJO	4	KG	14.020,0000	56.080
0013	CT03	Comedor EMAVISL	200001541	CEBOLLA CABEZONA	27	KG	3.167,0000	85.509
0014	CT03	Comedor EMAVISL	200001451	CILANTRO	2	KG	8.980,0000	17.960
0015	CT03	Comedor EMAVISL	200001470	HABICHUELA	14	KG	8.183,0000	114.562
0016	CT03	Comedor EMAVISL	200001478	LIMON COMUN	4	KG	4.761,0000	19.044
0017	CT03	Comedor EMAVISL	200001575	PAPA PASTUSA	105	KG	2.542,0000	266.910
0018	CT03	Comedor EMAVISL	200001555	NARANJA PARA JUGO	6	KG	4.106,0000	24.636
0019	CT03	Comedor EMAVISL	200001514	PIÑA	9	KG	4.310,0000	38.790
0020	CT03	Comedor EMAVISL	200001540	REPOLLO	9	KG	3.640,0000	32.760

Emisor : VVALENCIA Firma : vicente valencia

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000887773
Fecha Documento	25.06.2026
Fecha Contabilización	25.06.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F403 Comedor EMAVISL
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100239417
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 15067

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT03	Comedor EMAVISL	200001546	TOMATE CHONTO	9	KG	5.932,0000	53.388
0022	CT03	Comedor EMAVISL	200001552	ZANAHORIA	25	KG	4.219,0000	105.475
0023	CT03	Comedor EMAVISL	200001483	MANGO PARA JUGO	6	KG	6.795,0000	40.770
0024	CT03	Comedor EMAVISL	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	27	KG	4.214,0000	113.778
							TOTAL	10.690.974

Emisor : VVALENCIA Firma : vicente valencia

Recibe : Firma : _____

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHldmoncad	LIZETH DAYANA MONCADA MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-06-24-2:53 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	86726	Fecha Registro:	2026-06-23	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:	10.429.423,00	Valor Iva:	261.551,00	Valor Total:	10.690.974,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FACTURA FEL 15067	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-06-23

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	FACTURA FEL 15067

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	19/06/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	125	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTIAGO DE CALI (ESCUELA MILITAR DE AVIACION)			DIRECCIÓN :		Km 1.5 Vía Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE RES CADERA	KILO	55	$ 37.562	0%	COP 2.065.910
2	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	110	$ 24.451	0%	COP 2.689.610
3	CARNE POSTA MUCHACHO	KILO	55	$ 35.934	0%	COP 1.976.370
4	CARNE HAMBURGUESA entre 75 y 100 GRS EMPACADA EN BOLSA	UNIDAD X 100GR	271	$ 2.971	19%	COP 805.029
5	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	271	$ 1.539	19%	COP 417.203
6	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	41	$ 17.707	0%	COP 725.987
7	TOCINO	KILO	9	$ 17.631	0%	COP 158.679
8	AGUACATE	KILO	14	$ 10.887	0%	COP 152.418
9	AJO	KILO	4	$ 14.020	0%	COP 56.080
10	CEBOLLA BLANCA	KILO	27	$ 3.167	0%	COP 85.509
11	CILANTRO	KILO	2	$ 8.980	0%	COP 17.960
12	HABICHUELA	KILO	14	$ 8.183	0%	COP 114.562
13	PAPA PASTUSA	KILO	105	$ 2.542	0%	COP 266.910
14	PLATANO AMARILLO	KILO	27	$ 4.214	0%	COP 113.778
15	REPOLLO	KILO	9	$ 3.640	0%	COP 32.760
16	TOMATE	KILO	9	$ 5.932	0%	COP 53.388
17	ZANAHORIA	KILO	25	$ 4.219	0%	COP 105.475
18	LIMON COMUN	KILO	4	$ 4.761	0%	COP 19.044
19	MANGO	KILO	6	$ 6.795	0%	COP 40.770
20	NARANJA	KILO	6	$ 4.106	0%	COP 24.636
21	PIÑA	KILO	9	$ 4.310	0%	COP 38.790
22	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	KILO	7	$ 22.050	19%	COP 154.353
23	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	7	$ 30.568	0%	COP 213.976
24	CREMA DE LECHE ENTERA BOLSA X 200 ML	BOLSA	25	$ 3.369	19%	COP 84.223

VALOR SIN I.V.A		COP 10.413.420
VALOR I.V.A	19%	COP 277.554
VALOR I.V.A	5%	COP 0
VALOR TOTAL		**COP 10.690.974**

FACTURA N° FEL 15067

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	**JUNIO EMAVI COMEDOR SOLDADOS FV FEL15067**	**RPC10226**
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1	
	2	494.717
	3	237.018
	5	372.385
	6	17.960
	7	-
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.122.080**
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	9.254.693
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**9.254.693**
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	314.201
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**314.201**
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		**10.690.974**

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

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

Factura Electrónica De Venta No
FEL No. 15090

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
23/06/2026	23/07/2026	Credito

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

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-012-2026;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA CHARCO RQ 163

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	43528714	BOLA DE BRAZO	2,00	kg	38.739	0%	0	77.478
2	14356160	BOLA DE PIERNA	2,00	kg	38.820	0%	0	77.640
3	RCA22	CADERA DE RES	1,00	kg	36.566	0%	0	36.566
4	14356250	CARNE BOLA NEGRA	2,00	kg	38.999	0%	0	77.998
5	14350112	CARNE DE CERDO	9,00	kg	29.270	0%	0	263.430
6	14350105	CARNE DE RES	7,00	kg	37.366	0%	0	261.562
7	14350108	CARNE MOLIDA	5,00	kg	30.396	0%	0	151.980
8	1435202	CHORIZO X 6 UND	9,00	Pq	14.239	19%	2.706	128.155
9	14352001	CHULETA DE CERDO	9,00	kg	24.272	0%	0	218.448
10	1435205	COSTILLA DE CERDO	2,00	kg	28.088	0%	0	56.176
11	14350107	COSTILLA DE RES	5,00	kg	21.957	0%	0	109.785
12	14350236	LOMO ANCHO	2,00	kg	50.415	0%	0	100.830
13	14350103	PECHUGA	7,00	kg	21.469	0%	0	150.283
14	43578525	PIERNA PERNIL CON RABADILLA	10,00	kg	18.161	0%	0	181.610
15	14350101	POLLO	2,00	kg	19.421	0%	0	38.842
16	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	6,00	kg	12.620	19%	2.398	75.721
17	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	4,00	Und.	16.624	5%	831	66.495
18	14356201	SALCHICHON DE POLLO X500 GRS	3,00	Und.	13.200	5%	660	39.600
19	1435240	SALCHICHON ESTANDAR TRADICIONAL X 500 GRS	4,00	Und.	11.301	5%	565	45.204
20	14356166	QUESO CAMPESINO	2,00	kg	27.700	0%	0	55.400
21	14356086	QUESO COSTEÑO	3,00	kg	37.366	0%	0	112.098
22	1435248	AJO	1,00	kg	17.469	0%	0	17.469
23	1435320	CEBOLLA CABEZONA	3,00	kg	4.580	0%	0	13.740
24	1435207	CEBOLLA RAMA	1,00	kg	7.163	0%	0	7.163
25	14359696	CEBOLLA CABEZONA ROJA	3,00	kg	6.810	0%	0	20.430
26	1435270	CILANTRO	2,00	kg	5.804	0%	0	11.608
27	1435251	GUAYABA	2,00	kg	5.850	0%	0	11.700

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 36

SUBTOTAL	**2.571.942**
IVA	**46.301**
OTROS	**0**
TOTAL	**2.618.243**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 23/06/2026 16:04:01

Valor en Letras
DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE

vad= 87 826

"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: 452c7ca40c6d5dd9a7489a8358301fd01230f5d92bc4debabf5fe0c492b484b4232af2da5120045ac14063e10c2b7a7d --Fecha y Hora de Expedición : 23/06/2026 4:33:59 p.m.

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

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

Factura Electrónica De Venta No
FEL No.15090

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
23/06/2026	23/07/2026	Credito

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

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-012-2026;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA CHARCO RQ 163

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
28	1435252	LIMON	1,00	kg	5.605	0%	0	5.605
29	1435278	LULO	4,00	kg	9.093	0%	0	36.372
30	1435259	MARACUYA	1,00	kg	8.350	0%	0	8.350
31	1435326	MORA	4,00	kg	11.202	0%	0	44.808
32	1435272	PAPA	7,00	kg	3.774	0%	0	26.418
33	1435273	PIMENTON	1,00	kg	7.693	0%	0	7.693
34	1435275	TOMATE CHONTO	1,00	kg	7.446	0%	0	7.446
35	1435324	TOMATE DE ARBOL	3,00	kg	7.358	0%	0	22.074
36	1435277	ZANAHORIA	1,00	kg	5.764	0%	0	5.764

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 36

SUBTOTAL	2.571.942
IVA	46.301
OTROS	0
TOTAL	2.618.243

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 23/06/2026 16:04:01

Valor en Letras
DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 452c7ca40c6d5dd9a7489a8358301fd01230f5d92bc4debabf5fe0c492b484b4232af2da5120045ac14063e10c2b7a7d --Fecha y Hora de Expedición : 23/06/2026 4:33:59 p.m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000887532
Fecha Documento	25.06.2026
Fecha Contabilización	25.06.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100239167
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 15090

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001636	BOLA DE BRAZO RES	2	KG	38.739,0000	77.478
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001637	BOLA DE PIERNA RES	2	KG	38.820,0000	77.640
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001441	CARNE DE RES CADERA	1	KG	36.566,0000	36.566
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001701	CENTRO DE PIERNA DE RES	2	KG	38.999,0000	77.998
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	9	KG	29.270,0000	263.430
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001700	BOTA DE RES	7	KG	37.366,0000	261.562
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	5	KG	30.396,0000	151.980
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	9	UND	16.944,8889	152.504
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	9	KG	24.272,0000	218.448
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	2	KG	28.088,0000	56.176
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	5	KG	21.957,0000	109.785
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001680	LOMO ANCHO CHATA DE RES	2	KG	50.415,0000	100.830
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	7	KG	21.469,0000	150.283
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	10	KG	18.161,0000	181.610
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	2	KG	19.421,0000	38.842
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	6	UND	15.018,0000	90.108
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	4	UND	17.455,0000	69.820
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	3	UND	13.860,0000	41.580
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	4	UND	11.866,0000	47.464
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	2	UND	27.700,5000	55.401

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000887532
Fecha Documento	25.06.2026
Fecha Contabilización	25.06.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100239167
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 15090

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	3	UND	37.366,0000	112.098
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	1	KG	17.469,0000	17.469
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	3	KG	4.580,0000	13.740
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	1	KG	7.163,0000	7.163
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	3	UND	6.810,0000	20.430
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	2	KG	5.804,0000	11.608
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	2	KG	5.850,0000	11.700
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	1	KG	5.605,0000	5.605
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	4	UND	9.093,0000	36.372
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	1	UND	8.350,0000	8.350
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	4	KG	11.202,0000	44.808
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	7	KG	3.774,0000	26.418
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	1	KG	7.693,0000	7.693
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	1	KG	7.446,0000	7.446
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	3	KG	7.358,0000	22.074
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	1	KG	5.764,0000	5.764
							TOTAL	2.618.243

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHldmoncad	LIZETH DAYANA MONCADA MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	24/06/2026 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	87826	**Fecha Registro:**	2026-06-24	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	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:	2.571.942,00	**Valor Iva:**	46.301,00	**Valor Total:**	2.618.243,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	factura fves 15090	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-06-24

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	factura fves 15090

lmoncada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	20/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS".(GRUPO 2)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO 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:	23/06/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	130	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHARCO NARIÑO			DIRECCIÓN :		Km 1.5 Vía Cali - Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MARCELA VERGARA MARIÑO	COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS	SUPERVISORA
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY 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	BOLA DE BRAZO DE RES	KILO	2	$ 38.739	0%	COP 77.478
2	BOLA DE PIERNA DE RES	KILO	2	$ 38.820	0%	COP 77.640
3	CARNE DE RES CADERA	KILO	1	$ 36.566	0%	COP 36.566
4	CENTRO DE PIERNA DE RES (CARNE BOLA NEGRA)	KILO	2	$ 38.999	0%	COP 77.998
5	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	9	$ 29.270	0%	COP 263.430
6	CARNE MOLIDA	KILO	5	$ 30.396	0%	COP 151.980
7	BOTA DE RES	KILO	7	$ 37.366	0%	COP 261.562
8	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	9	$ 14.239	19%	COP 128.155
9	CHULETA DE CERDO	KILO	9	$ 24.272	0%	COP 218.448
10	COSTILLA DE CERDO	KILO	2	$ 28.088	0%	COP 56.176
11	COSTILLA DE RES	KILO	5	$ 21.957	0%	COP 109.785
12	LOMO ANCHO CHATA DE RES	KILO	2	$ 50.415	0%	COP 100.830
13	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	7	$ 21.469	0%	COP 150.283
14	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	10	$ 18.161	0%	COP 181.610
15	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	2	$ 19.421	0%	COP 38.842
16	AJO	KILO	1	$ 17.469	0%	COP 17.469
17	CEBOLLA BLANCA	KILO	3	$ 4.580	0%	COP 13.740
18	CEBOLLA LARGA	KILO	1	$ 7.163	0%	COP 7.163
19	CEBOLLA ROJA	KILO	3	$ 6.810	0%	COP 20.430
20	CILANTRO	KILO	2	$ 5.804	0%	COP 11.608
21	PAPA PASTUSA	KILO	7	$ 3.774	0%	COP 26.418
22	PIMENTON	KILO	1	$ 7.693	0%	COP 7.693
23	TOMATE	KILO	1	$ 7.446	0%	COP 7.446
24	ZANAHORIA	KILO	1	$ 5.764	0%	COP 5.764
25	GUAYABA	KILO	2	$ 5.850	0%	COP 11.700
26	LIMON COMUN	KILO	1	$ 5.605	0%	COP 5.605
27	LULO	KILO	4	$ 9.093	0%	COP 36.372
28	MARACUYA	KILO	1	$ 8.350	0%	COP 8.350
29	MORA	KILO	4	$ 11.202	0%	COP 44.808
30	TOMATE DE ARBOL	KILO	3	$ 7.358	0%	COP 22.074
31	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	2	$ 27.700	0%	COP 55.400
32	QUESO COSTENO	KILO	3	$ 37.366	0%	COP 112.098
33	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	6	$ 12.620	19%	COP 75.721
34	SALCHICHON X 100 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 1000 G	4	$ 11.301	5%	COP 45.204
35	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	4	$ 16.624	5%	COP 66.495
36	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	3	$ 13.200	5%	COP 39.600

VALOR SIN I.V.A		COP 2.571.942
VALOR I.V.A	19%	COP 38.737
VALOR I.V.A	5%	COP 7.565
VALOR TOTAL		**COP 2.618.243**

FACTURA N° FEL 15090

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

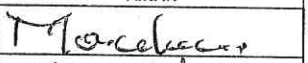
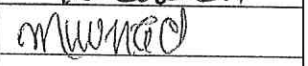
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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 CADS			
UNIDADES MILITARES	**FV FEL15090 CHARCO JUNIO**		**RPC10226**
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2	$ 73.941	
	3	$ 128.909	
	5	$ 32.182	
	6	$ 11.608	
	7	$ -	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**246.640**	
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	$ 2.204.105	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**2.204.105**	
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	167.498	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**167.498**	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4		
VALOR TOTAL	**TOTAL**	-	
VALOR TOTAL		2.618.243	

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

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

Factura Electrónica De Venta No
FEL No. 15091

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

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
24/06/2026	24/07/2026	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 RQ 162-163-164-165-166-167-168

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	28,00	kg	24.570	0%	0	687.960
2	14356102	CARNE DE PECHO	43,00	kg	31.518	0%	0	1.355.274
3	14350105	CARNE DE RES	67,00	kg	35.833	0%	0	2.400.811
4	1435202	CHORIZO X 6 UND	20,00	Pq	13.123	19%	2.493	262.454
5	14352001	CHULETA DE CERDO	8,00	kg	20.348	0%	0	162.784
6	14350103	PECHUGA	142,00	kg	18.647	0%	0	2.647.874
7	43578525	PIERNA PERNIL CON RABADILLA	7,00	kg	16.034	0%	0	112.238
8	14350101	POLLO	70,00	kg	17.241	0%	0	1.206.870
9	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	34,00	Und.	12.554	5%	628	426.846
10	1435212	HUEVO	1910,00	Und.	639	0%	0	1.220.490
11	43569524	PESCADO	20,00	kg	25.122	0%	0	502.440
12	14356166	QUESO CAMPESINO	9,00	kg	25.234	0%	0	227.106
13	43526982	YOGURT	176,00	Und.	1.258	19%	239	221.405
14	1435248	AJO	17,00	kg	17.102	0%	0	290.734
15	1435325	APIO	10,00	kg	5.125	0%	0	51.250
16	1435320	CEBOLLA CABEZONA	170,00	kg	3.800	0%	0	646.000
17	14359696	CEBOLLA CABEZONA ROJA	38,00	kg	5.787	0%	0	219.906
18	1435270	CILANTRO	6,00	kg	4.363	0%	0	26.178
19	1435235	HABICHUELA	35,00	kg	8.997	0%	0	314.895
20	1435209	LECHUGA	8,00	kg	6.936	0%	0	55.488
21	1435252	LIMON	8,00	kg	4.719	0%	0	37.752
22	14356132	LIMON MANDARINA	6,00	kg	4.679	0%	0	28.074
23	1435278	LULO	6,00	kg	8.320	0%	0	49.920
24	43526954	MANDARINA	25,00	kg	6.719	0%	0	167.975
25	1435321	MANZANA	40,00	kg	12.923	0%	0	516.920
26	1435259	MARACUYA	11,00	kg	7.476	0%	0	82.236
27	1435271	MAZORCA	16,00	kg	6.459	0%	0	103.344
28	1435326	MORA	12,00	kg	8.992	0%	0	107.904

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 39

SUBTOTAL	**18.334.848**
IVA	**161.574**
OTROS	**0**
TOTAL	**18.496.422**

Vad= 87926

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 24/06/2026 08:53:05

Valor en Letras
DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS 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: 67c74b422f900475462c3099a2d386856cefcee58aeb1fbd5411a64e24d58a5fcb65d96085f28a51826c9213ccd0cf6b –Fecha y Hora de Expedición : 24/06/2026 10:11:33 a.m.

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

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

Factura Electrónica De Venta No
FEL No.15091

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

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
24/06/2026	24/07/2026	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 RQ 162-163-164-165-166-167-168

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435272	PAPA	351,00	kg	2.848	0%	0	999.648
30	1435236	PAPA AMARILLA	13,00	kg	7.087	0%	0	92.131
31	1435262	PEPINO	18,00	kg	4.004	0%	0	72.072
32	1435273	PIMENTON	24,00	kg	7.365	0%	0	176.760
33	1435253	PLATANO MADURO	7,00	kg	5.226	0%	0	36.582
34	1435208	PLATANO VERDE	109,00	kg	5.005	0%	0	545.545
35	3596458	PULPA DE FRUTA	25,00	kg	10.168	19%	1.932	254.202
36	1435323	REMOLACHA	16,00	kg	6.343	0%	0	101.488
37	1435275	TOMATE CHONTO	186,00	kg	6.621	0%	0	1.231.506
38	1435324	TOMATE DE ARBOL	58,00	kg	6.453	0%	0	374.274
39	1435277	ZANAHORIA	67,00	kg	4.739	0%	0	317.513

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 39

SUBTOTAL	**18.334.848**
IVA	**161.574**
OTROS	**0**
TOTAL	**18.496.422**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 24/06/2026 08:53:05

Valor en Letras
DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS 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: 67c74b422f900475462c3099a2d386856cefcee58aeb1fbd5411a64e24d58a5fcb65d96085f28a51826c9213ccd0cf6b --Fecha y Hora de Expedición : 24/06/2026 10:11:33 a.m.

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000887855
Fecha Documento	25.06.2026
Fecha Contabilización	25.06.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100239414
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 15091

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	28	KG	24.570,0000	687.960
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	43	KG	31.518,0000	1.355.274
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001700	BOTA DE RES	67	KG	35.833,0000	2.400.811
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	20	UND	15.616,0000	312.320
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	8	KG	20.348,0000	162.784
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	142	KG	18.647,0000	2.647.874
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	7	KG	16.034,0000	112.238
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	70	KG	17.241,0000	1.206.870
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	34	UND	13.182,0000	448.188
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	1.910	UND	639,0000	1.220.490
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200000691	SIERRA EN POSTA * 1 KG	20	UND	25.122,0000	502.440
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	9	UND	25.234,0000	227.106
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200000734	YOGURT BOLSA *200 ML	176	UND	1.497,0000	263.472
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	17	KG	17.102,0000	290.734
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001586	APIO	10	KG	5.125,0000	51.250.
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	170	KG	3.800,0000	646.000
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	38	UND	5.787,0000	219.906
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	6	KG	4.363,0000	26.178
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	35	KG	8.997,0000	314.895
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	8	UND	6.936,0000	55.488

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000887855
Fecha Documento	25.06.2026
Fecha Contabilización	25.06.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100239414
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 15091

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	8	KG	4.719,0000	37.752
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	6	UND	4.679,0000	28.074
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	6	UND	8.320,0000	49.920
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200002516	MANDARINA * KG	25	KG	6.719,0000	167.975
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200002517	MANZANA ROJA * KG	40	KG	12.923,0000	516.920
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	11	UND	7.476,0000	82.236
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	16	KG	6.459,0000	103.344
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	12	KG	8.992,0000	107.904
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	351	KG	2.848,0000	999.648
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	13	KG	7.087,0000	92.131
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	18	KG	4.004,0000	72.072
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	24	KG	7.365,0000	176.760
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	7	KG	5.226,0000	36.582
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	109	KG	5.005,0000	545.545
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	25	KG	12.100,0000	302.500
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	16	KG	6.343,0000	101.488
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	186	KG	6.621,0000	1.231.506
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	58	KG	6.453,0000	374.274
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	67	KG	4.739,0000	317.513
							TOTAL	18.496.422

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHldmoncad LIZETH DAYANA MONCADA MUNOZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Fecha y Hora Sistema: 24/06/2026 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	87926	Fecha Registro:	2026-06-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes		Nro. Compromiso:	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:	18.334.848,00	Valor Iva:	161.574,00		Valor Total:	18.496.422,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO								
Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	factura fves 15091	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-06-24

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	factura fves 15091

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	20/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS".(GRUPO 2)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO 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:	24/06/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	131	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 CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	28	$ 24.570	0%	COP 687.960
2	PECHO DE RES	KILO	43	$ 31.518	0%	COP 1.355.274
3	BOTA DE RES	KILO	67	$ 35.833	0%	COP 2.400.811
4	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	20	$ 13.123	19%	COP 262.454
5	CHULETA DE CERDO	KILO	8	$ 20.348	0%	COP 162.784
6	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	1910	$ 639	0%	COP 1.220.490
7	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	142	$ 18.647	0%	COP 2.647.874
8	PESCADO SIERRA EN POSTA * 1 KG	KILO	20	$ 25.122	0%	COP 502.440
9	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	7	$ 16.034	0%	COP 112.238
10	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	70	$ 17.241	0%	COP 1.206.870
11	AJO	KILO	17	$ 17.102	0%	COP 290.734
12	APIO	KILO	10	$ 5.125	0%	COP 51.250
13	CEBOLLA BLANCA	KILO	170	$ 3.800	0%	COP 646.000
14	CEBOLLA ROJA	KILO	38	$ 5.787	0%	COP 219.906
15	CILANTRO	KILO	6	$ 4.363	0%	COP 26.178
16	HABICHUELA	KILO	35	$ 8.997	0%	COP 314.895
17	LECHUGA BATAVIA	KILO	8	$ 6.936	0%	COP 55.488
18	MAZORCA	KILO	16	$ 6.459	0%	COP 103.344
19	PAPA PASTUSA	KILO	351	$ 2.848	0%	COP 999.648
20	PAPA CRIOLLA	KILO	13	$ 7.087	0%	COP 92.131
21	PEPINO COHOMBRO	KILO	18	$ 4.004	0%	COP 72.072
22	PIMENTON	KILO	24	$ 7.365	0%	COP 176.760
23	PLATANO AMARILLO	KILO	7	$ 5.226	0%	COP 36.582
24	PLATANO VERDE	KILO	109	$ 5.005	0%	COP 545.545
25	REMOLACHA	KILO	16	$ 6.343	0%	COP 101.488
26	TOMATE	KILO	186	$ 6.621	0%	COP 1.231.506
27	ZANAHORIA	KILO	67	$ 4.739	0%	COP 317.513
28	LIMON COMUN	KILO	8	$ 4.719	0%	COP 37.752
29	LIMON MANDARINA	KILO	6	$ 4.679	0%	COP 28.074
30	LULO	KILO	6	$ 8.320	0%	COP 49.920
31	MANDARINA	KILO	25	$ 6.719	0%	COP 167.975
32	MANZANA ROJA	KILO	40	$ 12.923	0%	COP 516.920
33	MARACUYA	KILO	11	$ 7.476	0%	COP 82.236
34	MORA	KILO	12	$ 8.992	0%	COP 107.904
35	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	25	$ 10.168	19%	COP 254.202
36	TOMATE DE ARBOL	KILO	58	$ 6.453	0%	COP 374.274
37	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	9	$ 25.234	0%	COP 227.106
38	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	34	$ 12.554	5%	COP 426.846
39	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	176	$ 1.426	5%	COP 250.926

VALOR SIN I.V.A		COP 18.364.369
VALOR I.V.A	19%	COP 98.165
VALOR I.V.A	5%	COP 33.889
VALOR TOTAL		**COP 18.496.422**

FACTURA N° FEL 15091

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 CADS			
UNIDADES MILITARES	**FV FEL15091 BCAI2 JUNIO**		**RPC10226**
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2	$ 3.161.955	
	3	$ 2.249.682	
	5	$ 1.510.780	
	6	$ 26.178	
	7	$ -	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**6.948.595**	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	$ 1.220.490	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.220.490**	
A-05-01-01-000-004 PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	N/A		
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	$ 9.334.319	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**9.334.319**	
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	502.440	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**502.440**	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	$ 490.578	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**490.578**	
VALOR TOTAL		18.496.422	

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

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

Factura Electrónica De Venta No
FEL No.15094

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
25/06/2026	25/07/2026	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
rcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA EMAVIC S

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14356107	MENUDENCIA	80,00	kg	10.043	0%	0	803.440
2	14350103	PECHUGA	2330,00	kg	17.707	0%	0	41.257.310
3	SO	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	3201,00	kg	15.872	0%	0	50.806.272
4	14351107	ALAS DE POLLO	40,00	kg	15.847	0%	0	633.880

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 4

SUBTOTAL	93.500.902
IVA	0
OTROS	0
TOTAL	93.500.902

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 25/06/2026 11:04:35

Valor en Letras Vad = 89426
NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL NOVECIENTOS DOS PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 1860ba3781ee3b6cc47b8fd5ccf9c809887bfd51a5a4f198fe51c3fe888476fdfb1246f294b87d7b2229708dc9cf5865 --Fecha y Hora de Expedición : 25/06/2026 11:22:16 a.m.

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

de la Defensa

Información	Doc Num: 5000887883
Fecha Documento	25.06.2026
Fecha Contabilización	25.06.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100239447
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 15094

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001488	MENUDENCIAS	80	KG	10.043,0000	803.440
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	2.330	KG	17.707,0000	41.257.310
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200002106	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	3.201	KG	15.872,0000	50.806.272
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200002109	ALAS DE POLLO SIN COSTILLAR MARINADO	40	KG	15.847,0000	633.880
							TOTAL	93.500.902

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHldmoncad	LIZETH DAYANA MONCADA MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	25/06/2026 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	89426	Fecha Registro:	2026-06-25	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:	93.500.902,00	Valor Iva:	0,00		Valor Total:	93.500.902,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	fcatura FEL 15094	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-06-25

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	fcatura FEL 15094

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

:OCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

D. DE CONTRATO:	012-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	20/03/2026
BJETO 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)		
ONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
IT/CC/CE:	805.012.451-0		
EPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
NTERVENTOR:	N/A		
UPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARIÑO		
ECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/03/2026		
LAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
ECHA 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

ECHA:	25/06/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	132	ENTREGA TOTAL		
IUDAD/MUNICIPIO:	SANTIAGO DE CALI (ESCUELA MILITAR DE AVIACION)			DIRECCIÓN :		Km 1.5 Vía Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22		

NTERVIENEN 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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MENUDENCIAS	KILO	80	$ 10.043	0%	COP 803.440
2	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	2330	$ 17.707	0%	COP 41.257.310
3	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO X 220 GRS	KILO	3201	$ 15.872	0%	COP 50.806.272
4	(CARNE DE POLLO MARINADO) ALAS DE POLLO SIN COSTILLAR MARINADO	KILO	40	$ 15.847	0%	COP 633.880
			VALOR SIN I.V.A			COP 93.500.902
			VALOR TOTAL			**COP 93.500.902**

FACTURA N° FEL 15094

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
NSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
NFORMES 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

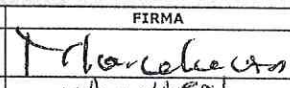
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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 CADS			
UNIDADES MILITARES	**FV FEL15094 EMACI CERRO SUR JUNIO**		**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	$ 93.500.902	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**93.500.902**	
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		93.500.902	

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

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

Factura Electrónica De Venta No
FEL No.15096

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**
25/06/2026	25/07/2026	Credito

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

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	33,00	kg	8.956	19%	1.702	295.558
2	1435212	HUEVO	2010,00	Und.	647	0%	0	1.300.470
3	14356166	QUESO CAMPESINO	21,00	kg	22.383	0%	0	470.043
4	14352698	YOGURT	410,00	Und.	1.255	19%	239	514.740
5	1435248	AJO	3,00	kg	14.020	0%	0	42.060
6	1435320	CEBOLLA CABEZONA	53,00	kg	3.167	0%	0	167.851
7	1435270	CILANTRO	2,00	kg	8.980	0%	0	17.960
8	1435235	HABICHUELA	50,00	kg	8.183	0%	0	409.150
9	1435209	LECHUGA	28,00	kg	5.486	0%	0	153.608
10	1435252	LIMON	45,00	kg	4.761	0%	0	214.245
11	1435271	MAZORCA	12,00	kg	5.577	0%	0	66.924
12	1435272	PAPA	350,00	kg	2.542	0%	0	889.700
13	1435273	PIMENTON	20,00	kg	6.031	0%	0	120.620
14	1435264	PIÑA	51,00	kg	4.310	0%	0	219.810
15	1435208	PLATANO VERDE	125,00	kg	4.041	0%	0	505.125
16	13596458	PULPA DE FRUTA	56,00	kg	10.982	19%	2.086	614.965
17	14356928	SANDIA	51,00	kg	3.906	0%	0	199.206
18	1435275	TOMATE CHONTO	38,00	kg	5.932	0%	0	225.416
19	1435263	YUCA	50,00	kg	3.917	0%	0	195.850
20	1435277	ZANAHORIA	54,00	kg	4.219	0%	0	227.826
21	14356087	BANANO	810,00	Und.	785	0%	0	635.850

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 21

SUBTOTAL	**7.486.976**
IVA	**270.800**
OTROS	**0**
TOTAL	**7.757.776**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 25/06/2026 11:55:53

Valor en Letras
SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 270b8a418aef28473572d97cebd454df0b935b7d7ab21263a74d2abb14a13e880926bfb2ed9b66464278b5e89795be01 --Fecha y Hora de Expedición : 25/06/2026 1:15:06 p.m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000887862
Fecha Documento	25.06.2026
Fecha Contabilización	25.06.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F402 Comedor EMAVICAD
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100239442
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA 15096

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor EMAVICAD	200001737	HUEVO	2.010	UND	647,1015	1.300.674
0002	CT02	Comedor EMAVICAD	200001584	AJO	3	KG	14.020,0000	42.060
0003	CT02	Comedor EMAVICAD	200001541	CEBOLLA CABEZONA	53	KG	3.167,0000	167.851
0004	CT02	Comedor EMAVICAD	200001451	CILANTRO	2	KG	8.980,0000	17.960
0005	CT02	Comedor EMAVICAD	200001470	HABICHUELA	50	KG	8.183,0000	409.150
0006	CT02	Comedor EMAVICAD	200001575	PAPA PASTUSA	350	KG	2.542,0000	889.700
0007	CT02	Comedor EMAVICAD	200001511	PIMENTON	20	KG	6.031,0000	120.620
0008	CT02	Comedor EMAVICAD	200001516	PLATANO	125	KG	4.041,0000	505.125
0009	CT02	Comedor EMAVICAD	200001546	TOMATE CHONTO	38	KG	5.932,0000	225.416
0010	CT02	Comedor EMAVICAD	200001550	YUCA	50	KG	3.917,0000	195.850
0011	CT02	Comedor EMAVICAD	200001552	ZANAHORIA	54	KG	4.219,0000	227.826
0012	CT02	Comedor EMAVICAD	200001478	LIMON COMUN	45	KG	4.761,0000	214.245
0013	CT02	Comedor EMAVICAD	200001514	PIÑA	51	KG	4.310,0000	219.810
0014	CT02	Comedor EMAVICAD	200001721	BANANO	810	UND	785,0000	635.850
0015	CT02	Comedor EMAVICAD	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	20	KG	13.068,6000	261.372
0016	CT02	Comedor EMAVICAD	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	16	KG	13.068,5625	209.097
0017	CT02	Comedor EMAVICAD	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	20	KG	13.068,6000	261.372
0018	CT02	Comedor EMAVICAD	200001534	QUESO BLOQUE CAMPESINO	21	KG	22.383,0000	470.043
0019	CT02	Comedor EMAVICAD	200001542	SALCHICHA MANGUERA	33	KG	10.657,6364	351.702
0020	CT02	Comedor EMAVICAD	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	410	UND	1.493,4512	612.315

Emisor : JARCINIEGAS Firma : J. P. A 14.607 178

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000887862
Fecha Documento	25.06.2026
Fecha Contabilización	25.06.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F402 Comedor EMAVICAD
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100239442
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA 15096

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT02	Comedor EMAVICAD	200001505	PATILLA	51	KG	3.906,0000	199.206
0022	CT02	Comedor EMAVICAD	200001564	LECHUGA	28	KG	5.486,0000	153.608
0023	CT02	Comedor EMAVICAD	200001486	MAZORCA	12	KG	5.577,0000	66.924
							TOTAL	7.757.776

Emisor : JARCINIEGAS Firma : J. P. A 14.607.178

Recibe : Firma : _____

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHldmoncad	LIZETH DAYANA MONCADA MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	25/06/2026 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	89526	**Fecha Registro:**	2026-06-25	**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:	7.486.976,00	**Valor Iva:**	270.800,00	**Valor Total:**	7.757.776,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	fcatura FEL 15096	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-06-25

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	fcatura FEL 15096

lMoncada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	20/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS".(GRUPO 2)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	805.012.451-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA 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:	25/06/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	133	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	HUEVO TIPO AA	KILO	2010	$ 647	0%	COP 1.300.470
2	AJO	KILO	3	$ 14.020	0%	COP 42.060
3	CEBOLLA BLANCA	KILO	53	$ 3.167	0%	COP 167.851
4	CILANTRO	KILO	2	$ 8.980	0%	COP 17.960
5	HABICHUELA	KILO	50	$ 8.183	0%	COP 409.150
6	LECHUGA BATAVIA	KILO	28	$ 5.486	0%	COP 153.608
7	MAZORCA	KILO	12	$ 5.577	0%	COP 66.924
8	PAPA PASTUSA	KILO	350	$ 2.542	0%	COP 889.700
9	PIMENTON	KILO	20	$ 6.031	0%	COP 120.620
10	PLATANO VERDE	KILO	125	$ 4.041	0%	COP 505.125
11	TOMATE	KILO	38	$ 5.932	0%	COP 225.416
12	YUCA	KILO	50	$ 3.917	0%	COP 195.850
13	ZANAHORIA	KILO	54	$ 4.219	0%	COP 227.826
14	LIMON COMUN	KILO	45	$ 4.761	0%	COP 214.245
15	PINA	KILO	51	$ 4.310	0%	COP 219.810
16	BANANO	UNIDAD	810	$ 785	0%	COP 635.850
17	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	56	$ 10.982	19%	COP 614.965
18	SANDIA	KILO	51	$ 3.906	0%	COP 199.206
19	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	21	$ 22.383	0%	COP 470.043
20	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	33	$ 8.956	19%	COP 295.558
21	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	410	$ 1.255	19%	COP 514.739
				VALOR SIN I.V.A		COP 7.486.976
				VALOR I.V.A	19%	COP 270.800
				VALOR TOTAL		**COP 7.757.776**

FACTURA Nº FEL 15096

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	**JUNIO EMAVI COMEDOR CADETES FV FEL15096**	**RPC10226**
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1	
	2	1.185.629
	3	2.506.044
	5	1.313.376
	6	17.960
	7	-
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**5.023.009**
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	1.300.470
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.300.470**
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	351.714
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**351.714**
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	1.082.583
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.082.583**
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		**7.757.776**

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

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

Factura Electrónica De Venta No
FEL No.15097

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**
25/06/2026	25/07/2026	Credito

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

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350107	COSTILLA DE RES	10,00	kg	19.128	0%	0	191.280
2	1435212	HUEVO	360,00	Und.	647	0%	0	232.920
3	14357856	FILETE DE TILAPIA	60,00	kg	22.188	0%	0	1.331.280
4	43526952	EMPANADA	320,00	Und.	913	19%	173	292.034
5	1435248	AJO	3,00	kg	14.020	0%	0	42.060
6	1435320	CEBOLLA CABEZONA	16,00	kg	3.167	0%	0	50.672
7	1435252	LIMON	20,00	kg	4.761	0%	0	95.220
8	1435272	PAPA	100,00	kg	2.542	0%	0	254.200
9	1435208	PLATANO VERDE	5,00	kg	4.041	0%	0	20.205
10	43596458	PULPA DE FRUTA	2,00	kg	10.982	19%	2.086	21.963
11	1435211	REPOLLO	5,00	kg	3.640	0%	0	18.200
12	1435275	TOMATE CHONTO	15,00	kg	5.932	0%	0	88.980
13	1435263	YUCA	39,00	kg	3.917	0%	0	152.763
14	1435277	ZANAHORIA	5,00	kg	4.219	0%	0	21.095

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 0

SUBTOTAL	**2.812.872**
IVA	**59.659**
OTROS	**0**
TOTAL	**2.872.531**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 25/06/2026 12:07:37

Valor en Letras VOd = 89626
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN 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: 810e8f2281189f15881e2e2416047fcbaaaa82c1b5016ce09239b6494ce44b8400191838afe713cf7d1ee7b8a738a1b6 --Fecha y Hora de Expedición : 25/06/2026 1:31:35 p.m.

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000888042
Fecha Documento	26.06.2026
Fecha Contabilización	26.06.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F403 Comedor EMAVISL
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100239509
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA 15097

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor EMAVISL	200001458	COSTILLA DE RES	10	KG	19.128,0000	191.280
0002	CT03	Comedor EMAVISL	200001737	HUEVO	360	UND	647,0000	232.920
0003	CT03	Comedor EMAVISL	200001862	TILAPIA	60	KG	22.185,4833	1.331.129
0004	CT03	Comedor EMAVISL	200002600	EMPANADA PRECODIA DE CARNE 100-150 G	320	UND	1.086,4688	347.670
0005	CT03	Comedor EMAVISL	200001584	AJO	3	KG	14.020,0000	42.060
0006	CT03	Comedor EMAVISL	200001541	CEBOLLA CABEZONA	16	KG	3.167,0000	50.672
0007	CT03	Comedor EMAVISL	200001478	LIMON COMUN	20	KG	4.761,0000	95.220
0008	CT03	Comedor EMAVISL	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	2.542,0000	254.200
0009	CT03	Comedor EMAVISL	200001516	PLATANO	5	KG	4.041,0000	20.205
0010	CT03	Comedor EMAVISL	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	2	KG	13.068,5000	26.137
0011	CT03	Comedor EMAVISL	200001540	REPOLLO	5	KG	3.640,0000	18.200
0012	CT03	Comedor EMAVISL	200001550	YUCA	39	KG	3.917,0000	152.763
0013	CT03	Comedor EMAVISL	200001552	ZANAHORIA	5	KG	4.219,0000	21.095
0014	CT03	Comedor EMAVISL	200001546	TOMATE CHONTO	15	KG	5.932,0000	88.980
							TOTAL	2.872.531

Emisor : VVALENCIA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHldmoncad	LIZETH DAYANA MONCADA MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	25/06/2026 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	89626	Fecha Registro:	2026-06-25	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:	2.812.872,00	Valor Iva:	59.659,00	Valor Total:	2.872.531,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	fcatura FEL 15097	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-06-25

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	fcatura FEL 15097

Moncada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	25/06/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	134	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	COSTILLA DE RES	KILO	10	$ 19.128	0%	COP 191.280
2	HUEVO TIPO AA	KILO	360	$ 647	0%	COP 232.920
3	TILAPIA	KILO	60	$ 22.188	0%	COP 1.331.280
4	AJO	KILO	3	$ 14.020	0%	COP 42.060
5	CEBOLLA BLANCA	KILO	16	$ 3.167	0%	COP 50.672
6	PAPA PASTUSA	KILO	100	$ 2.542	0%	COP 254.200
7	PLATANO VERDE	KILO	5	$ 4.041	0%	COP 20.205
8	REPOLLO	KILO	5	$ 3.640	0%	COP 18.200
9	TOMATE	KILO	15	$ 5.932	0%	COP 88.980
10	YUCA	KILO	39	$ 3.917	0%	COP 152.763
11	ZANAHORIA	KILO	5	$ 4.219	0%	COP 21.095
12	LIMON COMUN	KILO	20	$ 4.761	0%	COP 95.220
13	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	2	$ 10.982	19%	COP 21.963
14	EMPANADA 100-150 GR	UNIDAD	320	$ 913	19%	COP 292.034
			VALOR SIN I.V.A			COP 2.812.872
			VALOR I.V.A		19%	COP 59.659
			VALOR TOTAL			**COP 2.872.531**

FACTURA Nº FEL 15097

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	**JUNIO EMAVI COMEDOR SOLDADOS FV FEL15097**		**RPC10226**
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2	199.912	
	3	141.561	
	5	428.058	
	6	-	
	7	-	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**769.531**	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	232.920	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**232.920**	
A-05-01-01-000-004 PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	N/A	1.331.280	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.331.280**	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	191.280	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**191.280**	
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	347.520	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**347.520**	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4		
VALOR TOTAL	**TOTAL**	-	
VALOR TOTAL		**2.872.531**	

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 10 de Junio de 2026.

Atentamente,



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

aportes en línea

Planilla Integrada

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 | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION													SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$4,371,000						$1,093,700	
																				$654,300						$163,700	
																				$654,300						$163,700	
						$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,750,905	16%	SIN RIESGO	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$280,200		COMFENALCO VALLE	30	$1,750,905	4%	$70,100	
						$2,337,939	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,337,939	16%	SIN RIESGO	$374,100	$0	$0	$0	$0	$0	$374,100		COMFENALCO VALLE	30	$2,337,939	4%	$93,600	
																				$934,500						$233,800	
																				$934,500						$233,800	
						$1,750,905	No	Fijo	COLFONDOS	30	$1,750,905	16%	SIN RIESGO	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$280,200		NUEVA E.P.S.	30	$1,750,905	4%	$70,100	
						$1,750,905	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,750,905	16%	SIN RIESGO	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$280,200		NUEVA E.P.S.	30	$1,750,905	4%	$70,100	
						$2,337,939	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,337,939	16%	SIN RIESGO	$374,100	$0	$0	$0	$0	$0	$374,100		S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	30	$2,337,939	4%	$93,600	
																				$2,782,200						$696,200	
																				$2,782,200						$696,200	
						$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,750,905	16%	SIN RIESGO	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$280,200		COMFENALCO VALLE	30	$1,750,905	4%	$70,100	
						$2,343,099	No	Fijo	COLPENSIONES	2	$156,207	16%	SIN RIESGO	$25,000	$0	$0	$0	$0	$0	$25,000		S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	2	$156,207	4%	$6,300	
						$1,968,375	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,968,375	16%	SIN RIESGO	$315,000	$0	$0	$0	$0	$0	$315,000		NUEVA E.P.S.	30	$1,968,375	4%	$78,800	
						$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,750,905	16%	SIN RIESGO	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$280,200		NUEVA E.P.S.	30	$1,750,905	4%	$70,100	
						$2,343,099	No	Fijo	PORVENIR	2	$156,207	16%	SIN RIESGO	$25,000	$0	$0	$0	$0	$0	$25,000		S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	2	$156,207	4%	$6,300	
						$2,990,113	No	Fijo	PORVENIR	12	$1,196,046	16%	SIN RIESGO	$191,400	$0	$0	$0	$0	$0	$191,400		NUEVA E.P.S.	12	$1,196,046	4%	$47,900	
						$2,990,113	No	Fijo	PORVENIR	18	$1,794,068	16%	SIN RIESGO	$287,100	$0	$0	$0	$0	$0	$287,100		NUEVA E.P.S.	18	$1,794,068	4%	$71,800	
		X	2026/04/01	2026/04/03		$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	3	$175,091	16%	SIN RIESGO	$28,100	$0	$0	$0	$0	$0	$28,100		S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	3	$175,091	4%	$7,100	
						$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	27	$1,575,815	16%	SIN RIESGO	$252,200	$0	$0	$0	$0	$0	$252,200		S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	27	$1,575,815	4%	$63,100	
						$1,750,905	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,750,905	16%	SIN RIESGO	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$280,200		S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	30	$1,750,905	4%	$70,100	
						$2,120,548	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,120,548	16%	SIN RIESGO	$339,300	$0	$0	$0	$0	$0	$339,300		S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	30	$2,120,548	4%	$84,900	
						$2,990,113	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,990,113	16%	SIN RIESGO	$478,500	$0	$0	$0	$0	$0	$478,500		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	$2,990,113	4%	$119,700	
																				$4,371,000						$1,093,700	

2026/06/10 11:46 a. m.

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$1,093,700						$1,086,600						$779,600				$0		$0		$0		$0	
	$163,700						$163,700						$21,500				$0		$0		$0		$0	
	$163,700						$163,700						$21,500				$0		$0		$0		$0	
$0	$70,100		COMFENALCO VALLE	30	$1,750,905	4%	$70,100	ARL SURA	30	$1,750,905	0.522%	1	$9,200	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$93,600		COMFENALCO VALLE	30	$2,337,939	4%	$93,600	ARL SURA	30	$2,337,939	0.522%	1	$12,300	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$233,800						$233,800						$61,100				$0		$0		$0		$0	
	$233,800						$233,800						$61,100				$0		$0		$0		$0	
$0	$70,100		COMFENALCO VALLE	30	$1,750,905	4%	$70,100	ARL SURA	30	$1,750,905	1.044%	2	$18,300	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$70,100		COMFENALCO VALLE	30	$1,750,905	4%	$70,100	ARL SURA	30	$1,750,905	1.044%	2	$18,300	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$93,600		COMFENALCO VALLE	30	$2,337,939	4%	$93,600	ARL SURA	30	$2,337,939	1.044%	2	$24,500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$696,200						$589,100						$697,000				$0		$0		$0		$0	
	$696,200						$689,100						$697,000				$0		$0		$0		$0	
$0	$70,100		COMFENALCO VALLE	30	$1,750,905	4%	$70,100	ARL SURA	30	$1,750,905	4.35%	4	$76,200	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$6,300		COMFENALCO VALLE	2	$156,207	4%	$6,300	ARL SURA	2	$156,207	4.35%	4	$6,800	2	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$78,800		COMFENALCO VALLE	30	$1,968,375	4%	$78,800	ARL SURA	30	$1,968,375	4.35%	4	$85,700	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$70,100		COMFENALCO VALLE	30	$1,750,905	4%	$70,100	ARL SURA	30	$1,750,905	4.35%	4	$76,200	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$6,300		COMFENALCO VALLE	2	$156,207	4%	$6,300	ARL SURA	2	$156,207	4.35%	4	$6,800	2	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$47,900		COMFENALCO VALLE	12	$1,196,046	4%	$47,900	ARL SURA	12	$1,196,046	0%	4	$0	12	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$71,800		COMFENALCO VALLE	18	$1,794,068	4%	$71,800	ARL SURA	18	$1,794,068	4.35%	4	$78,100	18	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$7,100		COMFENALCO VALLE	3	$175,091	0%	$0	ARL SURA	3	$175,091	0%	4	$0	3	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$63,100		COMFENALCO VALLE	27	$1,575,815	4%	$63,100	ARL SURA	27	$1,575,815	4.35%	4	$68,600	27	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$70,100		COMFENALCO VALLE	30	$1,750,905	4%	$70,100	ARL SURA	30	$1,750,905	4.35%	4	$76,200	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$84,900		COMFENALCO VALLE	30	$2,120,548	4%	$84,900	ARL SURA	30	$2,120,548	4.35%	4	$92,300	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$119,700		COMFENALCO VALLE	30	$2,990,113	4%	$119,700	ARL SURA	30	$2,990,113	4.35%	4	$130,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$1,093,700						$1,086,600						$779,600				$0		$0		$0		$0	

aportes en línea

Planilla Integrada

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

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

2026/06/10 11:46 a. m.

"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	TÍTULO: VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	CÓDIGO: CT-FO-44			
		VERSION No. 02	Página 1 de 1		
		FECHA:	22 , 5	2026	

CONTRATISTA:	Elkin Alonso Tobon
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:	012-012-26.
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:	Abastecimiento.
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):	Marcela Vergara.
VALOR TRÁMITE DE PAGO:	$163.564.826.
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	26/06/2026.
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)	✓				
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales, suscrito por representante legal y/o revisor fiscal. Si es U.T o Consorcio, cada integrante debe anexar las certificaciones	✓				
6	Planilla de seguridad social en estado pagada	✓				
7	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	✓				N/A
8	Informe de Supervisión (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	—				
9	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	—				
10	Corte parcial o final de obra	N/A				
11	Aval de pago Interventoría					
12	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras					
13	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	✓				
14	Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***)	✓				N/A
15	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)	✓				
16	Multas o Sanciones	N/A.				

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

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

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA REVISION DEL TRAMITE EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL		FUNCIONARIO QUE RECIBE EL TRÁMITE EN DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL	
NOMBRE Y APELLIDOS:	Leysa Pofes.	NOMBRE Y APELLIDOS:	
FIRMA:	Lpofes.	FIRMA:	
FECHA DE VALIDACIÓN	26/06/26.	FECHA DE VALIDACIÓN	