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	16/07/2026	Número de Pago:	16
Valor de pago solicitado	**$ 287.787.248,00**		

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. 4100239972-4100239887-4100239693-4100239789-4100240229-4100240211-4100240134-4100240125-4100240371-4100240112-4100240393-4100240615-4100240362-4100240191	
Expediente Orfeo	No. N/A	
Registro Presupuestal	No. 10226	
	☐ X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 7.410.475.000,00
	+ Valor Adiciones	($) 1.700.000.000,00
	+ Valor Adición VF.	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 9.110.475.000,00
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	77.41 %	
Modificaciones del contrato	☐X Adición Valor $ 1.700.000.000,00 ☐X Modificación Descripción 7 Julio 2026 ☐ 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	$ 8.654.951.250,00	10/07/2026	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° 9507646762
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		$
	Periodo Salud 07/2026		$ 1.278.000,00
	Periodo Pensión 06/2026		$ 5.108.300,00

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	16/07/2026	**$ 287.787.248,00**	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEL15156 – FEL15159– FEL15161 – FEL15168 – FEL15171 – FEL15172 – FEL15173 – FEL15174 – FEL15175 – FEL15179 – FEL15180 – FEL15181 – FEL15183 – FEL15186	06/07/2026 07/07/2026 08/07/2026 09/07/2026	**$ 287.787.248,00**	02-06-10-14-18-22-26-30-34-38-42-46-50-54
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) N° 135-136-137-138-139-140-141-142-143-145-146-147-149-150	06/07/2026 07/07/2026 08/07/2026 09/07/2026	**$ 287.787.248,00**	05-09-13-17-21-25-29-33-37-41-45-49-53-57
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): 5000890070-5000889968-500889331-5000889606-5000890745-5000890734-5000890587-5000890485-5000891050-5000890399-5000891705-5000891629-5000890997-5000890641	06/07/2026 07/07/2026 08/07/2026 09/07/2026 10/07/2026 14/07/2026	**$ 287.787.248,00**	04-08-12-16-20-24-28-32-36-40-44-48-52-56
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	16/07/2026	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente N° FEL15156 – FEL15159– FEL15161 – FEL15168 – FEL15171 – FEL15172 – FEL15173 – FEL15174 – FEL15175 – FEL15179 – FEL15180 – FEL15181 – FEL15183 – FEL15186	X	06/07/2026 07/07/2026 08/07/2026 09/07/2026	02-06-10-14-18-22-26-30-34-38-42-46-50-54
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (N° 135-136-137-138-139-140-141-142-143-145-146-147-149-150	X	06/07/2026 07/07/2026 08/07/2026 09/07/2026	05-09-13-17-21-25-29-33-37-41-45-49-53-57
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): 5000890070-5000889968-500889331-5000889606-5000890745-5000890734-5000890587-5000890485-5000891050-5000890399-5000891705-5000891629-5000890997-5000890641	X	06/07/2026 07/07/2026 08/07/2026 09/07/2026 10/07/2026 14/07/2026	04-08-12-16-20-24-28-32-36-40-44-48-52-56
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	15/07/2026	58
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	15/07/2026	59
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 NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA					
	Cargo/Dependencia SUPERVISORA			Extensión		
	Firma Nadia Katherine Ramos B.					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI ✓	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Jeyson Potes.					
	Cargo / Dependencia: TASD Contratos.			Extensión:		
	Firma: J. Potes. Tramite 16.					
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 Cadena					
	Cargo Prof. CPS					
	Firma					

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

DATOS DEL CONTRATO

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

EJECUCION ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
			VALOR	**7.410.475.000,00**
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	**6.178.123.042,00**
			ADICION N°1	**1.700.000.000,00**
			REINTEGRO	
			Saldo por ejecutar	**2.932.351.958,00**

ADICION N° 1

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
650.462.173,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	650.462.173,00
228.387.600,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	228.387.600,00
65.000.000,00	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVERES CADS	65.000.000,00
361.484.187,00	A-05-01-01-000-001	CARNE,PESCADO,FRUTAS,HORTALIZAS,ACEITESY GRASAS	VIVERES CADS	361.484.187,00
50.000.000,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	50.000.000,00
170.958.475,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE LA MOLINERIA ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON,OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	170.958.475,00
71.676.950,00	A-05-01-01-002-04	BEBIDAS	VIVERES CADS	71.676.950,00
9.433.581,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	9.433.581,00
3.000.440,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	3.000.440,00
0,00	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVERES COMEDORES	0,00
80.536.594,00	A-05-01-01-000-001	CARNE,PESCADO,FRUTAS,HORTALIZAS,ACEITESY GRASAS	VIVERES COMEDORES	80.536.594,00
0,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	0,00
0,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE LA MOLINERIA ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON,OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	0,00
0,00	A-05-01-01-002-04	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	0,00
			VALOR ADICION	**1.700.000.000,00**

NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO # 16

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
FEL15156								3.661.678.307,00
	6/07/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES COMDORES	2.494.944,00	2.494.944,00	3.659.183.363,00
	6/07/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES COMDORES	912.270,00	912.270,00	3.658.271.093,00
	6/07/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMDORES	5.650.904,00	5.650.904,00	3.652.620.189,00
	6/07/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMDORES	571.848,00	571.848,00	3.652.048.341,00
	6/07/2026	A-05-01-01-002-003	N/A	PRODUCTOS DE LA MOLINERIA ALMIDONE	VIVERES COMDORES	347.520,00	347.520,00	3.651.700.821,00
	6/07/2026	A-05-01-01-002-04	4	BEBIDAS	VIVERES COMDORES	319.800,00	319.800,00	3.651.381.021,00
FEL15159	6/07/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES COMDORES	6.063.917,00	6.063.917,00	3.645.317.104,00
	6/07/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES COMDORES	2.270.970,00	2.270.970,00	3.643.046.134,00
	6/07/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMDORES	7.166.163,00	7.166.163,00	3.635.879.971,00
	6/07/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMDORES	1.470.406,00	1.470.406,00	3.634.409.565,00
FEL15161	6/07/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CAD	39.131.415,00	39.131.415,00	3.595.278.150,00
FEL15168	7/07/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CAD	13.248.100,00	13.248.100,00	3.582.030.050,00

FEL15171	8/07/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CAD	2.305.507,00	2.305.507,00	3.579.724.543,00
	8/07/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CAD	342.700,00	342.700,00	3.579.381.843,00
	8/07/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CAD	11.977.717,00	11.977.717,00	3.567.404.126,00
	8/07/2026	A-05-01-01-002-003	N/A	PRODUCTOS DE LA MOLINERIA ALMIDON	VIVERES CAD	737.400,00	737.400,00	3.566.666.726,00
FEL15172	8/07/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CAD	5.982.697,00	5.982.697,00	3.560.684.029,00
	8/07/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CAD	800.875,00	800.875,00	3.559.883.154,00
	8/07/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CAD	22.866.166,00	22.866.166,00	3.537.016.988,00
	8/07/2026	A-05-01-01-002-003	N/A	PRODUCTOS DE LA MOLINERIA ALMIDON	VIVERES CAD	1.607.340,00	1.607.340,00	3.535.409.648,00
	8/07/2026	A-05-01-01-002-04	4	BEBIDAS	VIVERES CAD	1.880.099,00	1.880.099,00	3.533.529.549,00
FEL15173	8/07/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CAD	2.335.381,00	2.335.381,00	3.531.194.168,00
	8/07/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CAD	1.048.960,00	1.048.960,00	3.530.145.208,00
	8/07/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CAD	21.804.138,00	21.804.138,00	3.508.341.070,00
	8/07/2026	A-05-01-01-002-003	N/A	PRODUCTOS DE LA MOLINERIA ALMIDON	VIVERES CAD	1.093.730,00	1.093.730,00	3.507.247.340,00
	8/07/2026	A-05-01-01-002-04	4	BEBIDAS	VIVERES CAD	345.448,00	345.448,00	3.506.901.892,00
FEL15174	8/07/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CAD	451.534,00	451.534,00	3.506.450.358,00
	8/07/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CAD	2.410.002,00	2.410.002,00	3.504.040.356,00
FEL15175	8/07/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CAD	6.111.881,00	6.111.881,00	3.497.928.475,00
	8/07/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CAD	23.126,00	23.126,00	3.497.905.349,00
	8/07/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CAD	42.398.918,00	42.398.918,00	3.455.506.431,00
	8/07/2026	A-05-01-01-002-04	4	BEBIDAS	VIVERES CAD	2.200.320,00	2.200.320,00	3.453.306.111,00
FEL15179	8/07/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES COMDORES	7.989.170,00	7.989.170,00	3.445.316.941,00
	8/07/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES COMDORES	2.872.680,00	2.872.680,00	3.442.444.261,00
	8/07/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMDORES	18.867.949,00	18.867.949,00	3.423.576.312,00
	8/07/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMDORES	1.412.076,00	1.412.076,00	3.422.164.236,00
FEL15180	8/07/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CAD	5.795.150,00	5.795.150,00	3.416.369.086,00
	8/07/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CAD	3.779.690,00	3.779.690,00	3.412.589.396,00
	8/07/2026	A-05-01-01-002-003	N/A	PRODUCTOS DE LA MOLINERIA ALMIDON	VIVERES CAD	666.376,00	666.376,00	3.411.923.020,00
	8/07/2026	A-05-01-01-002-04	4	BEBIDAS	VIVERES CAD	265.280,00	265.280,00	3.411.657.740,00
FEL15181	8/07/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CAD	1.833.453,00	1.833.453,00	3.409.824.287,00
	8/07/2026	A-05-01-01-002-04	4	BEBIDAS	VIVERES CAD	770.618,00	770.618,00	3.409.053.669,00
FEL15183	8/07/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CAD	10.947.484,00	10.947.484,00	3.398.106.185,00
	8/07/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CAD	6.111.290,00	6.111.290,00	3.391.994.895,00
FEL15186	9/07/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES COMDORES	2.828.509,00	2.828.509,00	3.389.166.386,00
	9/07/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES COMDORES	1.281.060,00	1.281.060,00	3.387.885.326,00
	9/07/2026	A-05-01-01-000-004	N/A	PESCADO	VIVERES COMDORES	1.109.400,00	1.109.400,00	3.386.775.926,00
	9/07/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMDORES	11.946.987,00	11.946.987,00	3.374.828.939,00
	9/07/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMDORES	586.100,00	586.100,00	3.374.242.839,00
	9/07/2026	A-05-01-01-002-04	4	BEBIDAS	VIVERES COMDORES	351.780,00	351.780,00	3.373.891.059,00
TOTAL TRAMITE				$ 287.787.248				

Saldo por Uso	$ 3.661.678.307
A-05-01-01-000-01	$ 55.139.627
A-05-01-01-000-02	$ 19.443.621
A-05-01-01-000-004	$ 1.109.400
A-05-01-01-002-01	$ 197.468.459
A-05-01-01-002-02	$ 4.040.430
A-05-01-01-002-003	$ 4.452.366
A-05-01-01-002-04	$ 6.133.345
Saldo	$ 3.373.891.059

Supervisor del Cto. Nº 012-012-2026

NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA

Firma de quien Revisa:

Firma de quien Revisa:

AURORA MOSQUERA SEGURA

16.07-2026

7.41%

24/07/2026

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

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

Factura Electrónica De Venta No
FEL No.15156

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
06/07/2026	05/08/2026	Credito

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

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	50,00	kg	24.451	0%	0	1.222.550
2	1435239	CHORIZO X 50 GRS	540,00	Und.	1.539	19%	293	831.328
3	1435237	JAMON	11,00	kg	22.050	19%	4.190	242.555
4	14350103	PECHUGA	140,00	kg	17.707	0%	0	2.478.980
5	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	63,00	kg	8.956	19%	1.702	564.247
6	1435212	HUEVO	1410,00	Und.	647	0%	0	912.270
7	1435640	QUESO DOBLE CREMA	6,00	kg	30.568	0%	0	183.408
8	43526982	YOGURT	260,00	Und.	1.255	19%	239	326.420
9	1435301	JUGO DE NARANJA	260,00	Und.	1.034	19%	196	268.739
10	43526952	EMPANADA	320,00	Und.	913	19%	173	292.034
11	1435248	AJO	3,00	kg	14.020	0%	0	42.060
12	1435320	CEBOLLA CABEZONA	54,00	kg	3.167	0%	0	171.018
13	1435270	CILANTRO	1,00	kg	8.980	0%	0	8.980
14	1435235	HABICHUELA	20,00	kg	8.183	0%	0	163.660
15	1435252	LIMON	52,00	kg	4.761	0%	0	247.572
16	1435271	MAZORCA	10,00	kg	5.577	0%	0	55.770
17	1435272	PAPA	175,00	kg	2.542	0%	0	444.850
18	1435236	PAPA AMARILLA	52,00	kg	5.348	0%	0	278.096
19	1435273	PIMENTON	16,00	kg	6.031	0%	0	96.496
20	1435208	PLATANO VERDE	97,00	kg	4.041	0%	0	391.977
21	1435211	REPOLLO	4,00	kg	3.640	0%	0	14.560
22	1435275	TOMATE CHONTO	56,00	kg	5.932	0%	0	332.192
23	1435263	YUCA	4,00	kg	3.917	0%	0	15.668
24	1435277	ZANAHORIA	55,00	kg	4.219	0%	0	232.045

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 24

SUBTOTAL	**9.817.475**
IVA	**479.811**
OTROS	**0**
TOTAL	**10.297.286**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 06/07/2026 11:38:28

Valor en Letras
DIEZ MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA 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: 6bcf7c31a0852b87a3de7beeb413c99f13e79e95f71901c0d55b2f41f5edd478bd32d9f2d35bb2dd6921396fc5f33fb7 --Fecha y Hora de Expedición :06/07/2026 2:46:47 p.m.

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-07-8:52 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	93826	Fecha Registro:	2026-07-07	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:	9.817.475,00	Valor Iva:	479.811,00		Valor Total:	10.297.286,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO								
Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEL 15156	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-07-07

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000890070
Fecha Documento	08.07.2026
Fecha Contabilización	08.07.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F403 Comedor EMAVISL
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100239972
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 15156

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor EMAVISL	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	50	KG	24.455,4000	1.222.770
0002	CT03	Comedor EMAVISL	200001800	CHORIZO 50 GR	540	UND	1.831,4093	988.961
0003	CT03	Comedor EMAVISL	200001476	JAMON	11	KG	26.239,5455	288.635
0004	CT03	Comedor EMAVISL	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	140	KG	17.707,0000	2.478.980
0005	CT03	Comedor EMAVISL	200001542	SALCHICHA MANGUERA	63	KG	10.657,6349	671.431
0006	CT03	Comedor EMAVISL	200001737	HUEVO	1.410	UND	647,0000	912.270
0007	CT03	Comedor EMAVISL	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	6	KG	30.568,0000	183.408
0008	CT03	Comedor EMAVISL	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	260	UND	1.493,4500	388.297
0009	CT03	Comedor EMAVISL	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	260	UND	1.230,4615	319.920
0010	CT03	Comedor EMAVISL	200002600	EMPANADA PRECODIA DE CARNE 100-150 G	320	UND	1.086,4688	347.670
0011	CT03	Comedor EMAVISL	200001584	AJO	3	KG	14.020,0000	42.060
0012	CT03	Comedor EMAVISL	200001541	CEBOLLA CABEZONA	54	KG	3.167,0000	171.018
0013	CT03	Comedor EMAVISL	200001451	CILANTRO	1	KG	8.980,0000	8.980
0014	CT03	Comedor EMAVISL	200001470	HABICHUELA	20	KG	8.183,0000	163.660
0015	CT03	Comedor EMAVISL	200001478	LIMON COMUN	52	KG	4.761,0000	247.572
0016	CT03	Comedor EMAVISL	200001486	MAZORCA	10	KG	5.577,0000	55.770
0017	CT03	Comedor EMAVISL	200001575	PAPA PASTUSA	175	KG	2.542,0000	444.850
0018	CT03	Comedor EMAVISL	200001500	PAPA CRIOLLA	52	KG	5.348,0000	278.096
0019	CT03	Comedor EMAVISL	200001511	PIMENTON	16	KG	6.031,0000	96.496
0020	CT03	Comedor EMAVISL	200001516	PLATANO	97	KG	4.041,0000	391.977

Emisor : CAVARGAS1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000890070
Fecha Documento	08.07.2026
Fecha Contabilización	08.07.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F403 Comedor EMAVISL
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100239972
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 15156

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT03	Comedor EMAVISL	200001540	REPOLLO	4	KG	3.640,0000	14.560
0022	CT03	Comedor EMAVISL	200001546	TOMATE CHONTO	56	KG	5.932,0000	332.192
0023	CT03	Comedor EMAVISL	200001550	YUCA	4	KG	3.917,0000	15.668
0024	CT03	Comedor EMAVISL	200001552	ZANAHORIA	55	KG	4.219,0000	232.045
							TOTAL	10.297.286

Emisor : CAVARGAS1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	20/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS".(GRUPO 2)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	805.012.451-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA		
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:	6/07/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	135	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTIAGO DE CALI (ESCUELA MILITAR DE AVIACION)			DIRECCIÓN :		Km 1.5 Via Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA	TECNICO APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISORA
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY TOBÓN CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	50	$ 24.451	0%	COP 1.222.550
2	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	540	$ 1.539	19%	COP 831.328
3	HUEVO TIPO AA	KILO	1410	$ 647	0%	COP 912.270
4	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	140	$ 17.707	0%	COP 2.478.980
5	AJO	KILO	3	$ 14.020	0%	COP 42.060
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	54	$ 3.167	0%	COP 171.018
7	CILANTRO	KILO	1	$ 8.980	0%	COP 8.980
8	HABICHUELA	KILO	20	$ 8.183	0%	COP 163.660
9	MAZORCA	KILO	10	$ 5.577	0%	COP 55.770
10	PAPA PASTUSA	KILO	175	$ 2.542	0%	COP 444.850
11	PAPA CRIOLLA	KILO	52	$ 5.348	0%	COP 278.096
12	PIMENTON	KILO	16	$ 6.031	0%	COP 96.496
13	PLATANO VERDE	KILO	97	$ 4.041	0%	COP 391.977
14	REPOLLO	KILO	4	$ 3.640	0%	COP 14.560
15	TOMATE	KILO	56	$ 5.932	0%	COP 332.192
16	YUCA	KILO	4	$ 3.917	0%	COP 15.668
17	ZANAHORIA	KILO	55	$ 4.219	0%	COP 232.045
18	LIMON COMUN	KILO	52	$ 4.761	0%	COP 247.572
19	EMPANADA 100-150 GR	UNIDAD	320	$ 913	19%	COP 292.034
20	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	KILO	11	$ 22.050	19%	COP 242.555
21	JUGO DE FRUTA EM BOLSA ENTRE 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	260	$ 1.034	19%	COP 268.739
22	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	6	$ 30.568	0%	COP 183.408
23	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	63	$ 8.956	19%	COP 564.247
24	YOGURT ENTRE 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	260	$ 1.255	19%	COP 326.420

VALOR SIN I.V.A		COP 9.817.475
VALOR I.V.A	19%	COP 479.811
VALOR TOTAL		**COP 10.297.286**

FACTURA Nº FEL 15156

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	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA	TENCICO 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	**JULIO EMAVI COMEDOR SOLDADOS FV FEL15156**		**RPC10226**
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2	875.756	
	3	639.549	
	5	970.659	
	6	8.980	
	7	-	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**2.494.944**	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	912.270	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**912.270**	
A-05-01-01-000-004 PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	N/A		
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	5.650.904	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**5.650.904**	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	571.848	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**571.848**	
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	319.800	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**319.800**	
VALOR TOTAL		**10.297.286**	

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.15159

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
06/07/2026	05/08/2026	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	14356102	CARNE DE PECHO	5,00	kg	31.547	0%	0	157.735
2	1435239	CHORIZO X 50 GRS	400,00	Und.	1.539	19%	293	615.798
3	1435237	JAMON	10,00	kg	22.050	19%	4.190	220.504
4	14350103	PECHUGA	300,00	kg	17.707	0%	0	5.312.100
5	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	36,00	kg	8.956	19%	1.702	322.427
6	1435212	HUEVO	3510,00	Und.	647	0%	0	2.270.970
7	SO	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	20,00	kg	15.872	0%	0	317.440
8	14356166	QUESO CAMPESINO	22,00	kg	22.383	0%	0	492.426
9	1435640	QUESO DOBLE CREMA	10,00	kg	30.568	0%	0	305.680
10	43526982	YOGURT	450,00	Und.	1.255	19%	239	564.958
11	1435248	AJO	4,00	kg	14.020	0%	0	56.080
12	1435320	CEBOLLA CABEZONA	64,00	kg	3.167	0%	0	202.688
13	1435270	CILANTRO	1,00	kg	8.980	0%	0	8.980
14	1435235	HABICHUELA	43,00	kg	8.183	0%	0	351.869
15	1435209	LECHUGA	13,00	kg	5.486	0%	0	71.318
16	1435252	LIMON	48,00	kg	4.761	0%	0	228.528
17	1435271	MAZORCA	14,00	kg	5.577	0%	0	78.078
18	1435272	PAPA	400,00	kg	2.542	0%	0	1.016.800
19	1435236	PAPA AMARILLA	25,00	kg	5.348	0%	0	133.700
20	14350198	PAPAYA	42,00	kg	4.203	0%	0	176.526
21	1435262	PEPINO	12,00	kg	3.639	0%	0	43.668
22	1435273	PIMENTON	19,00	kg	6.031	0%	0	114.589
23	1435264	PIÑA	56,00	kg	4.310	0%	0	241.360
24	1435208	PLATANO VERDE	230,00	kg	4.041	0%	0	929.430
25	35964583	PULPA DE FRUTA	108,00	kg	10.982	19%	2.086	1.186.003
26	1435323	REMOLACHA	12,00	kg	4.333	0%	0	51.996
27	1435211	REPOLLO	9,00	kg	3.640	0%	0	32.760
28	1435275	TOMATE CHONTO	61,00	kg	5.932	0%	0	361.852

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 30

SUBTOTAL	**16.418.615**
IVA	**552.841**
OTROS	**0**
TOTAL	**16.971.456**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 06/07/2026 11:56:41

Valor en Letras
DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: fa6eb24c32e1b7722c141eba4804d4a9efd4cb4a50909badb65e5421600e832276a5007192d062713ea39f2920640fa3 --Fecha y Hora de Expedición : 06/07/2026 2:49:09 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.15159

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
06/07/2026	05/08/2026	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
29	1435263	YUCA	57,00	kg	3.917	0%	0	223.269
30	1435277	ZANAHORIA	78,00	kg	4.219	0%	0	329.082

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 30

SUBTOTAL	16.418.615
IVA	552.841
OTROS	0
TOTAL	16.971.456

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 06/07/2026 11:56:41

Valor en Letras
DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: fa6eb24c32e1b7722c141eba4804d4a9efd4cb4a50909badb65e5421600e832276a5007192d062713ea39f2920640fa3 --Fecha y Hora de Expedición : 06/07/2026 2:49:09 p.m.

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-07-8:52 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	93926	**Fecha Registro:**	2026-07-07	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	10226	**Nro. Cdp:**	3526
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	16.418.615,00	**Valor Iva:**	552.841,00	**Valor Total:**	16.971.456,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 15159	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-07-07

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000889968
Fecha Documento	08.07.2026
Fecha Contabilización	08.07.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F402 Comedor EMAVICAD
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100239887
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA 15159

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor EMAVICAD	200001686	PECHO DE RES	5	KG	31.547,0000	157.735
0002	CT02	Comedor EMAVICAD	200001800	CHORIZO 50 GR	400	UND	1.831,4100	732.564
0003	CT02	Comedor EMAVICAD	200001737	HUEVO	3.510	UND	647,0000	2.270.970
0004	CT02	Comedor EMAVICAD	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	300	KG	17.708,4633	5.312.539
0005	CT02	Comedor EMAVICAD	200002106	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	20	KG	15.872,0000	317.440
0006	CT02	Comedor EMAVICAD	200001584	AJO	4	KG	14.020,0000	56.080
0007	CT02	Comedor EMAVICAD	200001541	CEBOLLA CABEZONA	64	KG	3.167,0000	202.688
0008	CT02	Comedor EMAVICAD	200001451	CILANTRO	1	KG	8.980,0000	8.980
0009	CT02	Comedor EMAVICAD	200001470	HABICHUELA	43	KG	8.183,0000	351.869
0010	CT02	Comedor EMAVICAD	200001486	MAZORCA	14	KG	5.577,0000	78.078
0011	CT02	Comedor EMAVICAD	200001575	PAPA PASTUSA	400	KG	2.542,0000	1.016.800
0012	CT02	Comedor EMAVICAD	200001500	PAPA CRIOLLA	25	KG	5.348,0000	133.700
0013	CT02	Comedor EMAVICAD	200001508	PEPINO COHOMBRO	12	KG	3.639,0000	43.668
0014	CT02	Comedor EMAVICAD	200001511	PIMENTON	19	KG	6.031,0000	114.589
0015	CT02	Comedor EMAVICAD	200001516	PLATANO	230	KG	4.041,0000	929.430
0016	CT02	Comedor EMAVICAD	200001539	REMOLACHA	12	KG	4.333,0000	51.996
0017	CT02	Comedor EMAVICAD	200001540	REPOLLO	9	KG	3.640,0000	32.760
0018	CT02	Comedor EMAVICAD	200001546	TOMATE CHONTO	61	KG	5.932,0000	361.852
0019	CT02	Comedor EMAVICAD	200001550	YUCA	57	KG	3.917,0000	223.269
0020	CT02	Comedor EMAVICAD	200001552	ZANAHORIA	78	KG	4.219,0000	329.082

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: 5000889968
Fecha Documento	08.07.2026
Fecha Contabilización	08.07.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F402 Comedor EMAVICAD
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100239887
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA 15159

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT02	Comedor EMAVICAD	200001478	LIMON COMUN	48	KG	4.761,0000	228.528
0022	CT02	Comedor EMAVICAD	200001514	PIÑA	56	KG	4.310,0000	241.360
0023	CT02	Comedor EMAVICAD	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	23	KG	13.068,5652	300.577
0024	CT02	Comedor EMAVICAD	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	43	KG	13.068,5814	561.949
0025	CT02	Comedor EMAVICAD	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	23	KG	13.068,5652	300.577
0026	CT02	Comedor EMAVICAD	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	19	KG	13.068,5789	248.303
0027	CT02	Comedor EMAVICAD	200001476	JAMON	10	KG	26.239,5000	262.395
0028	CT02	Comedor EMAVICAD	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	10	KG	30.568,0000	305.680
0029	CT02	Comedor EMAVICAD	200001534	QUESO BLOQUE CAMPESINO	22	KG	22.383,0000	492.426
0030	CT02	Comedor EMAVICAD	200001542	SALCHICHA MANGUERA	36	KG	10.657,6389	383.675
0031	CT02	Comedor EMAVICAD	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	450	UND	1.493,4511	672.053
0032	CT02	Comedor EMAVICAD	200001564	LECHUGA	13	KG	5.486,0000	71.318
0033	CT02	Comedor EMAVICAD	200001501	PAPAYA	42	KG	4.203,0000	176.526
							TOTAL	16.971.456

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

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	20/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS".(GRUPO 2)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	805.012.451-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA		
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:	6/07/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	136	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	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA	TECNICO APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	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	PECHO DE RES	KILO	5	$ 31.547	0%	COP 157.735
2	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	400	$ 1.539	19%	COP 615.798
3	HUEVO TIPO AA	KILO	3510	$ 647	0%	COP 2.270.970
4	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	300	$ 17.707	0%	COP 5.312.100
5	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO X 220 GRS	KILO	20	$ 15.872	0%	COP 317.440
6	AJO	KILO	4	$ 14.020	0%	COP 56.080
7	CEBOLLA BLANCA	KILO	64	$ 3.167	0%	COP 202.688
8	CILANTRO	KILO	1	$ 8.980	0%	COP 8.980
9	HABICHUELA	KILO	43	$ 8.183	0%	COP 351.869
10	LECHUGA BATAVIA	KILO	13	$ 5.486	0%	COP 71.318
11	MAZORCA	KILO	14	$ 5.577	0%	COP 78.078
12	PAPA PASTUSA	KILO	400	$ 2.542	0%	COP 1.016.800
13	PAPA CRIOLLA	KILO	25	$ 5.348	0%	COP 133.700
14	PEPINO COHOMBRO	KILO	12	$ 3.639	0%	COP 43.668
15	PIMENTON	KILO	19	$ 6.031	0%	COP 114.589
16	PLATANO VERDE	KILO	230	$ 4.041	0%	COP 929.430
17	REMOLACHA	KILO	12	$ 4.333	0%	COP 51.996
18	REPOLLO	KILO	9	$ 3.640	0%	COP 32.760
19	TOMATE	KILO	61	$ 5.932	0%	COP 361.852
20	YUCA	KILO	57	$ 3.917	0%	COP 223.269
21	ZANAHORIA	KILO	78	$ 4.219	0%	COP 329.082
22	LIMON COMUN	KILO	48	$ 4.761	0%	COP 228.528
23	PINA	KILO	56	$ 4.310	0%	COP 241.360
24	PAPAYA	KILO	42	$ 4.203	0%	COP 176.526
25	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	108	$ 10.982	19%	COP 1.186.003
26	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	KILO	10	$ 22.050	19%	COP 220.504
27	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	10	$ 30.568	0%	COP 305.680
28	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	22	$ 22.383	0%	COP 492.426
29	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	36	$ 8.956	19%	COP 322.427
30	YOGURT ENTRE 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	450	$ 1.255	19%	COP 564.958
				VALOR SIN I.V.A		COP 16.418.615
				VALOR I.V.A	19%	COP 552.841
				VALOR TOTAL		**COP 16.971.456**

FACTURA N° FEL 15159

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	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA	TENCICO 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	**JULIO EMAVI COMEDOR CADETES FV FEL15159**		**RPC10226**
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2	1.312.902	
	3	2.987.188	
	5	1.754.847	
	6	8.980	
	7	-	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**6.063.917**	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	2.270.970	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**2.270.970**	
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	7.166.163	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**7.166.163**	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	1.470.406	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.470.406**	
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		**16.971.456**	

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.15161

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
06/07/2026	05/08/2026	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 S.

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14356107	MENUDENCIA	10,00	kg	10.043	0%	0	100.430
2	14350103	PECHUGA	987,00	kg	17.707	0%	0	17.476.809
3	SO	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	1358,00	kg	15.872	0%	0	21.554.176

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 3

SUBTOTAL	**39.131.415**
IVA	**0**
OTROS	**0**
TOTAL	**39.131.415**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 06/07/2026 13:20:00

Valor en Letras
TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE

Rad. 9402

"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: d8ecba7466885c098e4d9ac6ef7e0525590771641ad93e1bc28c01088200735afd5d40ba96a9a0f1c675eef5f9c75528 --Fecha y Hora de Expedición : 06/07/2026 2:52:19 p.m.

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-07-8:52 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	94026	**Fecha Registro:**	2026-07-07	**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:	39.131.415,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	39.131.415,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 15161	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-07-07

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000889331
Fecha Documento	06.07.2026
Fecha Contabilización	06.07.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100239693
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 15161

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001488	MENUDENCIAS	10	KG	10.043,0000	100.430
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	987	KG	17.707,0000	17.476.809
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200002106	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	1.358	KG	15.872,0000	21.554.176
							TOTAL	39.131.415

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	6/07/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	137	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	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA	TECNICO APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	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	MENUDENCIAS	KILO	10	$ 10.043	0%	COP 100.430
2	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	987	$ 17.707	0%	COP 17.476.809
3	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO X 220 GRS	KILO	1358	$ 15.872	0%	COP 21.554.176
					VALOR SIN I.V.A	COP 39.131.415
					VALOR I.V.A 19%	COP 0
					VALOR I.V.A 5%	COP 0
					VALOR TOTAL	**COP 39.131.415**

FACTURA N° FEL 15161

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	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA	TENCICO DE ABASTECIMIENTOS	SUPERVISORA	
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY TOBON CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

VIVERES CADS FV FEL15161			
UNIDADES MILITARES	**FV FEL15094 EMAVI CERRO SUR JULIO**		**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	$ 39.131.415	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**39.131.415**	
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		39.131.415	

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.15168

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

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
07/07/2026	06/08/2026	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 S.

Item	Código	Descripción	Cantidad	U. Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350103	PECHUGA	300,00	kg	17.707	0%	0	5.312.100
2	SO	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	500,00	kg	15.872	0%	0	7.936.000

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	13.248.100
IVA	0
OTROS	0
TOTAL	13.248.100

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 07/07/2026 11:33:07

Valor en Letras
TRECE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIEN 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: 2dd3dc8e272ad76be245558911bfceb0cd9e3b508a8adf054f91f2334bde3252d27abae65a99b67ef6c50710c7aeed60 --Fecha y Hora de Expedición : 07/07/2026 11:57:04 a.m.

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-09-11:33 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	94626	**Fecha Registro:**	2026-07-09	**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:	13.248.100,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	13.248.100,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 15168	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-07-09

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000889606
Fecha Documento	07.07.2026
Fecha Contabilización	07.07.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100239789
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 15168

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	300	KG	17.707,0000	5.312.100
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200002106	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	500	KG	15.872,0000	7.936.000
							TOTAL	13.248.100

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	7/07/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	138	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	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA	TECNICO APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISORA
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY TOBÓN CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	300	$ 17.707	0%	COP 5.312.100
2	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO X 220 GRS	KILO	500	$ 15.872	0%	COP 7.936.000
					VALOR SIN I.V.A	COP 13.248.100
					VALOR TOTAL	**COP 13.248.100**

FACTURA N° FEL 15168

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	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA	TENCICO 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 FEL15168 EMAVI CERRO SUR JULIO**		**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	$ 13.248.100	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**13.248.100**	
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		13.248.100	

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.15171

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**
08/07/2026	07/08/2026	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 BFIM 42 TIMBIQUI

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	73,00	kg	29.084	0%	0	2.123.132
2	14356102	CARNE DE PECHO	15,00	kg	34.296	0%	0	514.440
3	14350105	CARNE DE RES	4,00	kg	37.296	0%	0	149.184
4	14350108	CARNE MOLIDA	25,00	kg	30.545	0%	0	763.625
5	1435202	CHORIZO X 6 UND	48,00	Pq	14.147	19%	2.688	679.059
6	14352001	CHULETA DE CERDO	67,00	kg	24.027	0%	0	1.609.809
7	1435205	COSTILLA DE CERDO	5,00	kg	28.575	0%	0	142.875
8	14356106	HUESO CARNUDO	31,00	kg	20.684	0%	0	641.204
9	1435237	JAMON	10,00	LB	14.028	19%	2.665	140.277
10	14350103	PECHUGA	44,00	kg	21.380	0%	0	940.720
11	43578525	PIERNA PERNIL CON RABADILLA	58,00	kg	18.082	0%	0	1.048.756
12	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	37,00	kg	12.561	19%	2.386	464.739
13	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	27,00	Und.	14.990	5%	750	404.743
14	14350113	SOBREBARRIGA	41,00	kg	35.328	0%	0	1.448.448
15	14350109	TOCINO	5,00	kg	21.343	0%	0	106.715
16	1435212	HUEVO	460,00	Und.	745	0%	0	342.700
17	43569524	PESCADO	20,00	kg	26.789	0%	0	535.780
18	14356166	QUESO CAMPESINO	24,00	kg	27.619	0%	0	662.856
19	14356086	QUESO COSTEÑO	2,00	kg	37.272	0%	0	74.544
20	1435248	AJO	2,00	kg	17.457	0%	0	34.914
21	1435320	CEBOLLA CABEZONA	31,00	kg	4.502	0%	0	139.562
22	14359696	CEBOLLA CABEZONA ROJA	2,00	kg	6.729	0%	0	13.458
23	1435270	CILANTRO	1,00	kg	5.722	0%	0	5.722
24	35269897	CIMARRÓN	1,00	kg	5.323	0%	0	5.323
25	1435251	GUAYABA	13,00	kg	5.771	0%	0	75.023
26	1435235	HABICHUELA	8,00	kg	9.460	0%	0	75.680
27	14356132	LIMON MANDARINA	10,00	kg	5.417	0%	0	54.170
28	1435278	LULO	10,00	kg	9.016	0%	0	90.160

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 41

SUBTOTAL	**15.099.113**
IVA	**264.211**
OTROS	**0**
TOTAL	**15.363.324**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 08/07/2026 09:48:57

95526 - 3105648173

Valor en Letras
QUINCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO 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: 5109ff4566ad12179e10edf4a6f6cb409da166a4e67d31d38104668ffd4460ebeccc734c12487c70be91830bfd252fc5 --Fecha y Hora de Expedición : 08/07/2026 2:15:35 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.15171

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
08/07/2026	07/08/2026	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 BFIM 42 TIMBIQUI

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435259	MARACUYA	32,00	kg	8.273	0%	0	264.736
30	1435326	MORA	21,00	kg	10.978	0%	0	230.538
31	1435272	PAPA	87,00	kg	3.695	0%	0	321.465
32	1435236	PAPA AMARILLA	18,00	kg	7.687	0%	0	138.366
33	1435262	PEPINO	6,00	kg	4.827	0%	0	28.962
34	1435273	PIMENTON	15,00	kg	7.615	0%	0	114.225
35	1435264	PIÑA	10,00	kg	5.527	0%	0	55.270
36	1435208	PLATANO VERDE	30,00	kg	5.505	0%	0	165.150
37	1435323	REMOLACHA	2,00	kg	6.376	0%	0	12.752
38	1435211	REPOLLO	2,00	kg	5.017	0%	0	10.034
39	1435275	TOMATE CHONTO	29,00	kg	7.373	0%	0	213.817
40	1435324	TOMATE DE ARBOL	18,00	kg	7.279	0%	0	131.022
41	1435277	ZANAHORIA	22,00	kg	5.689	0%	0	125.158

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 41

SUBTOTAL	15.099.113
IVA	264.211
OTROS	0
TOTAL	15.363:324

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 08/07/2026 09:48:57

Valor en Letras
QUINCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO 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: 5109ff4566ad12179e10edf4a6f6cb409da166a4e67d31d38104668ffd4460ebeccc734c12487c70be91830bfd252fc5 --Fecha y Hora de Expedición : 08/07/2026 2:15:35 p.m.

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-09-11:33 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	94726	**Fecha Registro:**	2026-07-09	**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:	15.099.113,00	**Valor Iva:**	264.211,00	**Valor Total:**	15.363.324,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 15171	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-07-09

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000890745
Fecha Documento	09.07.2026
Fecha Contabilización	09.07.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100240229
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 15171

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	73	KG	29.084,0000	2.123.132
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	15	KG	34.296,0000	514.440
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001700	BOTA DE RES	4	KG	37.296,0000	149.184
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	25	KG	30.545,0000	763.625
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	48	UND	16.835,0000	808.080
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	67	KG	24.027,0000	1.609.809
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	5	KG	28.575,0000	142.875
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	31	KG	20.684,0000	641.204
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200000760	JAMON DE CERDO * 500 G	10	UND	16.693,0000	166.930
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	44	KG	21.380,0000	940.720
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	58	KG	18.082,0000	1.048.756
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	37	UND	14.947,0000	553.039
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	27	UND	15.740,0000	424.980
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001442	SOBREBARRIGA RES	41	KG	35.328,0000	1.448.448
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001692	TOCINO CARNUDO DE CERDO	5	KG	21.343,0000	106.715
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	460	UND	745,0000	342.700
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200000691	SIERRA EN POSTA * 1 KG	20	UND	26.789,0000	535.780
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	24	UND	27.619,0000	662.856
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	2	UND	37.272,0000	74.544
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	2	KG	17.457,0000	34.914

Emisor : YCORTES Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000890745
Fecha Documento	09.07.2026
Fecha Contabilización	09.07.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100240229
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 15171

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	31	KG	4.502,0000	139.562
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	2	UND	6.729,0000	13.458
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	1	KG	5.722,0000	5.722
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200000811	CIMARRON* 1KG	1	UND	5.323,0000	5.323
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	13	KG	5.771,0000	75.023
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	8	KG	9.460,0000	75.680
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	10	UND	5.417,0000	54.170
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	10	UND	9.016,0000	90.160
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	32	UND	8.273,0000	264.736
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	21	KG	10.978,0000	230.538
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	87	KG	3.695,0000	321.465
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	18	KG	7.687,0000	138.366
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	6	KG	4.827,0000	28.962
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	15	KG	7.615,0000	114.225
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	10	KG	5.527,0000	55.270
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	30	KG	5.505,0000	165.150
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	2	KG	6.376,0000	12.752
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001540	REPOLLO	2	KG	5.017,0000	10.034
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	29	KG	7.373,0000	213.817
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	18	KG	7.279,0000	131.022

Emisor : YCORTES Firma : _____

Recibe : Firma : _____

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000890745
Fecha Documento	09.07.2026
Fecha Contabilización	09.07.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100240229
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 15171

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	22	KG	5.689,0000	125.158
							TOTAL	15.363.324

Emisor : YCORTES Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	8/07/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	139	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	TIMBIQUI (CAUCA)			DIRECCIÓN :		Km 1.5 Vía Cali - Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA	TECNICO APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISORA
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY TOBON CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	73	$ 29.084	0%	COP 2.123.132
2	PECHO DE RES	KILO	15	$ 34.296	0%	COP 514.440
3	CARNE MOLIDA	KILO	25	$ 30.545	0%	COP 763.625
4	BOTA DE RES	KILO	4	$ 37.296	0%	COP 149.184
5	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	48	$ 14.147	19%	COP 679.059
6	CHULETA DE CERDO	KILO	67	$ 24.027	0%	COP 1.609.809
7	COSTILLA DE CERDO	KILO	5	$ 28.575	0%	COP 142.875
8	HUESO CARNUDO	UNIDAD	31	$ 20.684	0%	COP 641.204
9	HUEVO TIPO AA	KILO	460	$ 745	0%	COP 342.700
10	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	44	$ 21.380	0%	COP 940.720
12	PESCADO SIERRA EN POSTA * 1 KG	KILO	20	$ 26.789	0%	COP 535.780
13	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	58	$ 18.082	0%	COP 1.048.756
14	SOBREBARRIGA DE RES	KILO	41	$ 35.328	0%	COP 1.448.448
15	TOCINO	KILO	5	$ 21.343	0%	COP 106.715
16	AJO	KILO	2	$ 17.457	0%	COP 34.914
17	CEBOLLA BLANCA	KILO	31	$ 4.502	0%	COP 139.562
18	CEBOLLA ROJA	KILO	2	$ 6.729	0%	COP 13.458
19	CILANTRO	KILO	1	$ 5.722	0%	COP 5.722
20	CIMARRON	KILO	1	$ 5.323	0%	COP 5.323
21	HABICHUELA	KILO	8	$ 9.460	0%	COP 75.680
22	PAPA PASTUSA	KILO	87	$ 3.695	0%	COP 321.465
23	PAPA CRIOLLA	KILO	18	$ 7.687	0%	COP 138.366
24	PEPINO COHOMBRO	KILO	6	$ 4.827	0%	COP 28.962
25	PIMENTON	KILO	15	$ 7.615	0%	COP 114.225
26	PLATANO VERDE	KILO	30	$ 5.505	0%	COP 165.150
27	REMOLACHA	KILO	2	$ 6.376	0%	COP 12.752
28	REPOLLO	KILO	2	$ 5.017	0%	COP 10.034
29	TOMATE	KILO	29	$ 7.373	0%	COP 213.817
30	ZANAHORIA	KILO	22	$ 5.689	0%	COP 125.158
31	GUAYABA	KILO	13	$ 5.771	0%	COP 75.023
32	LIMON MANDARINA	KILO	10	$ 5.417	0%	COP 54.170
33	LULO	KILO	10	$ 9.016	0%	COP 90.160
34	MARACUYA	KILO	32	$ 8.273	0%	COP 264.736
35	MORA	KILO	21	$ 10.978	0%	COP 230.538
36	PIÑA	KILO	10	$ 5.527	0%	COP 55.270
37	TOMATE DE ARBOL	KILO	18	$ 7.279	0%	COP 131.022
38	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	LIBRA	10	$ 14.028	19%	COP 140.277
39	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	24	$ 27.619	0%	COP 662.856
40	QUESO COSTEÑO	KILO	2	$ 37.272	0%	COP 74.544
41	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	37	$ 12.561	19%	COP 464.739
42	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	27	$ 14.990	5%	COP 404.743
			0			
			VALOR SIN I.V.A			COP 15.099.113
			VALOR I.V.A		19%	COP 243.974
			VALOR I.V.A		5%	COP 20.237
			VALOR TOTAL			COP 15.363.324

FACTURA Nº FEL 15171

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	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA	TENCICO DE ABASTECIMIENTOS	SUPERVISORA	KATHERINE
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY TOBON CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

VIVERES CADS			
UNIDADES MILITARES	**FV FEL15171 TIMBIQUI JULIO**		**RPC10226**
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2	$ 630.652	
	3	$ 1.066.069	
	5	$ 597.741	
	6	$ 11.045	
	7	$ -	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**2.305.507**	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	$ 342.700	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**342.700**	
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	$ 11.977.717	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**11.977.717**	
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	737.400	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**737.400**	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4		
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**	
VALOR TOTAL		15.363.324	

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.15172

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
08/07/2026	07/08/2026	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 BFIM 42 GUAPI

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14356090	BOFE	3,00	kg	14.637	0%	0	43.911
2	43528714	BOLA DE BRAZO	7,00	kg	38.537	0%	0	269.759
3	14350112	CARNE DE CERDO	132,00	kg	29.084	0%	0	3.839.088
4	14356102	CARNE DE PECHO	90,00	kg	34.296	0%	0	3.086.640
5	14350108	CARNE MOLIDA	38,00	kg	30.545	0%	0	1.160.710
6	14356103	CARNE MUCHACHO	2,00	kg	36.333	0%	0	72.666
7	1435202	CHORIZO X 6 UND	12,00	Pq	14.147	19%	2.688	169.765
8	14352001	CHULETA DE CERDO	69,00	kg	24.027	0%	0	1.657.863
9	1435205	COSTILLA DE CERDO	109,00	kg	28.575	0%	0	3.114.675
10	14350107	COSTILLA DE RES	48,00	kg	21.831	0%	0	1.047.888
11	1435651	MORTADELA	5,00	LB	12.839	5%	642	64.195
12	14350103	PECHUGA	143,00	kg	21.380	0%	0	3.057.340
13	43578525	PIERNA PERNIL CON RABADILLA	136,00	kg	18.082	0%	0	2.459.152
14	14350101	POLLO	2,00	kg	19.341	0%	0	38.682
15	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	71,00	kg	12.561	19%	2.386	891.796
16	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	46,00	Und.	14.990	5%	750	689.562
17	14356110	SALCHICHON X 500 GRS ECONOMICO	19,00	Und.	11.240	5%	562	213.560
18	14350109	TOCINO	20,00	kg	21.343	0%	0	426.860
19	1435212	HUEVO	1075,00	Und.	745	0%	0	800.875
20	43569524	PESCADO	60,00	kg	26.789	0%	0	1.607.340
21	14356166	QUESO CAMPESINO	3,00	kg	27.619	0%	0	82.857
22	14356086	QUESO COSTEÑO	37,00	kg	37.272	0%	0	1.379.064
23	1435640	QUESO DOBLE CREMA	1,00	kg	34.428	0%	0	34.428
24	1435301	JUGO DE NARANJA	250,00	Und.	1.290	19%	245	322.479
25	1435248	AJO	19,00	kg	17.457	0%	0	331.683
26	43529784	ARVEJA	1,00	kg	25.204	0%	0	25.204
27	1435320	CEBOLLA CABEZONA	135,00	kg	4.502	0%	0	607.770
28	1435207	CEBOLLA RAMA	1,00	kg	7.083	0%	0	7.083

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 52

SUBTOTAL	**32.819.280**
IVA	**317.897**
OTROS	**0**
TOTAL	**33.137.177**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 08/07/2026 09:58:19

95476-5102498124

Valor en Letras
TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Rad. 94826

"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: 314778c5d38124f8c1d936e99a21eaee798c0f2fbcddbfa86393eaa6e662626ad30a35474ae4a16601bdf559fc492c7 –Fecha y Hora de Expedición : 08/07/2026 2:20:46 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.15172

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
08/07/2026	07/08/2026	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 BFIM 42 GUAPI

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	14359696	CEBOLLA CABEZONA ROJA	13,00	kg	6.729	0%	0	87.477
30	1435270	CILANTRO	1,00	kg	5.722	0%	0	5.722
31	14356100	CURUBA	2,00	kg	6.842	0%	0	13.684
32	1435254	GUANABANA	5,00	kg	9.284	0%	0	46.420
33	1435251	GUAYABA	20,00	kg	5.771	0%	0	115.420
34	1435252	LIMON	1,00	kg	5.526	0%	0	5.526
35	1435278	LULO	38,00	kg	9.016	0%	0	342.608
36	1435259	MARACUYA	35,00	kg	8.273	0%	0	289.555
37	1435271	MAZORCA	14,00	kg	7.080	0%	0	99.120
38	1435326	MORA	44,00	kg	10.978	0%	0	483.032
39	1435272	PAPA	202,00	kg	3.695	0%	0	746.390
40	1435236	PAPA AMARILLA	3,00	kg	7.687	0%	0	23.061
41	1435262	PEPINO	22,00	kg	4.827	0%	0	106.194
42	1435273	PIMENTON	23,00	kg	7.615	0%	0	175.145
43	1435264	PIÑA	28,00	kg	5.527	0%	0	154.756
44	1435208	PLATANO VERDE	98,00	kg	5.505	0%	0	539.490
45	35964583	PULPA DE FRUTA	3,00	kg	11.515	19%	2.188	34.545
46	1435323	REMOLACHA	17,00	kg	6.376	0%	0	108.392
47	1435211	REPOLLO	21,00	kg	5.017	0%	0	105.357
48	1435275	TOMATE CHONTO	113,00	kg	7.373	0%	0	833.149
49	1435324	TOMATE DE ARBOL	39,00	kg	7.279	0%	0	283.881
50	1435263	YUCA	51,00	kg	4.827	0%	0	246.177
51	1435277	ZANAHORIA	28,00	kg	5.689	0%	0	159.292
52	14356250	CARNE BOLA NEGRA	8,00	kg	38.999	0%	0	311.992

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 52

SUBTOTAL	**32.819.280**
IVA	**317.897**
OTROS	**0**
TOTAL	**33.137.177**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 08/07/2026 09:58:19

Valor en Letras
TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 314778c5d38124f8c1d936e99a21eaee798c0f2fbcddbfa86393eaa6e662626ad30a354743ae4a16601bdf559fc492c7 --Fecha y Hora de Expedición : 08/07/2026 2:20:46 p.m.

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-09-11:33 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	94826	**Fecha Registro:**	2026-07-09	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	10226	**Nro. Cdp:**	3526
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	32.819.280,00	**Valor Iva:**	317.897,00	**Valor Total:**	33.137.177,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 15172	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-07-09

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000890734
Fecha Documento	09.07.2026
Fecha Contabilización	09.07.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100240211
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 15172

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001590	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	3	KG	14.637,0000	43.911
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001636	BOLA DE BRAZO RES	7	KG	38.537,0000	269.759
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	132	KG	29.084,0000	3.839.088
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	90	KG	34.296,0000	3.086.640
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	38	KG	30.545,0000	1.160.710
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001639	CARNE POSTA MUCHACHO	2	KG	36.333,0000	72.666
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	12	UND	16.835,0000	202.020
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	69	KG	24.027,0000	1.657.863
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	109	KG	28.575,0000	3.114.675
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	48	KG	21.831,0000	1.047.888
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200000805	MORTADELA * 500 G	5	UND	13.481,0000	67.405
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	143	KG	21.380,0000	3.057.340
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	136	KG	18.082,0000	2.459.152
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	2	KG	19.341,0000	38.682
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	71	UND	14.947,0000	1.061.237
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	46	UND	15.740,0000	724.040
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	19	UND	11.802,0000	224.238
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001692	TOCINO CARNUDO DE CERDO	20	KG	21.343,0000	426.860
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	1.075	UND	745,0000	800.875
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200000691	SIERRA EN POSTA * 1 KG	60	UND	26.789,0000	1.607.340

Emisor : YCORTES Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000890734
Fecha Documento	09.07.2026
Fecha Contabilización	09.07.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100240211
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 15172

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	3	UND	27.619,0000	82.857
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	37	UND	37.272,0000	1.379.064
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	1	KG	34.428,0000	34.428
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	250	UND	1.535,0000	383.750
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	19	KG	17.457,0000	331.683
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001799	ARVEJA DESGRANADA	1	KG	25.204,0000	25.204
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	135	KG	4.502,0000	607.770
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	1	KG	7.083,0000	7.083
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	13	UND	6.729,0000	87.477
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	1	KG	5.722,0000	5.722
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200000232	CURUBA * 1 KG	2	UND	6.842,0000	13.684
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200000305	GUANABANA * 1 K	5	UND	9.284,0000	46.420
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	20	KG	5.771,0000	115.420
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	1	KG	5.526,0000	5.526
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	38	UND	9.016,0000	342.608
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	35	UND	8.273,0000	289.555
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	14	KG	7.080,0000	99.120
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	44	KG	10.978,0000	483.032
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	202	KG	3.695,0000	746.390
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	3	KG	7.687,0000	23.061

Emisor : YCORTES Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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: 5000890734
Fecha Documento	09.07.2026
Fecha Contabilización	09.07.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100240211
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 15172

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	22	KG	4.827,0000	106.194
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	23	KG	7.615,0000	175.145
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	28	KG	5.527,0000	154.756
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	98	KG	5.505,0000	539.490
0045	CD01	CADS Buenaven WM	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	3	KG	13.703,0000	41.109
0046	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	17	KG	6.376,0000	108.392
0047	CD01	CADS Buenaven WM	200001540	REPOLLO	21	KG	5.017,0000	105.357
0048	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	113	KG	7.373,0000	833.149
0049	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	39	KG	7.279,0000	283.881
0050	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	51	KG	4.827,0000	246.177
0051	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	28	KG	5.689,0000	159.292
0052	CD01	CADS Buenaven WM	200001701	CENTRO DE PIERNA DE RES	8	KG	38.999,0000	311.992
							TOTAL	33.137.177

Emisor : YCORTES Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	8/07/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	140	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	GUAPI (CAUCA)			DIRECCIÓN :		Km 1.5 Vía Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA	TECNICO APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISORA
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY TOBON CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	KILO	3	$ 14.637	0%	COP 43.911
2	BOLA DE BRAZO DE RES	KILO	7	$ 38.537	0%	COP 269.759
3	CENTRO DE PIERNA DE RES (CARNE BOLA NEGRA)	KILO	8	$ 38.999	0%	COP 311.992
4	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	132	$ 29.084	0%	COP 3.839.088
5	CARNE POSTA MUCHACHO	KILO	2	$ 36.333	0%	COP 72.666
6	PECHO DE RES	KILO	90	$ 34.296	0%	COP 3.086.640
7	CARNE MOLIDA	KILO	38	$ 30.545	0%	COP 1.160.710
8	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	12	$ 14.147	19%	COP 169.765
9	CHULETA DE CERDO	KILO	69	$ 24.027	0%	COP 1.657.863
10	COSTILLA DE CERDO	KILO	109	$ 28.575	0%	COP 3.114.675
11	COSTILLA DE RES	KILO	48	$ 21.831	0%	COP 1.047.888
12	HUEVO TIPO AA	KILO	1075	$ 745	0%	COP 800.875
13	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	143	$ 21.380	0%	COP 3.057.340
14	PESCADO SIERRA EN POSTA * 1 KG	KILO	60	$ 26.789	0%	COP 1.607.340
15	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	136	$ 18.082	0%	COP 2.459.152
16	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	2	$ 19.341	0%	COP 38.682
17	TOCINO	KILO	20	$ 21.343	0%	COP 426.860
18	AJO	KILO	19	$ 17.457	0%	COP 331.683
19	ARVERJA DESGRANADA	KILO	1	$ 25.204	0%	COP 25.204
20	CEBOLLA BLANCA	KILO	135	$ 4.502	0%	COP 607.770
21	CEBOLLA LARGA	KILO	1	$ 7.083	0%	COP 7.083
22	CEBOLLA ROJA	KILO	13	$ 6.729	0%	COP 87.477
23	CILANTRO	KILO	1	$ 5.722	0%	COP 5.722
24	MAZORCA	KILO	14	$ 7.080	0%	COP 99.120
25	PAPA PASTUSA	KILO	202	$ 3.695	0%	COP 746.390
26	PAPA CRIOLLA	KILO	3	$ 7.687	0%	COP 23.061
27	PEPINO COHOMBRO	KILO	22	$ 4.827	0%	COP 106.194
28	PIMENTON	KILO	23	$ 7.615	0%	COP 175.145
29	PLATANO VERDE	KILO	98	$ 5.505	0%	COP 539.490
30	REMOLACHA	KILO	17	$ 6.376	0%	COP 108.392
31	REPOLLO	KILO	21	$ 5.017	0%	COP 105.357
32	TOMATE	KILO	113	$ 7.373	0%	COP 833.149
33	YUCA	KILO	51	$ 4.827	0%	COP 246.177
34	ZANAHORIA	KILO	28	$ 5.689	0%	COP 159.292
35	CURUBA	KILO	2	$ 6.842	0%	COP 13.684
36	GUAYABA	KILO	20	$ 5.771	0%	COP 115.420
37	GUANABANA	KILO	5	$ 9.284	0%	COP 46.420
38	LIMON COMUN	KILO	1	$ 5.526	0%	COP 5.526
39	LULO	KILO	38	$ 9.016	0%	COP 342.608
40	MARACUYA	KILO	35	$ 8.273	0%	COP 289.555
41	MORA	KILO	44	$ 10.978	0%	COP 483.032
42	PIÑA	KILO	28	$ 5.527	0%	COP 154.756
43	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	3	$ 11.515	19%	COP 34.545
44	TOMATE DE ARBOL	KILO	39	$ 7.279	0%	COP 283.881
45	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	250	$ 1.290	19%	COP 322.479
46	MORTADELA EMPACADA AL VACIO	LIBRA	5	$ 12.839	5%	COP 64.195
47	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	1	$ 34.428	0%	COP 34.428
48	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	3	$ 27.619	0%	COP 82.857
49	QUESO COSTENO	KILO	37	$ 37.272	0%	COP 1.379.064
50	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	71	$ 12.561	19%	COP 891.796
51	SALCHICHON X 100 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 1000 G	19	$ 11.240	5%	COP 213.560
52	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	46	$ 14.990	5%	COP 689.562
			0			
				VALOR SIN I.V.A		COP 32.819.280
				VALOR I.V.A	19%	COP 269.531
				VALOR I.V.A	5%	COP 48.366
				VALOR TOTAL		COP 33.137.177

FACTURA N° FEL 15172

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	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA	TENCICO 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 FEL15172 GUAPI JULIO**		**RPC10226**
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2	$ 2.352.978	
	3	$ 2.315.481	
	5	$ 1.283.312	
	6	$ 5.722	
	7	$ 25.204	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**5.982.697**	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	$ 800.875	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**800.875**	
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	$ 22.866.166	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**22.866.166**	
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	1.607.340	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.607.340**	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	$ 1.880.099	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.880.099**	
VALOR TOTAL		33.137.177	

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.15173

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
08/07/2026	07/08/2026	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 BIM 22 RQ 20 PIZARRO

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	176,00	kg	29.268	0%	0	5.151.168
2	14350105	CARNE DE RES	90,00	kg	37.401	0%	0	3.366.090
3	14356105	CARNE GOULASH	20,00	kg	32.746	0%	0	654.920
4	14350108	CARNE MOLIDA	50,00	kg	30.271	0%	0	1.513.550
5	1435202	CHORIZO X 6 UND	120,00	Pq	14.297	19%	2.717	1.715.697
6	14352001	CHULETA DE CERDO	20,00	kg	24.149	0%	0	482.980
7	1435205	COSTILLA DE CERDO	50,00	kg	28.712	0%	0	1.435.600
8	14350107	COSTILLA DE RES	30,00	kg	21.840	0%	0	655.200
9	14356106	HUESO CARNUDO	30,00	kg	20.821	0%	0	624.630
10	1435237	JAMON	10,00	LB	14.137	19%	2.686	141.370
11	1435651	MORTADELA	10,00	LB	12.963	5%	648	129.629
12	14350103	PECHUGA	20,00	kg	21.532	0%	0	430.640
13	43578525	PIERNA PERNIL CON RABADILLA	180,00	kg	18.197	0%	0	3.275.460
14	14350101	POLLO	20,00	kg	19.469	0%	0	389.380
15	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	20,00	kg	12.668	19%	2.407	253.361
16	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	40,00	Und.	16.671	5%	834	666.857
17	14356110	SALCHICHON X 500 GRS ECONOMICO	40,00	Und.	11.352	5%	568	454.095
18	1435212	HUEVO	1408,00	Und.	745	0%	0	1.048.960
19	14356086	QUESO COSTEÑO	20,00	kg	37.408	0%	0	748.160
20	1435640	QUESO DOBLE CREMA	10,00	kg	34.557	0%	0	345.570
21	1435301	JUGO DE NARANJA	232,00	Und.	1.251	19%	238	290.292
22	1435248	AJO	4,00	kg	17.440	0%	0	69.760
23	1435320	CEBOLLA CABEZONA	30,00	kg	4.553	0%	0	136.590
24	14359696	CEBOLLA CABEZONA ROJA	30,00	kg	6.778	0%	0	203.340
25	1435251	GUAYABA	30,00	kg	5.822	0%	0	174.660
26	1435252	LIMON	3,00	kg	5.577	0%	0	16.731
27	1435326	MORA	20,00	kg	11.051	0%	0	221.020
28	1435272	PAPA	150,00	kg	3.746	0%	0	561.900

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 34

SUBTOTAL	**26.064.809**
IVA	**562.848**
OTROS	**0**
TOTAL	**26.627.657**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 08/07/2026 10:22:38

95526-5125643176

Valor en Letras
VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Rad. 9/07/26

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c50d99baf8eed4400e2836018c549f71e72951e170a9a5d611a246eb7e88547d7c1277f1154834a5f5db648eec39f3fc --Fecha y Hora de Expedición : 08/07/2026 2:22:05 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.15173

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
08/07/2026	07/08/2026	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 BIM 22 RQ 20 PIZARRO

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435273	PIMENTON	20,00	kg	7.666	0%	0	153.320
30	1435264	PIÑA	20,00	kg	5.574	0%	0	111.480
31	3596458	PULPA DE FRUTA	20,00	kg	11.627	19%	2.209	232.538
32	1435275	TOMATE CHONTO	20,00	kg	7.426	0%	0	148.520
33	1435324	TOMATE DE ARBOL	20,00	kg	7.330	0%	0	146.600
34	1435277	ZANAHORIA	20,00	kg	5.737	0%	0	114.740

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 34

SUBTOTAL	26.064.809
IVA	562.848
OTROS	0
TOTAL	26.627.657

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 08/07/2026 10:22:38

Valor en Letras
VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c50d99baf8eed4400e2836018c549f71e72951e170a9a5d611a246eb7e88547d7c1277f1154834a5f5db648eec39f3fc --Fecha y Hora de Expedición : 08/07/2026 2:22:05 p.m.

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-09-11:33 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	94926	**Fecha Registro:**	2026-07-09	**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:	26.064.809,00	**Valor Iva:**	562.848,00	**Valor Total:**	26.627.657,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 15173	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-07-09

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000890587
Fecha Documento	09.07.2026
Fecha Contabilización	09.07.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100240134
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 15173

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	176	KG	29.268,0000	5.151.168
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001700	BOTA DE RES	90	KG	37.401,0000	3.366.090
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	20	KG	32.746,0000	654.920
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	50	KG	30.271,0000	1.513.550
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	120	UND	17.013,9917	2.041.679
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	20	KG	24.149,0000	482.980
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	50	KG	28.712,0000	1.435.600
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	30	KG	21.840,0000	655.200
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	30	KG	20.821,0000	624.630
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200000760	JAMON DE CERDO * 500 G	10	UND	16.823,0000	168.230
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200000805	MORTADELA * 500 G	10	UND	13.611,0000	136.110
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	20	KG	21.532,0000	430.640
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	180	KG	18.197,0000	3.275.460
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	20	KG	19.469,0000	389.380
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	20	UND	15.075,0000	301.500
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	40	UND	17.505,0000	700.200
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	40	UND	11.920,0000	476.800
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	1.408	UND	745,0000	1.048.960
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	20	UND	37.408,0000	748.160
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	10	KG	34.557,0000	345.570

Emisor : YCORTES Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000890587
Fecha Documento	09.07.2026
Fecha Contabilización	09.07.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100240134
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 15173

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	232	UND	1.488,9957	345.447
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	4	KG	17.440,0000	69.760
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	KG	4.553,0000	136.590
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	30	UND	6.778,0000	203.340
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	30	KG	5.822,0000	174.660
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	3	KG	5.577,0000	16.731
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	20	KG	11.051,0000	221.020
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	3.746,0000	561.900
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	20	KG	7.666,0000	153.320
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	20	KG	5.574,0000	111.480
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	20	KG	13.836,0000	276.720
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	7.426,0000	148.520
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	20	KG	7.330,0500	146.601
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	20	KG	5.737,0500	114.741
							TOTAL	26.627.657

Emisor : YCORTES Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	20/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS".(GRUPO 2)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	805.012.451-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA		
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:	8/07/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	141	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	FRANCIZCO PIZARRO			DIRECCIÓN :		Km 1.5 Vía Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA	TECNICO APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISORA
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY TOBON CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	176	$ 29.268	0%	COP 5.151.168
2	CARNE MOLIDA	KILO	50	$ 30.271	0%	COP 1.513.550
3	BOTA DE RES	KILO	90	$ 37.401	0%	COP 3.366.090
4	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	120	$ 14.297	19%	COP 1.715.697
5	CHULETA DE CERDO	KILO	20	$ 24.149	0%	COP 482.980
6	COSTILLA DE CERDO	KILO	50	$ 28.712	0%	COP 1.435.600
7	COSTILLA DE RES	KILO	30	$ 21.840	0%	COP 655.200
8	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	KILO	20	$ 32.746	0%	COP 654.920
9	HUESO CARNUDO	UNIDAD	30	$ 20.821	0%	COP 624.630
10	HUEVO TIPO AA	KILO	1408	$ 745	0%	COP 1.048.960
11	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	20	$ 21.532	0%	COP 430.640
12	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	180	$ 18.197	0%	COP 3.275.460
13	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	20	$ 19.469	0%	COP 389.380
14	AJO	KILO	4	$ 17.440	0%	COP 69.760
15	CEBOLLA BLANCA	KILO	30	$ 4.553	0%	COP 136.590
16	CEBOLLA ROJA	KILO	30	$ 6.778	0%	COP 203.340
17	PAPA PASTUSA	KILO	150	$ 3.746	0%	COP 561.900
18	PIMENTON	KILO	20	$ 7.666	0%	COP 153.320
19	TOMATE	KILO	20	$ 7.426	0%	COP 148.520
20	ZANAHORIA	KILO	20	$ 5.737	0%	COP 114.740
21	GUAYABA	KILO	30	$ 5.822	0%	COP 174.660
22	LIMON COMUN	KILO	3	$ 5.577	0%	COP 16.731
23	MORA	KILO	20	$ 11.051	0%	COP 221.020
24	PINA	KILO	20	$ 5.574	0%	COP 111.480
25	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	20	$ 11.627	19%	COP 232.538
26	TOMATE DE ARBOL	KILO	20	$ 7.330	0%	COP 146.600
27	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	LIBRA	10	$ 14.137	19%	COP 141.370
28	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	232	$ 1.251	19%	COP 290.292
29	MORTADELA EMPACADA AL VACIO	LIBRA	10	$ 12.963	5%	COP 129.629
30	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	10	$ 34.557	0%	COP 345.570
31	QUESO COSTENO	KILO	20	$ 37.408	0%	COP 748.160
32	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	20	$ 12.668	19%	COP 253.361
33	SALCHICHON X 100 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 1000 G	40	$ 11.352	5%	COP 454.095
34	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	40	$ 16.671	5%	COP 666.857

VALOR SIN I.V.A		COP 26.064.809
VALOR I.V.A	19%	COP 500.319
VALOR I.V.A	5%	COP 62.529
VALOR TOTAL		**COP 26.627.657**

FACTURA N° FEL 15173

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	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA	TENCICO 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 FEL15173 PIZARRO JULIO**		**RPC10226**
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2	$ 711.530	
	3	$ 947.211	
	5	$ 676.640	
	6	$ -	
	7	$ -	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**2.335.381**	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	$ 1.048.960	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.048.960**	
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	$ 21.804.138	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**21.804.138**	
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	1.093.730	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.093.730**	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	$ 345.448	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**345.448**	
VALOR TOTAL		26.627.657	

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.15174

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
08/07/2026	07/08/2026	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 J

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14356160	BOLA DE PIERNA	20,00	kg	33.767	0%	0	675.340
2	14350112	CARNE DE CERDO	20,00	kg	24.570	0%	0	491.400
3	1435202	CHORIZO X 6 UND	11,00	Pq	13.123	19%	2.493	144.350
4	43578525	PIERNA PERNIL CON RABADILLA	34,00	kg	16.034	0%	0	545.156
5	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	35,00	Und.	14.322	5%	716	501.267
6	1435248	AJO	5,00	kg	17.102	0%	0	85.510
7	1435207	CEBOLLA RAMA	4,00	kg	6.436	0%	0	25.744
8	14359696	CEBOLLA CABEZONA ROJA	6,00	kg	5.787	0%	0	34.722
9	1435270	CILANTRO	2,00	kg	4.363	0%	0	8.726
10	1435252	LIMON	8,00	kg	4.719	0%	0	37.752
11	1435272	PAPA	30,00	kg	2.848	0%	0	85.440
12	1435273	PIMENTON	6,00	kg	7.365	0%	0	44.190
13	1435263	YUCA	30,00	kg	4.315	0%	0	129.450

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 13

SUBTOTAL	**2.809.046**
IVA	**52.490**
OTROS	**0**
TOTAL	**2.861.536**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 08/07/2026 10:39:09

Valor en Letras
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA 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: 5b82df4d7e01a3ab59a2cf078baf66e2e8c1552cb1ae8d3fb13c3d8d35bc1abed0b42dd8402845a89c8fcc0091d31979 --Fecha y Hora de Expedición : 08/07/2026 2:53:45 p.m.

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHnkramos NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-07-09-11:33 a. m.

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	95026	Fecha Registro:	2026-07-09	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:	2.809.046,00	Valor Iva:	52.490,00		Valor Total:	2.861.536,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO								
Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEL 15174	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-07-09

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

Katherine Ramos.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000890485
Fecha Documento	09.07.2026
Fecha Contabilización	09.07.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100240125
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 15174

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001637	BOLA DE PIERNA RES	20	KG	33.767,0000	675.340
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	20	KG	24.570,0000	491.400
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	11	UND	15.616,0909	171.777
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	34	KG	16.034,0000	545.156
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	35	UND	15.038,0000	526.330
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	5	KG	17.102,0000	85.510
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	6	UND	5.787,0000	34.722
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	2	KG	4.363,0000	8.726
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	8	KG	4.719,0000	37.752
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	30	KG	2.848,0000	85.440
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	6	KG	7.365,0000	44.190
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	30	KG	4.315,0000	129.450
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	4	KG	6.435,7500	25.743
							TOTAL	2.861.536

Emisor : YCORTES Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	20/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS".(GRUPO 2)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	805.012.451-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA		
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:	8/07/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	142	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	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA	TECNICO APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISORA
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY TOBON CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE PIERNA DE RES	KILO	20	$ 33.767	0%	COP 675.340
2	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	20	$ 24.570	0%	COP 491.400
3	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	11	$ 13.123	19%	COP 144.350
4	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	34	$ 16.034	0%	COP 545.156
5	AJO	KILO	5	$ 17.102	0%	COP 85.510
6	CEBOLLA LARGA	KILO	4	$ 6.436	0%	COP 25.744
7	CEBOLLA ROJA	KILO	6	$ 5.787	0%	COP 34.722
8	CILANTRO	KILO	2	$ 4.363	0%	COP 8.726
9	PAPA PASTUSA	KILO	30	$ 2.848	0%	COP 85.440
10	PIMENTON	KILO	6	$ 7.365	0%	COP 44.190
11	YUCA	KILO	30	$ 4.315	0%	COP 129.450
12	LIMON COMUN	KILO	8	$ 4.719	0%	COP 37.752
13	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	35	$ 14.322	5%	COP 501.267
				VALOR SIN I.V.A		COP 2.809.046
				VALOR I.V.A	19%	COP 27.426
				VALOR I.V.A	5%	COP 25.063
				VALOR TOTAL		**COP 2.861.536**

FACTURA N° FEL 15174

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	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA	TENCICO 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 FEL15174 JOLA JULIO**		**RPC10226**
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2	$ 190.166	
	3	$ 37.752	
	5	$ 214.890	
	6	$ 8.726	
	7	$ -	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**451.534**	
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	$ 2.410.002	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**2.410.002**	
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		2.861.536	

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. 15175

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
08/07/2026	07/08/2026	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 172-174

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14356090	BOFE	8,00	kg	14.715	0%	0	117.720
2	14356160	BOLA DE PIERNA	78,00	kg	38.820	0%	0	3.027.960
3	14350112	CARNE DE CERDO	207,00	kg	29.270	0%	0	6.058.890
4	14356102	CARNE DE PECHO	79,00	kg	34.113	0%	0	2.694.927
5	14350105	CARNE DE RES	14,00	kg	37.366	0%	0	523.124
6	14356105	CARNE GOULASH	14,00	kg	32.744	0%	0	458.416
7	14350108	CARNE MOLIDA	46,00	kg	30.396	0%	0	1.398.216
8	14356103	CARNE MUCHACHO	67,00	kg	35.794	0%	0	2.398.198
9	1435202	CHORIZO X 6 UND	88,00	Pq	14.239	19%	2.706	1.253.076
10	14352001	CHULETA DE CERDO	199,00	kg	24.272	0%	0	4.830.128
11	1435205	COSTILLA DE CERDO	147,00	kg	28.088	0%	0	4.128.936
12	14350107	COSTILLA DE RES	38,00	kg	21.957	0%	0	834.366
13	14356106	HUESO CARNUDO	11,00	kg	20.764	0%	0	228.404
14	4358269	LOMO FINO	6,00	kg	59.692	0%	0	358.152
15	14356108	MORILLO DE RES	49,00	kg	34.460	0%	0	1.688.540
16	1435651	MORTADELA	2,00	LB	12.916	5%	646	25.832
17	14350103	PECHUGA	179,00	kg	21.469	0%	0	3.842.951
18	43578525	PIERNA PERNIL CON RABADILLA	236,00	kg	18.161	0%	0	4.285.996
19	14350101	POLLO	8,00	kg	19.421	0%	0	155.368
20	14350111	PUNTA DE ANCA	4,00	kg	58.198	0%	0	232.792
21	4359862	SALCHICHA X LB	4,00	Pq	12.003	19%	2.280	48.010
22	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	74,00	kg	12.620	19%	2.398	933.892
23	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	48,00	Und.	15.075	5%	754	723.611
24	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	21,00	Und.	16.624	5%	831	349.100
25	14356201	SALCHICHON DE POLLO X500 GRS	12,00	Und.	13.200	5%	660	158.400
26	1435240	SALCHICHON ESTANDAR TRADICIONAL X 500 GRS	29,00	Und.	11.301	5%	565	327.728
27	14350113	SOBREBARRIGA	20,00	kg	35.259	0%	0	705.180

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 54

SUBTOTAL	**50.225.499**
IVA	**508.746**
OTROS	**0**
TOTAL	**50.734.245**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 08/07/2026 11:20:50

Valor en Letras
CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5dd5e59cb9aea13dee8b6cd0ee6eceeb647d1677ddbb1a9d7c6fa3edf928ec1c343d9a2b4808234c6f66340f1aa8863b --Fecha y Hora de Expedición : 08/07/2026 3:15:44 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.15175

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
08/07/2026	07/08/2026	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 172-174

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
28	14350109	TOCINO	5,00	kg	21.425	0%	0	107.125
29	1435212	HUEVO	31,00	Und.	746	0%	0	23.126
30	14356166	QUESO CAMPESINO	51,00	kg	27.700	0%	0	1.412.700
31	14356086	QUESO COSTEÑO	21,00	kg	37.366	0%	0	784.686
32	4352698	YOGURT	1,00	Und.	2.466	19%	468	2.466
33	1435248	AJO	35,00	kg	17.469	0%	0	611.415
34	1435320	CEBOLLA CABEZONA	67,00	kg	4.580	0%	0	306.860
35	1435207	CEBOLLA RAMA	9,00	kg	7.163	0%	0	64.467
36	14359696	CEBOLLA CABEZONA ROJA	68,00	kg	6.810	0%	0	463.080
37	1435251	GUAYABA	44,00	kg	5.850	0%	0	257.400
38	1435235	HABICHUELA	1,00	kg	9.539	0%	0	9.539
39	1435209	LECHUGA	4,00	kg	7.714	0%	0	30.856
40	1435252	LIMON	2,00	kg	5.605	0%	0	11.210
41	14356132	LIMON MANDARINA	2,00	kg	5.495	0%	0	10.990
42	1435278	LULO	79,00	kg	9.093	0%	0	718.347
43	1435260	MANGO	15,00	kg	7.992	0%	0	119.880
44	1435259	MARACUYA	42,00	kg	8.350	0%	0	350.700
45	1435271	MAZORCA	9,00	kg	7.158	0%	0	64.422
46	1435326	MORA	79,00	kg	11.202	0%	0	884.958
47	1435272	PAPA	144,00	kg	3.774	0%	0	543.456
48	1435273	PIMENTON	31,00	kg	7.693	0%	0	238.483
49	1435264	PIÑA	4,00	kg	5.600	0%	0	22.400
50	3596458	PULPA DE FRUTA	2,00	kg	11.573	19%	2.199	23.146
51	1435323	REMOLACHA	2,00	kg	6.452	0%	0	12.904
52	1435275	TOMATE CHONTO	67,00	kg	7.446	0%	0	498.882
53	1435324	TOMATE DE ARBOL	72,00	kg	7.358	0%	0	529.776
54	1435277	ZANAHORIA	58,00	kg	5.764	0%	0	334.312

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 54

SUBTOTAL	**50.225.499**
IVA	**508.746**
OTROS	**0**
TOTAL	**50.734.245**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 08/07/2026 11:20:50

Valor en Letras
CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5dd5e59cb9aea13dee8b6cd0ee6eceeb647d1677ddbb1a9d7c6fa3edf928ec1c343d9a2b4808234c6f66340f1aa8863b --Fecha y Hora de Expedición : 08/07/2026 3:15:44 p.m.

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-09-11:33 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	95126	**Fecha Registro:**	2026-07-09	**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:	50.225.499,00	**Valor Iva:**	508.746,00	**Valor Total:**	50.734.245,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 15175	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-07-09

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000891050
Fecha Documento	10.07.2026
Fecha Contabilización	10.07.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100240371
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 15175

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001590	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	8	KG	14.715,0000	117.720
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001637	BOLA DE PIERNA RES	78	KG	38.820,0000	3.027.960
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	207	KG	29.270,0000	6.058.890
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	79	KG	34.113,0000	2.694.927
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001700	BOTA DE RES	14	KG	37.366,0000	523.124
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	14	KG	32.744,0000	458.416
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	46	KG	30.396,0000	1.398.216
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001639	CARNE POSTA MUCHACHO	67	KG	35.794,0000	2.398.198
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	88	UND	16.945,0000	1.491.160
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	199	KG	24.272,0000	4.830.128
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	147	KG	28.088,0000	4.128.936
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	38	KG	21.957,0000	834.366
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	11	KG	20.764,0000	228.404
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001683	LOMO FINO DE RES	6	KG	59.692,0000	358.152
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001445	CARNE MORRILLO	49	KG	34.460,0000	1.688.540
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200000805	MORTADELA * 500 G	2	UND	13.562,0000	27.124
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	179	KG	21.469,0000	3.842.951
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	236	KG	18.161,0000	4.285.996
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	8	KG	19.421,0000	155.368
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001691	PUNTA DE ANCA DE RES	4	KG	58.198,0000	232.792

Emisor : YCORTES Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000891050
Fecha Documento	10.07.2026
Fecha Contabilización	10.07.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100240371
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 15175

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200002398	SALCHICHA TIPO PERRO 15 A 39 G	4	UND	14.283,0000	57.132
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	74	UND	15.017,9865	1.111.331
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	48	UND	15.829,0000	759.792
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	21	UND	17.455,0000	366.555
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	29	UND	11.866,0000	344.114
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001442	SOBREBARRIGA RES	20	KG	35.259,0000	705.180
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001692	TOCINO CARNUDO DE CERDO	5	KG	21.425,0000	107.125
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	31	UND	746,0000	23.126
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	51	UND	27.700,0000	1.412.700
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	21	UND	37.366,0000	784.686
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200000734	YOGURT BOLSA *200 ML	1	UND	2.935,0000	2.935
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	35	KG	17.469,0000	611.415
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	67	KG	4.580,0000	306.860
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	9	KG	7.163,0000	64.467
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	68	UND	6.810,0000	463.080
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	44	KG	5.850,0000	257.400
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	1	KG	9.539,0000	9.539
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	4	UND	7.714,0000	30.856
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	2	KG	5.605,0000	11.210
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	2	UND	5.495,0000	10.990

Emisor : YCORTES Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000891050
Fecha Documento	10.07.2026
Fecha Contabilización	10.07.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100240371
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 15175

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	79	UND	9.093,0000	718.347
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200001483	MANGO PARA JUGO	15	KG	7.992,0000	119.880
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	42	UND	8.350,0000	350.700
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	9	KG	7.158,0000	64.422
0045	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	79	KG	11.202,0000	884.958
0046	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	144	KG	3.774,0000	543.456
0047	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	31	KG	7.693,0000	238.483
0048	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	4	KG	5.600,0000	22.400
0049	CD01	CADS Buenaven WM	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	2	KG	13.772,0000	27.544
0050	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	2	KG	6.452,0000	12.904
0051	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	67	KG	7.446,0000	498.882
0052	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	72	KG	7.358,0000	529.776
0053	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	58	KG	5.764,0000	334.312
0054	CD01	CADS Buenaven WM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	12	UND	13.860,0000	166.320
							TOTAL	50.734.245

Emisor : YCORTES Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	20/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS".(GRUPO 2)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	805.012.451-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA		
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:	8/07/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	143	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHARCO NARIÑO			DIRECCIÓN :		Km 1.5 Vía Cali – Condolaria Condominio Industrial La Nubia B22	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA	TECNICO APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISORA
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY TOBON CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	KILO	8	$ 14.715	0%	COP 117.720
2	BOLA DE PIERNA DE RES	KILO	78	$ 38.820	0%	COP 3.027.960
3	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	207	$ 29.270	0%	COP 6.058.890
4	CARNE POSTA MUCHACHO	KILO	67	$ 35.794	0%	COP 2.398.198
5	PECHO DE RES	KILO	79	$ 34.113	0%	COP 2.694.927
6	CARNE MOLIDA	KILO	46	$ 30.396	0%	COP 1.398.216
7	BOTA DE RES	KILO	14	$ 37.366	0%	COP 523.124
8	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	88	$ 14.239	19%	COP 1.253.076
9	CHULETA DE CERDO	KILO	199	$ 24.272	0%	COP 4.830.128
10	COSTILLA DE CERDO	KILO	147	$ 28.088	0%	COP 4.128.936
11	COSTILLA DE RES	KILO	38	$ 21.957	0%	COP 834.366
12	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	KILO	14	$ 32.744	0%	COP 458.416
13	HUESO CARNUDO	UNIDAD	11	$ 20.764	0%	COP 228.404
14	HUEVO TIPO AA	KILO	31	$ 746	0%	COP 23.126
15	LOMO FINO DE RES	KILO	6	$ 59.692	0%	COP 358.152
16	CARNE MORRILLO	KILO	49	$ 34.460	0%	COP 1.688.540
17	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	179	$ 21.469	0%	COP 3.842.951
18	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	236	$ 18.161	0%	COP 4.285.996
9	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	8	$ 19.421	0%	COP 155.368
20	PUNTA DE ANCA DE RES	KILO	4	$ 58.198	0%	COP 232.792
21	SOBREBARRIGA DE RES	KILO	20	$ 35.259	0%	COP 705.180
22	TOCINO	KILO	5	$ 21.425	0%	COP 107.125
23	AJO	KILO	35	$ 17.469	0%	COP 611.415
24	CEBOLLA BLANCA	KILO	67	$ 4.580	0%	COP 306.860
25	CEBOLLA LARGA	KILO	9	$ 7.163	0%	COP 64.467
26	CEBOLLA ROJA	KILO	68	$ 6.810	0%	COP 463.080
27	HABICHUELA	KILO	1	$ 9.539	0%	COP 9.539
28	LECHUGA BATAVIA	KILO	4	$ 7.714	0%	COP 30.856
29	MAZORCA	KILO	9	$ 7.158	0%	COP 64.422
30	PAPA PASTUSA	KILO	144	$ 3.774	0%	COP 543.456
31	PIMENTON	KILO	31	$ 7.693	0%	COP 238.483
32	REMOLACHA	KILO	2	$ 6.452	0%	COP 12.904
33	TOMATE	KILO	67	$ 7.446	0%	COP 498.882
34	ZANAHORIA	KILO	58	$ 5.764	0%	COP 334.312
35	GUAYABA	KILO	44	$ 5.850	0%	COP 257.400
36	LIMON COMUN	KILO	2	$ 5.605	0%	COP 11.210
37	LIMON MANDARINA	KILO	2	$ 5.495	0%	COP 10.990
38	LULO	KILO	79	$ 9.093	0%	COP 718.347
39	MANGO	KILO	15	$ 7.992	0%	COP 119.880
40	MARACUYA	KILO	42	$ 8.350	0%	COP 350.700
41	MORA	KILO	79	$ 11.202	0%	COP 884.958
42	PINA	KILO	4	$ 5.600	0%	COP 22.400
43	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	2	$ 11.573	19%	COP 23.146
44	TOMATE DE ARBOL	KILO	72	$ 7.358	0%	COP 529.776
45	MORTADELA EMPACADA AL VACIO	LIBRA	2	$ 12.916	5%	COP 25.832
46	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	51	$ 27.700	0%	COP 1.412.700
47	QUESO COSTENO	KILO	21	$ 37.366	0%	COP 784.686
48	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	74	$ 12.620	19%	COP 933.892
49	SALCHICHA PERRO X 500 GRS EMPACADO AL VACIO	PAQUETE * 500 GR	4	$ 12.003	19%	COP 48.010
50	SALCHICHON X 100 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 1000 G	29	$ 11.301	5%	COP 327.728
51	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	48	$ 15.075	5%	COP 723.611
52	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	21	$ 16.624	5%	COP 349.100
53	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	12	$ 13.200	5%	COP 158.400
54	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	1	$ 2.466	19%	COP 2.466

VALOR SIN I.V.A		COP 50.225.499
VALOR I.V.A	19%	COP 429.512
VALOR I.V.A	5%	COP 79.234
VALOR TOTAL		**COP 50.734.245**

FACTURA N° FEL 15175

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 SATISFACCIÓN: ¿QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

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

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA	TENCICO 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 FEL15175 CHARCO JULIO**		**RPC10226**
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2	$ 2.288.004	
	3	$ 2.933.205	
	5	$ 890.672	
	6	$ -	
	7	$ -	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**6.111.881**	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	$ 23.126	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**23.126**	
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	$ 42.398.918	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**42.398.918**	
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	$ 2.200.320	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**2.200.320**	
VALOR TOTAL		50.734.245	

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.15179

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
08/07/2026	07/08/2026	Credito

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

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	240,00	kg	24.451	0%	0	5.868.240
2	14356102	CARNE DE PECHO	45,00	kg	31.547	0%	0	1.419.615
3	1435239	CHORIZO X 50 GRS	460,00	Und.	1.539	19%	293	708.168
4	1435237	JAMON	10,00	kg	22.050	19%	4.190	220.504
5	14350103	PECHUGA	500,00	kg	17.707	0%	0	8.853.500
6	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	33,00	kg	8.956	19%	1.702	295.558
7	1435212	HUEVO	4440,00	Und.	647	0%	0	2.872.680
8	SO	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	80,00	kg	15.872	0%	0	1.269.760
9	14356166	QUESO CAMPESINO	20,00	kg	22.383	0%	0	447.660
10	1435640	QUESO DOBLE CREMA	12,00	kg	30.568	0%	0	366.816
11	14352698	YOGURT	400,00	Und.	1.255	19%	239	502.185
12	1435248	AJO	5,00	kg	14.020	0%	0	70.100
13	1435320	CEBOLLA CABEZONA	90,00	kg	3.167	0%	0	285.030
14	1435270	CILANTRO	2,00	kg	8.980	0%	0	17.960
15	1435235	HABICHUELA	50,00	kg	8.183	0%	0	409.150
16	1435209	LECHUGA	31,00	kg	5.486	0%	0	170.066
17	1435252	LIMON	69,00	kg	4.761	0%	0	328.509
18	1435271	MAZORCA	12,00	kg	5.577	0%	0	66.924
19	1435272	PAPA	600,00	kg	2.542	0%	0	1.525.200
20	14350198	PAPAYA	44,00	kg	4.203	0%	0	184.932
21	1435262	PEPINO	13,00	kg	3.639	0%	0	47.307
22	1435273	PIMENTON	22,00	kg	6.031	0%	0	132.682
23	1435264	PIÑA	48,00	kg	4.310	0%	0	206.880
24	1435208	PLATANO VERDE	220,00	kg	4.041	0%	0	889.020
25	13596458	PULPA DE FRUTA	129,00	kg	10.982	19%	2.086	1.416.615
26	1435323	REMOLACHA	13,00	kg	4.333	0%	0	56.329
27	1435211	REPOLLO	12,00	kg	3.640	0%	0	43.680
28	14356928	SANDIA	54,00	kg	3.906	0%	0	210.924

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 32

SUBTOTAL	**30.544.699**
IVA	**597.176**
OTROS	**0**
TOTAL	**31.141.875**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 08/07/2026 12:59:41

Valor en Letras
TREINTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 562c1abe3b7677189759dff09ed9b17d62112fc6275fb5e4e6abf84521396de52431779f61a9fa9783fc10a9999fcac7 --Fecha y Hora de Expedición : 08/07/2026 3:18:28 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.15179

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
08/07/2026	07/08/2026	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
29	1435275	TOMATE CHONTO	69,00	kg	5.932	0%	0	409.308
30	1435263	YUCA	48,00	kg	3.917	0%	0	188.016
31	1435277	ZANAHORIA	99,00	kg	4.219	0%	0	417.681
32	14356087	BANANO	820,00	Und.	785	0%	0	643.700

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 32

SUBTOTAL	30.544.699
IVA	597.176
OTROS	0
TOTAL	31.141.875

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 08/07/2026 12:59:41

Valor en Letras
TREINTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 562c1abe3b7677189759dff09ed9b17d62112fc6275fb5e4e6abf84521396de52431779f61a9fa9783fc10a9999fcac7 --Fecha y Hora de Expedición : 08/07/2026 3:18:28 p.m.

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-09-11:33 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	95326	**Fecha Registro:**	2026-07-09	**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:	30.544.699,00	**Valor Iva:**	597.176,00	**Valor Total:**	31.141.875,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 15179	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-07-09

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000890399
Fecha Documento	09.07.2026
Fecha Contabilización	09.07.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F402 Comedor EMAVICAD
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100240112
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA 15179

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor EMAVICAD	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	240	KG	24.451,0000	5.868.240
0002	CT02	Comedor EMAVICAD	200001686	PECHO DE RES	45	KG	31.547,0000	1.419.615
0003	CT02	Comedor EMAVICAD	200001800	CHORIZO 50 GR	460	UND	1.831,4109	842.449
0004	CT02	Comedor EMAVICAD	200001737	HUEVO	4.440	UND	647,0000	2.872.680
0005	CT02	Comedor EMAVICAD	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	500	KG	17.707,8660	8.853.933
0006	CT02	Comedor EMAVICAD	200002106	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	80	KG	15.872,0000	1.269.760
0007	CT02	Comedor EMAVICAD	200001584	AJO	5	KG	14.020,0000	70.100
0008	CT02	Comedor EMAVICAD	200001541	CEBOLLA CABEZONA	90	KG	3.167,0000	285.030
0009	CT02	Comedor EMAVICAD	200001451	CILANTRO	2	KG	8.980,0000	17.960
0010	CT02	Comedor EMAVICAD	200001470	HABICHUELA	50	KG	8.183,0000	409.150
0011	CT02	Comedor EMAVICAD	200001486	MAZORCA	12	KG	5.577,0000	66.924
0012	CT02	Comedor EMAVICAD	200001575	PAPA PASTUSA	600	KG	2.542,0000	1.525.200
0013	CT02	Comedor EMAVICAD	200001508	PEPINO COHOMBRO	13	KG	3.639,0000	47.307
0014	CT02	Comedor EMAVICAD	200001511	PIMENTON	22	KG	6.031,0000	132.682
0015	CT02	Comedor EMAVICAD	200001516	PLATANO	220	KG	4.041,0000	889.020
0016	CT02	Comedor EMAVICAD	200001539	REMOLACHA	13	KG	4.333,0000	56.329
0017	CT02	Comedor EMAVICAD	200001540	REPOLLO	12	KG	3.640,0000	43.680
0018	CT02	Comedor EMAVICAD	200001546	TOMATE CHONTO	69	KG	5.932,0000	409.308
0019	CT02	Comedor EMAVICAD	200001550	YUCA	48	KG	3.917,0000	188.016
0020	CT02	Comedor EMAVICAD	200001552	ZANAHORIA	99	KG	4.219,0000	417.681

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: 5000890399
Fecha Documento	09.07.2026
Fecha Contabilización	09.07.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F402 Comedor EMAVICAD
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100240112
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA 15179

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT02	Comedor EMAVICAD	200001478	LIMON COMUN	69	KG	4.761,0000	328.509
0022	CT02	Comedor EMAVICAD	200001514	PIÑA	48	KG	4.310,0000	206.880
0023	CT02	Comedor EMAVICAD	200001721	BANANO	820	UND	785,0000	643.700
0024	CT02	Comedor EMAVICAD	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	19	KG	13.068,5789	248.303
0025	CT02	Comedor EMAVICAD	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	66	KG	13.068,5758	862.526
0026	CT02	Comedor EMAVICAD	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	22	KG	13.068,5909	287.509
0027	CT02	Comedor EMAVICAD	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	22	KG	13.068,5909	287.509
0028	CT02	Comedor EMAVICAD	200001476	JAMON	10	KG	26.239,5000	262.395
0029	CT02	Comedor EMAVICAD	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	12	KG	30.568,0000	366.816
0030	CT02	Comedor EMAVICAD	200001534	QUESO BLOQUE CAMPESINO	20	KG	22.383,0000	447.660
0031	CT02	Comedor EMAVICAD	200001542	SALCHICHA MANGUERA	33	KG	10.657,6364	351.702
0032	CT02	Comedor EMAVICAD	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	400	UND	1.493,4500	597.380
0033	CT02	Comedor EMAVICAD	200001505	PATILLA	54	KG	3.906,0000	210.924
0034	CT02	Comedor EMAVICAD	200001564	LECHUGA	31	KG	5.486,0000	170.066
0035	CT02	Comedor EMAVICAD	200001501	PAPAYA	44	KG	4.203,0000	184.932
							TOTAL	31.141.875

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

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	20/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS".(GRUPO 2)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	805.012.451-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA		
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:	8/07/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	145	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	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA	TECNICO APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISORA
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY TOBON CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	240	$ 24.451	0%	COP 5.868.240
2	PECHO DE RES	KILO	45	$ 31.547	0%	COP 1.419.615
3	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	460	$ 1.539	19%	COP 708.168
4	HUEVO TIPO AA	KILO	4440	$ 647	0%	COP 2.872.680
5	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	500	$ 17.707	0%	COP 8.853.500
6	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO X 220 GRS	KILO	80	$ 15.872	0%	COP 1.269.760
7	AJO	KILO	5	$ 14.020	0%	COP 70.100
8	CEBOLLA BLANCA	KILO	90	$ 3.167	0%	COP 285.030
9	CILANTRO	KILO	2	$ 8.980	0%	COP 17.960
10	HABICHUELA	KILO	50	$ 8.183	0%	COP 409.150
11	LECHUGA BATAVIA	KILO	31	$ 5.486	0%	COP 170.066
12	MAZORCA	KILO	12	$ 5.577	0%	COP 66.924
13	PAPA PASTUSA	KILO	600	$ 2.542	0%	COP 1.525.200
14	PEPINO COHOMBRO	KILO	13	$ 3.639	0%	COP 47.307
15	PIMENTON	KILO	22	$ 6.031	0%	COP 132.682
16	PLATANO VERDE	KILO	220	$ 4.041	0%	COP 889.020
17	REMOLACHA	KILO	13	$ 4.333	0%	COP 56.329
18	-REPOLLO	KILO	12	$ 3.640	0%	COP 43.680
19	TOMATE	KILO	69	$ 5.932	0%	COP 409.308
20	YUCA	KILO	48	$ 3.917	0%	COP 188.016
21	ZANAHORIA	KILO	99	$ 4.219	0%	COP 417.681
22	LIMON COMUN	KILO	69	$ 4.761	0%	COP 328.509
23	PINA	KILO	48	$ 4.310	0%	COP 206.880
24	PAPAYA	KILO	44	$ 4.203	0%	COP 184.932
25	BANANO	UNIDAD	820	$ 785	0%	COP 643.700
26	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	129	$ 10.982	19%	COP 1.416.615
27	SANDIA	KILO	54	$ 3.906	0%	COP 210.924
28	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	KILO	10	$ 22.050	19%	COP 220.504
29	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	12	$ 30.568	0%	COP 366.816
30	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	20	$ 22.383	0%	COP 447.660
31	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	33	$ 8.956	19%	COP 295.558
32	YOGURT ENTRE 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	400	$ 1.255	19%	COP 502.185

VALOR SIN I.V.A		COP 30.544.699
VALOR I.V.A	19%	COP 597.176
VALOR I.V.A	5%	COP 0
VALOR TOTAL		**COP 31.141.875**

FACTURA Nº FEL 15179

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	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA	TENCICO 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	**JULIO EMAVI COMEDOR CADETES FV FEL15179**	**RPC10226**
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1	
	2	1.634.247
	3	4.149.737
	5	2.187.226
	6	17.960
	7	-
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**7.989.170**
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	2.872.680
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**2.872.680**
A-05-01-01-000-004 PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	N/A	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	18.867.949
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**18.867.949**
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	1.412.076
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.412.076**
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		**31.141.875**

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.15180

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**
08/07/2026	07/08/2026	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 CERRO

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	RCA22	CADERA DE RES	25,00	kg	37.562	0%	0	939.050
2	14350112	CARNE DE CERDO	40,00	kg	24.451	0%	0	978.040
3	14350108	CARNE MOLIDA	15,00	kg	30.897	0%	0	463.455
4	1435239	CHORIZO X 50 GRS	100,00	Und.	1.539	19%	293	153.950
5	14350107	COSTILLA DE RES	20,00	kg	19.128	0%	0	382.560
6	1435237	JAMON	4,00	LB	11.020	19%	2.094	44.081
7	14356108	MORILLO DE RES	45,00	kg	30.111	0%	0	1.354.995
8	14350103	PECHUGA	110,00	kg	17.707	0%	0	1.947.770
9	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	25,00	kg	8.956	19%	1.702	223.908
10	1435240	SALCHICHON ESTANDAR TRADICIONAL X 500 GRS	10,00	Und.	8.608	5%	430	86.076
11	14350109	TOCINO	10,00	kg	17.631	0%	0	176.310
12	1435212	HUEVO	610,00	Und.	647	0%	0	394.670
13	43569524	PESCADO	15,00	kg	25.668	0%	0	385.020
14	14356166	QUESO CAMPESINO	2,00	kg	22.383	0%	0	44.766
15	43526982	YOGURT	187,00	Und.	1.255	19%	239	234.771
16	1435301	JUGO DE NARANJA	216,00	Und.	1.034	19%	196	223.260
17	43526952	EMPANADA	12,00	Pq	8.548	19%	1.624	102.575
18	35628322	AVENA	104,00	Und.	1.779	19%	338	185.015
19	1435320	CEBOLLA CABEZONA	25,00	kg	3.167	0%	0	79.175
20	1435207	CEBOLLA RAMA	15,00	kg	6.526	0%	0	97.890
21	14356132	LIMON MANDARINA	30,00	kg	5.001	0%	0	150.030
22	1435272	PAPA	80,00	kg	2.542	0%	0	203.360
23	1435236	PAPA AMARILLA	15,00	kg	5.348	0%	0	80.220
24	1435264	PIÑA	20,00	kg	4.310	0%	0	86.200
25	1435208	PLATANO VERDE	35,00	kg	4.041	0%	0	141.435
26	35964583	PULPA DE FRUTA	63,00	kg	10.982	19%	2.086	691.835
27	1435275	TOMATE CHONTO	30,00	kg	5.932	0%	0	177.960

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 29

SUBTOTAL	**10.148.907**
IVA	**357.589**
OTROS	**0**
TOTAL	**10.506.496**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 08/07/2026 13:17:19

Valor en Letras
DIEZ MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 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: 1f33289b20bba6bb27e381c6c86bd56f34913487243524700bf18668970141c282ba43827567678ff5247af4b8ce0e96 --Fecha y Hora de Expedición : 08/07/2026 4:28:00 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.15180

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
08/07/2026	07/08/2026	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 CERRO

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
28	1435263	YUCA	20,00	kg	3.917	0%	0	78.340
29	1435277	ZANAHORIA	10,00	kg	4.219	0%	0	42.190

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 29

SUBTOTAL	10.148.907
IVA	357.589
OTROS	0
TOTAL	10.506.496

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 08/07/2026 13:17:19

Valor en Letras
DIEZ MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 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: 1f33289b20bba6bb27e381c6c86bd56f3491348724352470 0bf18668970141c282ba43827567678ff5247af4b8ce0e96 --Fecha y Hora de Expedición : 08/07/2026 4:28:00 p.m.

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-09-11:33 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	95426	**Fecha Registro:**	2026-07-09	**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:	10.148.907,00	**Valor Iva:**	357.589,00	**Valor Total:**	10.506.496,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 15180	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-07-09

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000891705
Fecha Documento	14.07.2026
Fecha Contabilización	14.07.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100240393
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 15180

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001441	CARNE DE RES CADERA	25	KG	37.562,0000	939.050
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	40	KG	24.451,0000	978.040
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	15	KG	30.897,0000	463.455
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001800	CHORIZO 50 GR	100	UND	1.832,0100	183.201
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	20	KG	19.128,0000	382.560
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200000760	JAMON DE CERDO * 500 G	4	UND	13.114,0000	52.456
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	110	KG	17.707,0000	1.947.770
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	25	UND	10.658,0400	266.451
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	10	UND	9.038,0000	90.380
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001692	TOCINO CARNUDO DE CERDO	10	KG	17.631,0000	176.310
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	610	UND	647,0000	394.670
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200000691	SIERRA EN POSTA * 1 KG	15	UND	25.668,0000	385.020
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	2	UND	22.383,0000	44.766
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200000734	YOGURT BOLSA *200 ML	187	UND	1.493,9947	279.377
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	216	UND	1.229,9954	265.679
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200002600	EMPANADA PRECODIA DE CARNE 100-150 G	12	UND	10.172,0000	122.064
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001720	AVENA EN BOLSA	104	UND	2.117,0000	220.168
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	25	KG	3.167,0000	79.175
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	15	KG	6.526,0000	97.890
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	30	UND	5.001,0000	150.030

Emisor : YCORTES Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000891705
Fecha Documento	14.07.2026
Fecha Contabilización	14.07.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100240393
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 15180

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	80	KG	2.542,0000	203.360
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	15	KG	5.348,0000	80.220
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	20	KG	4.310,0000	86.200
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	35	KG	4.041,0000	141.435
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	63	KG	13.068,0000	823.284
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	30	KG	5.932,0000	177.960
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	20	KG	3.917,0000	78.340
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	10	KG	4.219,0000	42.190
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001445	CARNE MORRILLO	45	KG	30.111,0000	1.354.995
							TOTAL	10.506.496

Emisor : YCORTES Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	20/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS".(GRUPO 2)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	805.012.451-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA		
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:	8/07/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	146	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	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA	TECNICO APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISORA
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY TOBÓN CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE RES CADERA	KILO	25	$ 37.562	0%	COP 939.050
2	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	40	$ 24.451	0%	COP 978.040
3	CARNE MOLIDA	KILO	15	$ 30.897	0%	COP 463.455
4	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	100	$ 1.539	19%	COP 153.950
5	COSTILLA DE RES	KILO	20	$ 19.128	0%	COP 382.560
6	HUEVO TIPO AA	KILO	610	$ 647	0%	COP 394.670
7	CARNE MORRILLO	KILO	45	$ 30.111	0%	COP 1.354.995
8	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	110	$ 17.707	0%	COP 1.947.770
9	PESCADO SIERRA EN POSTA * 1 KG	KILO	15	$ 25.668	0%	COP 385.020
10	TOCINO	KILO	10	$ 17.631	0%	COP 176.310
11	CEBOLLA BLANCA	KILO	25	$ 3.167	0%	COP 79.175
12	CEBOLLA LARGA	KILO	15	$ 6.526	0%	COP 97.890
13	PAPA PASTUSA	KILO	80	$ 2.542	0%	COP 203.360
14	PAPA CRIOLLA	KILO	15	$ 5.348	0%	COP 80.220
15	PLATANO VERDE	KILO	35	$ 4.041	0%	COP 141.435
16	TOMATE	KILO	30	$ 5.932	0%	COP 177.960
17	YUCA	KILO	20	$ 3.917	0%	COP 78.340
18	ZANAHORIA	KILO	10	$ 4.219	0%	COP 42.190
19	LIMON MANDARINA	KILO	30	$ 5.001	0%	COP 150.030
20	PIÑA	KILO	20	$ 4.310	0%	COP 86.200
21	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	63	$ 10.982	19%	COP 691.835
22	EMPANADA	PQ X 10 UNIDADES	12	$ 8.548	19%	COP 102.575
23	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	LIBRA	4	$ 11.020	19%	COP 44.081
24	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	216	$ 1.034	19%	COP 223.261
25	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	2	$ 22.383	0%	COP 44.766
26	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	25	$ 8.956	19%	COP 223.908
27	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 500 G ECONOMICO	10	$ 8.608	5%	COP 86.076
28	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	187	$ 1.255	19%	COP 234.771
29	AVENA NATURAL LIQUIDA BOLSA X 200 ML	UNIDAD	104	$ 1.779	19%	COP 185.015

VALOR SIN I.V.A		COP 10.148.907
VALOR I.V.A	19%	COP 353.285
VALOR I.V.A	5%	COP 4.304
VALOR TOTAL		**COP 10.506.496**

FACTURA N° FEL 15180

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	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA	TENCICO 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 FEL15180 CERRO JULIO**		**RPC10226**
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2	$ 1.355.025	
	3	$ 1.200.949	
	5	$ 1.404.110	
	6	$ 1.835.066	
	7	$ -	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**5.795.150**	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	$ 3.779.690	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**3.779.690**	
A-05-01-01-000-004 PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	N/A		
VALOR TOTAL	**TOTAL**	-	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1		
VALOR TOTAL	**TOTAL**	-	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A		
VALOR TOTAL	**TOTAL**	-	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9	666.376	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**666.376**	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	$ 265.280	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**265.280**	
VALOR TOTAL		10.506.496	

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.15181

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
08/07/2026	07/08/2026	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 VO

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	RCA22	CADERA DE RES	12,00	kg	33.558	0%	0	402.696
2	14350108	CARNE MOLIDA	10,00	kg	27.579	0%	0	275.790
3	14356103	CARNE MUCHACHO	12,00	kg	35.063	0%	0	420.756
4	14352001	CHULETA DE CERDO	14,00	kg	20.348	0%	0	284.872
5	14350107	COSTILLA DE RES	17,00	kg	26.108	0%	0	443.836
6	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	47,00	Und.	14.322	5%	716	673.130
7	1435321	MANZANA	5,00	kg	12.923	0%	0	64.615
8	1435264	PIÑA	1,00	kg	4.720	0%	0	4.720

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 8

SUBTOTAL	**2.570.415**
IVA	**33.656**
OTROS	**0**
TOTAL	**2.604.071**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 08/07/2026 13:30:47

Valor en Letras
DOS MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL SETENTA 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: e6412f36c7cd0d804fd9734345dfcf1a7e1b3adbcd4fd224d47e221bbc7a5cf20f6f94a5f771b2c825d44d7e760e028e --Fecha y Hora de Expedición : 08/07/2026 4:29:30 p.m.

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-09-11:33 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	95526	**Fecha Registro:**	2026-07-09	**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:	2.570.415,00	**Valor Iva:**	33.656,00	**Valor Total:**	2.604.071,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 15181	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-07-09

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000891629
Fecha Documento	14.07.2026
Fecha Contabilización	14.07.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100240615
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 15181

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001441	CARNE DE RES CADERA	12	KG	33.558,0000	402.696
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	10	KG	27.579,0000	275.790
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001639	CARNE POSTA MUCHACHO	12	KG	35.063,0000	420.756
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	14	KG	20.348,0000	284.872
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	47	UND	15.038,0213	706.787
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200002517	MANZANA ROJA * KG	5	KG	12.923,0000	64.615
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	1	KG	4.720,0000	4.720
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	17	KG	26.107,9412	443.835
							TOTAL	2.604.071

Emisor : YCORTES Firma : _____

Recibe : Firma : _____

ROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

o. 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:	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA		
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:	8/07/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	147	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA (CASCO URBANO Y CANTON MILITAR "ISLA NAVAL")			DIRECCIÓN :		Km 1.5 Via Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA	TECNICO APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISORA
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY TOBÓN CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE RES CADERA	KILO	12	$ 33.558	0%	COP 402.696
2	CARNE POSTA MUCHACHO	KILO	12	$ 35.063	0%	COP 420.756
3	CARNE MOLIDA	KILO	10	$ 27.579	0%	COP 275.790
4	CHULETA DE CERDO	KILO	14	$ 20.348	0%	COP 284.872
5	COSTILLA DE CERDO	KILO	17	$ 26.108	0%	COP 443.836
6	MANZANA ROJA	KILO	5	$ 12.923	0%	COP 64.615
7	PINA	KILO	1	$ 4.720	0%	COP 4.720
8	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	47	$ 14.322	5%	COP 673.130
			VALOR SIN I.V.A			COP 2.570.415
			VALOR I.V.A		19%	COP 0
			VALOR I.V.A		5%	COP 33.656
			VALOR TOTAL			**COP 2.604.071**

FACTURA N° FEL 15181

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	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA	TECNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	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 FEL15181 V. OPER JULIO**		**RPC10226**
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2	$ 673.130	
	3	$ 875.451	
	5	$ 284.872	
	6		
	7	$ -	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.833.453**	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3		
VALOR TOTAL	**TOTAL**	-	
A-05-01-01-000-004 PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	N/A		
VALOR TOTAL	**TOTAL**	-	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1		
VALOR TOTAL	**TOTAL**	-	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A		
VALOR TOTAL	**TOTAL**	-	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
VALOR TOTAL	**TOTAL**	-	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	$ 770.618	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**770.618**	
VALOR TOTAL		2.604.071	

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.15183

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**
08/07/2026	07/08/2026	Credito

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

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-012-2026;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA DOCORDO RQ 176

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14356250	CARNE BOLA NEGRA	55,00	kg	38.794	0%	0	2.133.670
2	14350112	CARNE DE CERDO	77,00	kg	28.930	0%	0	2.227.610
3	14350108	CARNE MOLIDA	30,00	kg	29.499	0%	0	884.970
4	1435202	CHORIZO X 6 UND	24,00	Pq	14.180	19%	2.694	340.316
5	14352001	CHULETA DE CERDO	55,00	kg	24.152	0%	0	1.328.360
6	1435205	COSTILLA DE CERDO	11,00	kg	28.514	0%	0	313.654
7	14350107	COSTILLA DE RES	2,00	kg	21.742	0%	0	43.484
8	14356106	HUESO CARNUDO	25,00	kg	20.620	0%	0	515.500
9	14350103	PECHUGA	34,00	kg	21.314	0%	0	724.676
10	43578525	PIERNA PERNIL CON RABADILLA	92,00	kg	18.003	0%	0	1.656.276
11	14350101	POLLO	16,00	kg	19.266	0%	0	308.256
12	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	40,00	kg	12.496	19%	2.374	499.832
13	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	1,00	Und.	16.483	5%	824	16.483
14	14356201	SALCHICHON DE POLLO X500 GRS	30,00	Und.	13.076	5%	654	392.286
15	14350109	TOCINO	15,00	kg	21.287	0%	0	319.305
16	1435212	HUEVO	720,00	Und.	777	0%	0	559.440
17	14356086	QUESO COSTEÑO	26,00	kg	36.130	0%	0	939.380
18	43526982	YOGURT	40,00	Und.	2.592	19%	492	103.664
19	1435248	AJO	1,00	kg	17.536	0%	0	17.536
20	1435320	CEBOLLA CABEZONA	60,00	kg	4.499	0%	0	269.940
21	1435207	CEBOLLA RAMA	10,00	kg	7.081	0%	0	70.810
22	14359696	CEBOLLA CABEZONA ROJA	54,00	kg	6.721	0%	0	362.934
23	1435251	GUAYABA	30,00	kg	5.768	0%	0	173.040
24	1435235	HABICHUELA	10,00	kg	9.527	0%	0	95.270
25	1435252	LIMON	4,00	kg	5.523	0%	0	22.092
26	14356132	LIMON MANDARINA	4,00	kg	5.416	0%	0	21.664
27	1435278	LULO	24,00	kg	9.013	0%	0	216.312
28	1435259	MARACUYA	10,00	kg	8.268	0%	0	82.680

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 38

SUBTOTAL	**16.845.966**
IVA	**212.808**
OTROS	**0**
TOTAL	**17.058.774**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 08/07/2026 15:04:39

Valor en Letras
DIECISIETE MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 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: 8b980d94bec0aa94bc56cc293cdaa53f6ed5a4741a8ace05008ded70b4df396f5326855dce0111579246355675a5a359 --Fecha y Hora de Expedición : 08/07/2026 4:32:34 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.15183

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
08/07/2026	07/08/2026	Credito

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

POR CONCEPTO DE

#$15-20-00-010;012-012-2026;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA DOCORDO RQ 176

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435326	MORA	26,00	kg	10.813	0%	0	281.138
30	1435272	PAPA	220,00	kg	3.691	0%	0	812.020
31	1435236	PAPA AMARILLA	4,00	kg	7.670	0%	0	30.680
32	1435262	PEPINO	10,00	kg	4.712	0%	0	47.120
33	1435273	PIMENTON	21,00	kg	7.620	0%	0	160.020
34	1435264	PIÑA	4,00	kg	5.519	0%	0	22.076
35	3596458	PULPA DE FRUTA	6,00	kg	11.443	19%	2.174	68.657
36	1435275	TOMATE CHONTO	50,00	kg	7.365	0%	0	368.250
37	1435324	TOMATE DE ARBOL	28,00	kg	7.276	0%	0	203.728
38	1435277	ZANAHORIA	38,00	kg	5.601	0%	0	212.838

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 38

SUBTOTAL	**16.845.966**
IVA	**212.808**
OTROS	**0**
TOTAL	**17.058.774**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 08/07/2026 15:04:39

Valor en Letras
DIECISIETE MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 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: 8b980d94bec0aa94bc56cc293cdaa53f6ed5a4741a8ace05008ded70b4df396f5326855dce0111579246355675a5a359 --Fecha y Hora de Expedición : 08/07/2026 4:32:34 p.m.

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-09-11:33 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	95726	**Fecha Registro:**	2026-07-09	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	10226	**Nro. Cdp:**	3526	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	16.845.966,00	**Valor Iva:**	212.808,00	**Valor Total:**	17.058.774,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 15183	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-07-09

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000890997
Fecha Documento	10.07.2026
Fecha Contabilización	10.07.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100240362
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 15183

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	10	KG	7.081,0000	70.810
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	54	UND	6.721,0000	362.934
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	30	KG	5.768,0000	173.040
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	10	KG	9.527,0000	95.270
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	4	KG	5.523,0000	22.092
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	4	UND	5.416,0000	21.664
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	24	UND	9.013,0000	216.312
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	10	UND	8.268,0000	82.680
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	26	KG	10.813,0000	281.138
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	220	KG	3.691,0000	812.020
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	4	KG	7.670,0000	30.680
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	10	KG	4.712,0000	47.120
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	21	KG	7.620,0000	160.020
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	4	KG	5.519,0000	22.076
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	6	KG	13.617,0000	81.702
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	50	KG	7.365,0000	368.250
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	28	KG	7.276,0000	203.728
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	38	KG	5.601,0263	212.839
							TOTAL	17.058.774

Emisor : YCORTES Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000890997
Fecha Documento	10.07.2026
Fecha Contabilización	10.07.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100240362
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 15183

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001701	CENTRO DE PIERNA DE RES	55	KG	38.794,0000	2.133.670
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	77	KG	28.930,0000	2.227.610
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	30	KG	29.499,0000	884.970
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	24	UND	16.874,0000	404.976
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	55	KG	24.152,0000	1.328.360
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	11	KG	28.514,0000	313.654
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	2	KG	21.742,0000	43.484
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	25	KG	20.620,0000	515.500
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	34	KG	21.314,0000	724.676
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	92	KG	18.003,0000	1.656.276
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	16	KG	19.266,0000	308.256
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	40	UND	14.870,0000	594.800
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	1	UND	17.306,0000	17.306
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	30	UND	13.730,0000	411.900
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001692	TOCINO CARNUDO DE CERDO	15	KG	21.287,0000	319.305
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	720	UND	777,0000	559.440
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	26	UND	36.130,0000	939.380
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200000734	YOGURT BOLSA *200 ML	40	UND	3.084,0000	123.360
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	1	KG	17.536,0000	17.536
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	60	KG	4.499,0000	269.940

Emisor : YCORTES Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	8/07/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	149	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	DOCORDO (CHOCO)			DIRECCIÓN :		Km 1.5 Vía Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA	TECNICO APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISORA
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY TOBON CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CENTRO DE PIERNA DE RES (CARNE BOLA NEGRA)	KILO	55	$ 38.794	0%	COP 2.133.670
2	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	77	$ 28.930	0%	COP 2.227.610
3	CARNE MOLIDA	KILO	30	$ 29.499	0%	COP 884.970
4	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	24	$ 14.180	19%	COP 340.316
5	CHULETA DE CERDO	KILO	55	$ 24.152	0%	COP 1.328.360
6	COSTILLA DE CERDO	KILO	11	$ 28.514	0%	COP 313.654
7	COSTILLA DE RES	KILO	2	$ 21.742	0%	COP 43.484
8	HUESO CARNUDO	UNIDAD	25	$ 20.620	0%	COP 515.500
9	HUEVO TIPO AA	KILO	720	$ 777	0%	COP 559.440
10	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	34	$ 21.314	0%	COP 724.676
11	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	92	$ 18.003	0%	COP 1.656.276
12	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	16	$ 19.266	0%	COP 308.256
13	TOCINO	KILO	15	$ 21.287	0%	COP 319.305
14	AJO	KILO	1	$ 17.536	0%	COP 17.536
15	CEBOLLA BLANCA	KILO	60	$ 4.499	0%	COP 269.940
16	CEBOLLA LARGA	KILO	10	$ 7.081	0%	COP 70.810
17	CEBOLLA ROJA	KILO	54	$ 6.721	0%	COP 362.934
18	HABICHUELA	KILO	10	$ 9.527	0%	COP 95.270
19	PAPA PASTUSA	KILO	220	$ 3.691	0%	COP 812.020
20	PAPA CRIOLLA	KILO	4	$ 7.670	0%	COP 30.680
21	PEPINO COHOMBRO	KILO	10	$ 4.712	0%	COP 47.120
22	PIMENTON	KILO	21	$ 7.620	0%	COP 160.020
23	TOMATE	KILO	50	$ 7.365	0%	COP 368.250
24	ZANAHORIA	KILO	38	$ 5.601	0%	COP 212.838
25	GUAYABA	KILO	30	$ 5.768	0%	COP 173.040
26	LIMON COMUN	KILO	4	$ 5.523	0%	COP 22.092
27	LIMON MANDARINA	KILO	4	$ 5.416	0%	COP 21.664
28	LULO	KILO	24	$ 9.013	0%	COP 216.312
29	MARACUYA	KILO	10	$ 8.268	0%	COP 82.680
30	MORA	KILO	26	$ 10.813	0%	COP 281.138
31	PIÑA	KILO	4	$ 5.519	0%	COP 22.076
32	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	6	$ 11.443	19%	COP 68.657
33	TOMATE DE ARBOL	KILO	28	$ 7.276	0%	COP 203.728
34	QUESO COSTENO	KILO	26	$ 36.130	0%	COP 939.380
35	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	40	$ 12.496	19%	COP 499.832
36	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	1	$ 16.483	5%	COP 16.483
37	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	30	$ 13.076	5%	COP 392.286
38	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	40	$ 2.592	19%	COP 103.664

VALOR SIN I.V.A		COP 16.845.966
VALOR I.V.A	19%	COP 192.369
VALOR I.V.A	5%	COP 20.438
VALOR TOTAL		**COP 17.058.774**

FACTURA Nº FEL 15183

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	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA	TENCICO 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 FEL15183 DOCORDO JULIO**		**RPC10226**
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2	$ 2.391.880	
	3	$ 3.104.432	
	5	$ 1.055.538	
	6	$ 1.789.630	
	7	$ 2.606.004	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**10.947.484**	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	$ 6.111.290	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**6.111.290**	
A-05-01-01-000-004 PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	N/A		
VALOR TOTAL	**TOTAL**	-	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1		
VALOR TOTAL	**TOTAL**	-	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A		
VALOR TOTAL	**TOTAL**	-	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
VALOR TOTAL	**TOTAL**	-	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4		
VALOR TOTAL	**TOTAL**	-	
VALOR TOTAL		17.058.774	

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.15186

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**
09/07/2026	08/08/2026	Credito

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

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	50,00	kg	24.451	0%	0	1.222.550
2	14350108	CARNE MOLIDA	85,00	kg	30.897	0%	0	2.626.245
3	1435239	CHORIZO X 50 GRS	580,00	Und.	1.539	19%	293	892.908
4	14350107	COSTILLA DE RES	25,00	kg	19.128	0%	0	478.200
5	1435237	JAMON	12,00	kg	22.050	19%	4.190	264.605
6	14356108	MORILLO DE RES	30,00	kg	30.111	0%	0	903.330
7	14350103	PECHUGA	260,00	kg	17.707	0%	0	4.603.820
8	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	69,00	kg	8.956	19%	1.702	617.985
9	1435212	HUEVO	1980,00	Und.	647	0%	0	1.281.060
10	14357856	FILETE DE TILAPIA	50,00	kg	22.188	0%	0	1.109.400
11	1435640	QUESO DOBLE CREMA	5,00	kg	30.568	0%	0	152.840
12	43526982	YOGURT	290,00	Und.	1.255	19%	239	364.084
13	1435301	JUGO DE NARANJA	286,00	Und.	1.034	19%	196	295.613
14	1435248	AJO	4,00	kg	14.020	0%	0	56.080
15	1435320	CEBOLLA CABEZONA	65,00	kg	3.167	0%	0	205.855
16	1435270	CILANTRO	1,00	kg	8.980	0%	0	8.980
17	1435235	HABICHUELA	23,00	kg	8.183	0%	0	188.209
18	1435252	LIMON	56,00	kg	4.761	0%	0	266.616
19	1435271	MAZORCA	11,00	kg	5.577	0%	0	61.347
20	1435272	PAPA	250,00	kg	2.542	0%	0	635.500
21	1435273	PIMENTON	18,00	kg	6.031	0%	0	108.558
22	1435208	PLATANO VERDE	103,00	kg	4.041	0%	0	416.223
23	43596458	PULPA DE FRUTA	11,00	kg	10.982	19%	2.086	120.797
24	1435211	REPOLLO	4,00	kg	3.640	0%	0	14.560
25	1435275	TOMATE CHONTO	58,00	kg	5.932	0%	0	344.056
26	1435263	YUCA	45,00	kg	3.917	0%	0	176.265
27	1435277	ZANAHORIA	48,00	kg	4.219	0%	0	202.512

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 27

SUBTOTAL	**17.618.198**
IVA	**485.638**
OTROS	**0**
TOTAL	**18.103.836**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 09/07/2026 13:01:44

Valor en Letras
DIECIOCHO MILLONES CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA 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: e475640a0d1091ec8433cbdf51e297d959652d03f4dac550392792cd9bb9a27fc45ce7b87c10fb15b1e31ccfedd5379b –Fecha y Hora de Expedición : 09/07/2026 1:58:39 p.m.

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-10-12:05 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	97226	Fecha Registro:	2026-07-10	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	10226	Nro. Cdp:	3526
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	17.618.198,00	Valor Iva:	485.638,00	Valor Total:	18.103.836,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 15186	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-07-10

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000890641
Fecha Documento	09.07.2026
Fecha Contabilización	09.07.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F403 Comedor EMAVISL
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100240191
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 15186

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor EMAVISL	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	50	KG	24.458,8800	1.222.944
0002	CT03	Comedor EMAVISL	200001444	CARNE MOLIDA	85	KG	30.897,0000	2.626.245
0003	CT03	Comedor EMAVISL	200001800	CHORIZO 50 GR	580	UND	1.831,4103	1.062.218
0004	CT03	Comedor EMAVISL	200001458	COSTILLA DE RES	25	KG	19.128,0000	478.200
0005	CT03	Comedor EMAVISL	200001476	JAMON	12	KG	26.239,5000	314.874
0006	CT03	Comedor EMAVISL	200001445	CARNE MORRILLO	30	KG	30.111,0000	903.330
0007	CT03	Comedor EMAVISL	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	260	KG	17.707,0000	4.603.820
0008	CT03	Comedor EMAVISL	200001542	SALCHICHA MANGUERA	69	KG	10.657,6377	735.377
0009	CT03	Comedor EMAVISL	200001737	HUEVO	1.980	UND	647,0000	1.281.060
0010	CT03	Comedor EMAVISL	200001862	TILAPIA	50	KG	22.188,0000	1.109.400
0011	CT03	Comedor EMAVISL	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	5	KG	30.568,0000	152.840
0012	CT03	Comedor EMAVISL	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	290	UND	1.493,4517	433.101
0013	CT03	Comedor EMAVISL	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	286	UND	1.230,4615	351.912
0014	CT03	Comedor EMAVISL	200001584	AJO	4	KG	14.020,0000	56.080
0015	CT03	Comedor EMAVISL	200001541	CEBOLLA CABEZONA	65	KG	3.167,0000	205.855
0016	CT03	Comedor EMAVISL	200001451	CILANTRO	1	KG	8.980,0000	8.980
0017	CT03	Comedor EMAVISL	200001470	HABICHUELA	23	KG	8.183,0000	188.209
0018	CT03	Comedor EMAVISL	200001478	LIMON COMUN	56	KG	4.761,0000	266.616
0019	CT03	Comedor EMAVISL	200001486	MAZORCA	11	KG	5.577,0000	61.347
0020	CT03	Comedor EMAVISL	200001575	PAPA PASTUSA	250	KG	2.542,0000	635.500

Emisor : CAVARGAS1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000890641
Fecha Documento	09.07.2026
Fecha Contabilización	09.07.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F403 Comedor EMAVISL
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100240191
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 15186

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT03	Comedor EMAVISL	200001511	PIMENTON	18	KG	6.031,0000	108.558
0022	CT03	Comedor EMAVISL	200001516	PLATANO	103	KG	4.041,0000	416.223
0023	CT03	Comedor EMAVISL	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	11	KG	13.068,5455	143.754
0024	CT03	Comedor EMAVISL	200001540	REPOLLO	4	KG	3.640,0000	14.560
0025	CT03	Comedor EMAVISL	200001546	TOMATE CHONTO	58	KG	5.932,0000	344.056
0026	CT03	Comedor EMAVISL	200001550	YUCA	45	KG	3.917,0000	176.265
0027	CT03	Comedor EMAVISL	200001552	ZANAHORIA	48	KG	4.219,0000	202.512
							TOTAL	18.103.836

Emisor : CAVARGAS1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	9/07/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	150	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	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA	TECNICO APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISORA
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY TOBON CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	50	$ 24.451	0%	COP 1.222.550
2	CARNE MOLIDA	KILO	85	$ 30.897	0%	COP 2.626.245
3	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	580	$ 1.539	19%	COP 892.908
4	COSTILLA DE RES	KILO	25	$ 19.128	0%	COP 478.200
5	HUEVO TIPO AA	KILO	1980	$ 647	0%	COP 1.281.060
6	CARNE MORRILLO	KILO	30	$ 30.111	0%	COP 903.330
7	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	260	$ 17.707	0%	COP 4.603.820
8	TILAPIA	KILO	50	$ 22.188	0%	COP 1.109.400
9	AJO	KILO	4	$ 14.020	0%	COP 56.080
10	CEBOLLA BLANCA	KILO	65	$ 3.167	0%	COP 205.855
11	CILANTRO	KILO	1	$ 8.980	0%	COP 8.980
12	HABICHUELA	KILO	23	$ 8.183	0%	COP 188.209
13	MAZORCA	KILO	11	$ 5.577	0%	COP 61.347
14	PAPA PASTUSA	KILO	250	$ 2.542	0%	COP 635.500
15	PIMENTON	KILO	18	$ 6.031	0%	COP 108.558
16	PLATANO VERDE	KILO	103	$ 4.041	0%	COP 416.223
17	REPOLLO	KILO	4	$ 3.640	0%	COP 14.560
18	TOMATE	KILO	58	$ 5.932	0%	COP 344.056
19	YUCA	KILO	45	$ 3.917	0%	COP 176.265
20	ZANAHORIA	KILO	48	$ 4.219	0%	COP 202.512
21	LIMON COMUN	KILO	56	$ 4.761	0%	COP 266.616
22	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	11	$ 10.982	19%	COP 120.797
23	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	KILO	12	$ 22.050	19%	COP 264.605
24	JUGO DE FRUTA EM BOLSA ENTRE 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	286	$ 1.034	19%	COP 295.613
25	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	5	$ 30.568	0%	COP 152.840
26	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	69	$ 8.956	19%	COP 617.985
27	YOGURT ENTRE 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	290	$ 1.255	19%	COP 364.084

VALOR SIN I.V.A		COP 17.618.198
VALOR I.V.A	19%	COP 485.638
VALOR TOTAL		**COP 18.103.836**

FACTURA N° FEL 15186

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	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA	TENCICO 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	**JULIO EMAVI COMEDOR SOLDADOS FV FEL15186**	**RPC10226**
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1	
	2	978.665
	3	826.587
	5	1.014.277
	6	8.980
	7	-
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**2.828.509**
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	1.281.060
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.281.060**
A-05-01-01-000-004 PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	N/A	1.109.400
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.109.400**
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	11.946.987
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**11.946.987**
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	586.100
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**586.100**
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	351.780
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**351.780**
VALOR TOTAL		**18.103.836**

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

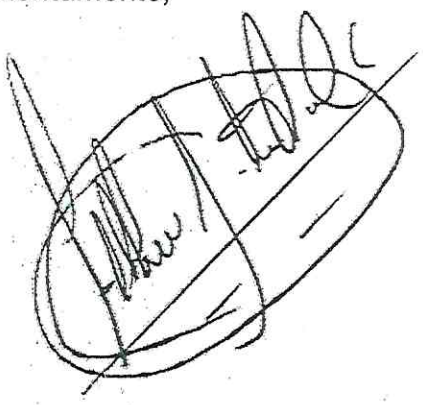
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO, identificado con la C.C. No. 16.511.170 de BUENAVENTURA(V.)., Actuando en nombre propio.

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 15 de Julio 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	Días Mora	Valor
2026-06	2026-07	459508534	9507646762	E	2026/07/17	2026/07/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$8,694,300

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
																				$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	
																				$3,519,500						$880,500	
																				$3,519,500						$880,500	
						$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	PORVENIR	13	$1,015,343	16%	SIN RIESGO	$162,500	$0	$0	$0	$0	$0	$162,500		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	13	$1,015,343	4%	$40,700	
						$2,343,099	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$2,343,099	16%	SIN RIESGO	$374,900	$0	$0	$0	$0	$0	$374,900		S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	30	$2,343,099	4%	$93,800	
						$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	2	$116,727	16%	SIN RIESGO	$18,700	$0	$0	$0	$0	$0	$18,700		NUEVA E.P.S.	2	$116,727	4%	$4,700	
						$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	28	$1,634,178	16%	SIN RIESGO	$261,500	$0	$0	$0	$0	$0	$261,500		NUEVA E.P.S.	28	$1,634,178	4%	$65,400	
						$2,343,099	No	Fijo	PORVENIR	20	$1,562,066	16%	SIN RIESGO	$250,000	$0	$0	$0	$0	$0	$250,000		S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	20	$1,562,066	4%	$62,500	
						$2,990,113	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,990,113	16%	SIN RIESGO	$478,500	$0	$0	$0	$0	$0	$478,500		NUEVA E.P.S.	30	$2,990,113	4%	$119,700	
						$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	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	
						$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	
																				$5,108,300						$1,278,000	

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
	$1,278,000						$1,273,300						$1,034,700				$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
	$880,500						$875,800						$952,100				$0		$0		$0		$0	
	$880,500						$875,800						$952,100				$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	$40,700		COMFENALCO VALLE	13	$1,015,343	4%	$40,700	ARL SURA	13	$1,015,343	4.35%	4	$44,200	13	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$93,800		COMFENALCO VALLE	30	$2,343,099	4%	$93,800	ARL SURA	30	$2,343,099	4.35%	4	$102,000	30	$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	$4,700		COMFENALCO VALLE	2	$116,727	0%	$0	ARL SURA	2	$116,727	0%	4	$0	2	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$65,400		COMFENALCO VALLE	28	$1,634,178	4%	$65,400	ARL SURA	28	$1,634,178	4.35%	4	$71,100	28	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$62,500		COMFENALCO VALLE	20	$1,562,066	4%	$62,500	ARL SURA	20	$1,562,066	4.35%	4	$68,000	20	$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
$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	$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
	$1,278,000						$1,273,300						$1,034,700				$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
2026-06	2026-07	459508534	9507646762	E	2026/07/17	2026/07/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$8,694,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				16	$5,108,300	$0	$0	$5,108,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,250,300	$0	$0	$1,250,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$3,577,800	$0	$0	$3,577,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$1,034,700	$0	$0	$1,034,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	16	$1,034,700	$0	$0	$1,034,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$1,273,300	$0	$0	$1,273,300
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	16	$1,273,300	$0	$0	$1,273,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				16	$1,278,000	$0	$0	$1,278,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	3	$233,800	$0	$0	$233,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$160,400	$0	$0	$160,400
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	$475,000	$0	$0	$475,000
TOTAL				16	$8,694,300	$0	$0	$8,694,300

2026/07/15 04:28 p. 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 LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	CÓDIGO: CT-FO-44			
	VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 1		
		FECHA:	22	5	2026

CONTRATISTA:	Elkin Alonso Tobón
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:	012-012-2026.
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:	Abastecimiento
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):	Nadia K. Ramos.
VALOR TRÁMITE DE PAGO:	$ 287.787.248. -
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	17/07/2026
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 Potes	**NOMBRE Y APELLIDOS:**	Carolina Cuad
FIRMA:	Lpotes	**FIRMA:**	
FECHA DE VALIDACIÓN	17/Jul/26.	**FECHA DE VALIDACIÓN**	24/07/2026