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	30/07/2026	Número de Pago:	20
Valor de pago solicitado	**$ 405.310.260,00**		

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. 4100242075-4100242019-4100242026-4100242074-4100242308-4100242166-4100242229-4100242200-4100242214-4100242274	
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	75.49 %	
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	30/07/2026	**$ 405.310.260,00**	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEL15254 – FEL15256 – FEL15257 – FEL15274 – FEL15289 – FEL152309– FEL15310 – FEL15321 – FEL15326 – FEL15340	21/07/2026 23/07/2026 24/07/2026 27/07/2026 28/07/2026 29/07/2026	**$ 405.310.260,00**	02-06-10-14-18-22-26-32-36-40
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) N° 157-159-160-166-168-164-169-170-172-171	21/07/2026 23/07/2026 24/07/2026 27/07/2026 28/07/2026 29/07/2026	**$ 405.310.260,00**	05-09-13-17-21-25-29-33-37-41
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique): 5000895826-5000895621-5000895625-5000895811-5000896986-5000896140-5000896412-5000896251-5000896318-5000896611	24/07/2026 25/07/2026 28/07/2026 29/07/2026	**$ 405.310.260,00**	04-08-12-16-22-26-30-34-40-44
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de	N/A	N/A	N/A

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).			

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	30/07/2026	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente N° FEL15254 – FEL15256 – FEL15257 – FEL15274 – FEL15289 – FEL152309– FEL15310 – FEL15321 – FEL15326 – FEL15340	X	21/07/2026 23/07/2026 24/07/2026 27/07/2026 28/07/2026 29/07/2026	02-06-10-14-18-22-26-32-36-40
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO- N° 157-159-160-166-168-164-169-170-172-171	X	21/07/2026 23/07/2026 24/07/2026 27/07/2026 28/07/2026 29/07/2026	05-09-13-17-21-25-29-33-37-41
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	X	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique): 50000895826-5000895621-5000895625-5000895811-5000895200-5000896140-5000896412-5000896251-5000896318-5000896611	X	24/07/2026 25/07/2026 28/07/2026 29/07/2026	04-08-12-16-22-26-30-34-40-44
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	07/07/2026	42
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	07/07/2026	43
9.	Informe de supervisión No.	X	N/A	N/A
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	N/A	N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	N/A	N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	N/A	N/A

13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X	N/A	N/A

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

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

FEL15257	21/07/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CAD	5.408.902,00	5.408.902,00	2.546.954.715,00
	21/07/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CAD	342.700,00	342.700,00	2.546.612.015,00
	21/07/2026	A-05-01-01-000-004	N/A	PESCADO	VIVERES CAD	1.535.780,00	1.535.780,00	2.545.076.235,00
	21/07/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CAD	5.671.502,00	5.671.502,00	2.539.404.733,00
	21/07/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CAD	1.737.400,00	1.737.400,00	2.537.667.333,00
	21/07/2026	A-05-01-01-002-003	N/A	PRODUCTOS DE LA MOLINERIA ALMIDONE	VIVERES CAD	159.840,00	159.840,00	2.537.507.493,00
	21/07/2026	A-05-01-01-002-04	4	BEBIDAS	VIVERES CAD	402.500,00	402.500,00	2.537.104.993,00
FEL15274	23/07/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CAD	654.800,00	654.800,00	2.536.450.193,00
	23/07/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CAD	905.512,00	905.512,00	2.535.544.681,00
	23/07/2026	A-05-01-01-000-004	N/A	PESCADO	VIVERES CAD	502.440,00	502.440,00	2.535.042.241,00
	23/07/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CAD	268.552,00	268.552,00	2.534.773.689,00
	23/07/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CAD	350.268,00	350.268,00	2.534.423.421,00
	23/07/2026	A-05-01-01-002-003	N/A	PRODUCTOS DE LA MOLINERIA ALMIDONE	VIVERES CAD	179.103,00	179.103,00	2.534.244.318,00
	23/07/2026	A-05-01-01-002-04	4	BEBIDAS	VIVERES CAD	256.410,00	256.410,00	2.533.987.908,00
FEL15289	24/07/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMDORES	903.330,00	903.330,00	2.533.084.578,00
	24/07/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMDORES	313.740,00	313.740,00	2.532.770.838,00
FEL15309	27/07/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CAD	813.202,00	813.202,00	2.531.957.636,00
	27/07/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CAD	957.510,00	957.510,00	2.531.000.126,00
	27/07/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CAD	185.867,00	185.867,00	2.530.814.259,00
	27/07/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CAD	337.106,00	337.106,00	2.530.477.153,00
	27/07/2026	A-05-01-01-002-003	N/A	PRODUCTOS DE LA MOLINERIA ALMIDONE	VIVERES CAD	258.910,00	258.910,00	2.530.218.243,00
	27/07/2026	A-05-01-01-002-04	4	BEBIDAS	VIVERES CAD	350.264,00	350.264,00	2.529.867.979,00
FEL15310	27/07/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CAD	88.040.501,00	88.040.501,00	2.441.827.478,00
	27/07/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CAD	27.162.820,00	27.162.820,00	2.414.664.658,00
	27/07/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CAD	2.475.410,00	2.475.410,00	2.412.189.248,00
FEL15321	28/07/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES COMDORES	3.386.672,00	3.386.672,00	2.408.802.576,00
	28/07/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES COMDORES	1.067.550,00	1.067.550,00	2.407.735.026,00
	28/07/2026	A-05-01-01-000-004	N/A	PESCADO	VIVERES COMDORES	2.440.680,00	2.440.680,00	2.405.294.346,00
	28/07/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMDORES	11.946.115,00	11.946.115,00	2.393.348.231,00
	28/07/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMDORES	1.252.600,00	1.252.600,00	2.392.095.631,00
	28/07/2026	A-05-01-01-002-003	N/A	PRODUCTOS DE LA MOLINERIA ALMIDONE	VIVERES COMDORES	238.920,00	238.920,00	2.391.856.711,00
	28/07/2026	A-05-01-01-002-04	4	BEBIDAS	VIVERES COMDORES	282.900,00	282.900,00	2.391.573.811,00
FEL15326	28/07/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES COMDORES	6.813.950,00	6.813.950,00	2.384.759.861,00
	28/07/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES COMDORES	2.232.150,00	2.232.150,00	2.382.527.711,00
	28/07/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMDORES	19.753.682,00	19.753.682,00	2.362.774.029,00
	28/07/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMDORES	1.723.172,00	1.723.172,00	2.361.050.857,00
	28/07/2026	A-05-01-01-002-04	4	BEBIDAS	VIVERES COMDORES	553.500,00	553.500,00	2.360.497.357,00
FEL15340	29/07/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CAD	81.931.649,00	81.931.649,00	2.278.565.708,00
	29/07/2026	A-05-01-01-000-004	N/A	PESCADO	VIVERES CAD	22.356.899,00	22.356.899,00	2.256.208.809,00
	29/07/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CAD	13.996.581,00	13.996.581,00	2.242.212.228,00
	29/07/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CAD	9.475.410,00	9.475.410,00	2.232.736.818,00
TOTAL TRAMITE				$ 405.310.260				

Saldo por Uso	$	2.638.047.078
A-05-01-01-000-01	$	218.601.669
A-05-01-01-000-02	$	12.160.921
A-05-01-01-000-004	$	33.623.993
A-05-01-01-002-01	$	109.587.040
A-05-01-01-002-02	$	22.814.301
A-05-01-01-002-003	$	2.109.687
A-05-01-01-002-04	$	6.412.649
Saldo	$	2.232.736.818

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

NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA ALIROPA MOSQUERA SEGURA 30-07-2026

31-07-2026

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	012-012-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS".(GRUPO 2)	RP Actual No.	10735	Valor	$ 7.410.475.000	Fecha	25/03/2026
Nombre Contratista:	TOBON CAMPUZANO ELKIN ALONSO	RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:			No. de la negociación de BMC				
Presupuesto con cargo a ALFM	SI		NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	ARC - 002 - JOLAN - 2023		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	31/12/2026			
Celebrado(s) con:							

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	7.410.475.000,00
			Dependencia de afectacion	Valor por rubro
929.000.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	929.000.000,00
259.000.000,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	259.000.000,00
23.000.000,00	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVERES CADS	23.000.000,00
4.177.180.000,00	A-05-01-01-000-001	CARNE,PESCADO,FRUTAS,HORTALIZAS,ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	4.177.180.000,00
88.295.000,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	88.295.000,00
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,ACEITES Y 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		6.877.759.902,00
ADICION Nº1		1.700.000.000,00
ADICION Nº2 VF		
REINTEGRO		
Saldo por ejecutar		2.232.715.098,00

ADICION Nº 1

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
659.462.173,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	659.462.173,00
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,ACEITES Y 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
3.060.440,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	3.060.440,00
0,00	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVERES COMEDORES	0,00
80.536.584,00	A-05-01-01-000-001	CARNE,PESCADO,FRUTAS,HORTALIZAS,ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	80.536.584,00
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

NUMERO DE TRÁNITE DE PAGO # 20

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectacion	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
FEL15254								2.638.047.078,00
	21/07/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CAD	16.394.848,00	16.394.848,00	2.621.652.230,00
	21/07/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CAD	3.035.124,00	3.035.124,00	2.618.617.106,00
	21/07/2026	A-05-01-01-000-004	N/A	PESCADO	VIVERES CAD	984.156,00	984.156,00	2.617.632.950,00
	21/07/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CAD	14.803.362,00	14.803.362,00	2.602.829.588,00
	21/07/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CAD	1.245.698,00	1.245.698,00	2.601.583.890,00
	21/07/2026	A-05-01-01-002-003	N/A	PRODUCTOS DE LA MOLINERIA ALMIDONE	VIVERES CAD	246.325,00	246.325,00	2.601.337.565,00
	21/07/2026	A-05-01-01-002-04	4	BEBIDAS	VIVERES CAD	876.325,00	876.325,00	2.600.461.240,00
FEL15256	21/07/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CAD	15.157.145,00	15.157.145,00	2.585.304.095,00
	21/07/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CAD	3.620.375,00	3.620.375,00	2.581.683.720,00
	21/07/2026	A-05-01-01-000-004	N/A	PESCADO	VIVERES CAD	5.804.038,00	5.804.038,00	2.575.879.682,00
	21/07/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CAD	14.895.229,00	14.895.229,00	2.560.984.453,00
	21/07/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CAD	3.903.497,00	3.903.497,00	2.557.080.956,00
	21/07/2026	A-05-01-01-002-003	N/A	PRODUCTOS DE LA MOLINERIA ALMIDONE	VIVERES CAD	1.026.589,00	1.026.589,00	2.556.054.367,00
	21/07/2026	A-05-01-01-002-04	4	BEBIDAS	VIVERES CAD	3.690.750,00	3.690.750,00	2.552.363.617,00

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.15254

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LA FF MM REGIONAL PACIFICO	
NIT	805012451 0	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124
FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**FORMA DE PAGO**
21/07/2026	20/08/2026	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
#$15-20-00-010;012-012-2026;nadia.ramos@agencialogistica.gov.co#$FACTURA BACAIM 2 RQ 180-181-182-183-184-185-186-187

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435270	CILANTRO	8,00	kg	4.363	0%	0	34.904
30	1435235	HABICHUELA	40,00	kg	8.997	0%	0	359.880
31	14356132	LIMON MANDARINA	12,00	kg	4.679	0%	0	56.148
32	1435278	LULO	8,00	kg	8.320	0%	0	66.560
33	4352695	MANDARINA	60,00	kg	6.719	0%	0	403.140
34	1435321	MANZANA	150,00	kg	12.923	0%	0	1.938.450
35	1435259	MARACUYA	23,00	kg	7.476	0%	0	171.948
36	1435271	MAZORCA	45,00	kg	6.459	0%	0	290.655
37	1435326	MORA	17,00	kg	8.992	0%	0	152.864
38	1435272	PAPA	551,00	kg	2.848	0%	0	1.569.248
39	1435236	PAPA AMARILLA	52,00	kg	7.087	0%	0	368.524
40	1435262	PEPINO	6,00	kg	4.004	0%	0	24.024
41	1435273	PIMENTON	25,00	kg	7.365	0%	0	184.125
42	1435264	PIÑA	5,00	kg	4.720	0%	0	23.600
43	1435253	PLATANO MADURO	10,00	kg	5.226	0%	0	52.260
44	1435208	PLATANO VERDE	114,00	kg	5.005	0%	0	570.570
45	35964583	PULPA DE FRUTA	37,00	kg	10.168	19%	1.932	376.218
46	1435323	REMOLACHA	21,00	kg	6.343	0%	0	133.203
47	1435275	TOMATE CHONTO	187,00	kg	6.621	0%	0	1.238.127
48	1435324	TOMATE DE ARBOL	17,00	kg	6.453	0%	0	109.701
49	1435263	YUCA	7,00	kg	4.315	0%	0	30.205
50	1435277	ZANAHORIA	86,00	kg	4.739	0%	0	407.554

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 50

SUBTOTAL	36.875.184
IVA	710.654
OTROS	0
TOTAL	37.585.838

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 21/07/2026 12:14:32

Valor en Letras
TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 82b11b93c757d5c843c396eff16a3bf6a60e0fd9d80c6fe7f362e6aec9873a8157b50bcf576dd9737e29515dffd55430 --Fecha y Hora de Expedición : 21/07/2026 2:01:13 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.15254

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

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
21/07/2026	20/08/2026	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

#$15-20-00-010;012-012-2026;nadia.ramos@agencialogistica.gov.co#$FACTURA BACAIM 2 RQ 180-181-182-183-184-185-186-187

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14356250	CARNE BOLA NEGRA	10,00	kg	36.444	0%	0	364.440
2	14350112	CARNE DE CERDO	217,00	kg	24.570	0%	0	5.331.690
3	14356102	CARNE DE PECHO	42,00	kg	31.518	0%	0	1.323.756
4	14350105	CARNE DE RES	110,00	kg	35.833	0%	0	3.941.630
5	14350108	CARNE MOLIDA	4,00	kg	27.579	0%	0	110.316
6	1435202	CHORIZO X 6 UND	196,00	Pq	13.123	19%	2.493	2.572.047
7	14352001	CHULETA DE CERDO	136,00	kg	20.348	0%	0	2.767.328
8	1435205	COSTILLA DE CERDO	18,00	kg	26.108	0%	0	469.944
9	14350107	COSTILLA DE RES	20,00	kg	18.453	0%	0	369.060
10	14356106	HUESO CARNUDO	20,00	kg	18.233	0%	0	364.660
11	14350103	PECHUGA	162,00	kg	18.647	0%	0	3.020.814
12	43578525	PIERNA PERNIL CON RABADILLA	33,00	kg	16.034	0%	0	529.122
13	14350101	POLLO	19,00	kg	17.241	0%	0	327.579
14	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	9,00	kg	10.608	19%	2.016	95.476
15	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	73,00	Und.	12.554	5%	628	916.463
16	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	4,00	Und.	14.322	5%	716	57.288
17	14350109	TOCINO	4,00	kg	17.886	0%	0	71.544
18	1435212	HUEVO	3608,00	Und.	639	0%	0	2.305.512
19	43569524	PESCADO	20,00	kg	25.122	0%	0	502.440
20	14356166	QUESO CAMPESINO	20,00	kg	25.234	0%	0	504.680
21	43526982	YOGURT	279,00	Und.	1.258	19%	239	350.977
22	1435301	JUGO DE NARANJA	91,00	Und.	982	19%	186	89.318
23	1435248	AJO	21,00	kg	17.102	0%	0	359.142
24	1435325	APIO	10,00	kg	5.125	0%	0	51.250
25	14356087	BANANO	168,00	kg	3.938	0%	0	661.584
26	1435320	CEBOLLA CABEZONA	156,00	kg	3.800	0%	0	592.800
27	1435207	CEBOLLA RAMA	12,00	kg	6.436	0%	0	77.232
28	14359696	CEBOLLA CABEZONA ROJA	32,00	kg	5.787	0%	0	185.184

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 50

SUBTOTAL	**36.875.184**
IVA	**710.654**
OTROS	**0**
TOTAL	**37.585.838**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 21/07/2026 12:14:32

Valor en Letras

TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 82b11b93c757d5c843c396eff16a3bf6a60e0fd9d80c6fe7f362e6aec9873a8157b50bcf576dd9737e29515dffd55430 --Fecha y Hora de Expedición : 21/07/2026 2:01:13 p.m.

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000895826
Fecha Documento	25.07.2026
Fecha Contabilización	25.07.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100242075
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 15254

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001701	CENTRO DE PIERNA DE RES	10	KG	36.444,0000	364.440
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	217	KG	24.570,0000	5.331.690
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	42	KG	31.518,0000	1.323.756
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001700	BOTA DE RES	110	KG	35.833,0000	3.941.630
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	4	KG	27.579,0000	110.316
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	196	UND	15.616,0000	3.060.736
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	136	KG	20.348,0000	2.767.328
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	18	KG	26.108,0000	469.944
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	20	KG	18.453,0000	369.060
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	20	KG	18.233,0000	364.660
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	162	KG	18.647,0000	3.020.814
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	33	KG	16.034,0000	529.122
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	19	KG	17.241,0000	327.579
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	9	UND	12.624,0000	113.616
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	73	UND	13.182,0000	962.286
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	4	UND	15.037,0000	60.148
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001692	TOCINO CARNUDO DE CERDO	4	KG	17.886,0000	71.544
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	3.608	UND	639,0000	2.305.512
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200000691	SIERRA EN POSTA * 1 KG	20	UND	25.122,0000	502.440
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	20	UND	25.234,0000	504.680

Emisor : YCORTES Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000895826
Fecha Documento	25.07.2026
Fecha Contabilización	25.07.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100242075
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 15254

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200000734	YOGURT BOLSA *200 ML	279	UND	1.497,0000	417.663
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	91	UND	1.168,0000	106.288
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	21	KG	17.102,0000	359.142
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001586	APIO	10	KG	5.125,0000	51.250
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200002513	BANANO * KG	168	KG	3.938,0000	661.584
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	156	KG	3.800,0000	592.800
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	12	KG	6.436,0000	77.232
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	32	UND	5.787,0000	185.184
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	8	KG	4.363,0000	34.904
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	40	KG	8.997,0000	359.880
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	12	UND	4.679,0000	56.148
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	8	UND	8.320,0000	66.560
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200002516	MANDARINA * KG	60	KG	6.719,0000	403.140
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200002517	MANZANA ROJA * KG	150	KG	12.923,0000	1.938.450
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	23	UND	7.476,0000	171.948
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	45	KG	6.459,0000	290.655
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	17	KG	8.992,0000	152.864
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	551	KG	2.848,0000	1.569.248
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	52	KG	7.087,0000	368.524
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	6	KG	4.004,0000	24.024

Emisor : YCORTES Firma : _____

Recibe : Firma : _____

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000895826
Fecha Documento	25.07.2026
Fecha Contabilización	25.07.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100242075
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 15254

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	25	KG	7.365,0000	184.125
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	5	KG	4.721,0000	23.605
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	10	KG	5.226,0000	52.260
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	114	KG	5.005,0000	570.570
0045	CD01	CADS Buenaven WM	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	37	KG	12.099,9730	447.699
0046	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	21	KG	6.343,0000	133.203
0047	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	187	KG	6.621,0000	1.238.127
0048	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	17	KG	6.453,0000	109.701
0049	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	7	KG	4.315,0000	30.205
0050	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	86	KG	4.739,0000	407.554
							TOTAL	37.585.838

Emisor : YCORTES Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-22-10:44 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	101026	Fecha Registro:	2026-07-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	10226	Nro. Cdp:	3526
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	36.875.184,00	Valor Iva:	710.654,00	Valor Total:	37.585.838,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 15254	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-07-22

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	20/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS".(GRUPO 2)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	805.012.451-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	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:	21/07/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	157	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	CENTRO DE PIERNA DE RES (CARNE BOLA NEGRA)	KILO	10	$ 36.444	0%	COP 364.440
2	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	217	$ 24.570	0%	COP 5.331.690
3	PECHO DE RES	KILO	42	$ 31.518	0%	COP 1.323.756
4	CARNE MOLIDA	KILO	4	$ 27.579	0%	COP 110.316
5	BOTA DE RES	KILO	110	$ 35.833	0%	COP 3.941.630
6	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	196	$ 13.123	19%	COP 2.572.047
7	CHULETA DE CERDO	KILO	136	$ 20.348	0%	COP 2.767.328
8	COSTILLA DE CERDO	KILO	18	$ 26.108	0%	COP 469.944
9	COSTILLA DE RES	KILO	20	$ 18.453	0%	COP 369.060
10	HUESO CARNUDO	KILO	20	$ 18.233	0%	COP 364.660
11	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	3608	$ 639	0%	COP 2.305.512
12	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	162	$ 18.647	0%	COP 3.020.814
13	PESCADO SIERRA EN POSTA * 1 KG	KILO	20	$ 25.122	0%	COP 502.440
14	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	33	$ 16.034	0%	COP 529.122
15	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	19	$ 17.241	0%	COP 327.579
16	CARNE PORCINA (TOCINO CARNUDO 60 Y 80 GRAMOS)	KILO	4	$ 17.886	0%	COP 71.544
17	AJO	KILO	21	$ 17.102	0%	COP 359.142
18	APIO	KILO	10	$ 5.125	0%	COP 51.250
19	CEBOLLA BLANCA	KILO	156	$ 3.800	0%	COP 592.800
20	CEBOLLA LARGA	KILO	12	$ 6.436	0%	COP 77.232
21	CEBOLLA ROJA	KILO	32	$ 5.787	0%	COP 185.184
22	CILANTRO	KILO	8	$ 4.363	0%	COP 34.904
23	HABICHUELA	KILO	40	$ 8.997	0%	COP 359.880
24	MAZORCA	KILO	45	$ 6.459	0%	COP 290.655
25	PAPA PASTUSA	KILO	551	$ 2.848	0%	COP 1.569.248
26	PAPA CRIOLLA	KILO	52	$ 7.087	0%	COP 368.524
27	PEPINO COHOMBRO	KILO	6	$ 4.004	0%	COP 24.024
28	PIMENTON	KILO	25	$ 7.365	0%	COP 184.125
29	PLATANO AMARILLO	KILO	10	$ 5.226	0%	COP 52.260
30	PLATANO VERDE	KILO	114	$ 5.005	0%	COP 570.570
31	REMOLACHA	KILO	21	$ 6.343	0%	COP 133.203
32	TOMATE	KILO	187	$ 6.621	0%	COP 1.238.127
33	YUCA	KILO	7	$ 4.315	0%	COP 30.205
34	ZANAHORIA	KILO	86	$ 4.739	0%	COP 407.554
35	BANANO	KILO	168	$ 3.938	0%	COP 661.584
36	LIMON MANDARINA	KILO	12	$ 4.679	0%	COP 56.148
37	LULO	KILO	8	$ 8.320	0%	COP 66.560
38	MANDARINA	KILO	60	$ 6.719	0%	COP 403.140
39	MANZANA ROJA	KILO	150	$ 12.923	0%	COP 1.938.450
40	MARACUYA	KILO	23	$ 7.476	0%	COP 171.948
41	MORA	KILO	17	$ 8.992	0%	COP 152.864
42	PINA	KILO	5	$ 4.720	0%	COP 23.600
43	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	37	$ 10.168	19%	COP 376.218
44	TOMATE DE ARBOL	KILO	17	$ 6.453	0%	COP 109.701
45	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	91	$ 982	19%	COP 89.318
46	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	20	$ 25.234	0%	COP 504.680
47	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	9	$ 10.608	19%	COP 95.476
48	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	73	$ 12.554	5%	COP 916.463
49	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	4	$ 14.322	5%	COP 57.288
50	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	279	$ 1.258	19%	COP 350.977

VALOR SIN I.V.A		COP 36.875.184
VALOR I.V.A	19%	COP 661.967
VALOR I.V.A	5%	COP 48.688
VALOR TOTAL		**COP 37.585.838**

FACTURA N° FEL 15254

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 FEL15254 BCAI2 JULIO**		**RPC10226**
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2	$ 5.445.667	
	3	$ 3.562.784	
	5	$ 4.256.403	
	6	$ 2.145.780	
	7	$ 984.214	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**16.394.848**	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	$ 3.035.124	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**3.035.124**	
A-05-01-01-000-004 PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	N/A	$ 984.156	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**984.156**	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	$ 14.803.362	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**14.803.362**	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	$ 1.245.698	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.245.698**	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9	246.325	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**246.325**	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	$ 876.325	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**876.325**	
VALOR TOTAL		37.585.838	

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.15256

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

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
21/07/2026	20/08/2026	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

#$15-20-00-010;012-012-2026;nadia.ramos@agencialogistica.gov.co#$FACTURA BFIM 42 RQ 001-003

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14356090	BOFE	2,00	kg	14.637	0%	0	29.274
2	43528714	BOLA DE BRAZO	7,00	kg	38.537	0%	0	269.759
3	14356250	CARNE BOLA NEGRA	8,00	kg	38.999	0%	0	311.992
4	14350112	CARNE DE CERDO	180,00	kg	29.084	0%	0	5.235.120
5	14356102	CARNE DE PECHO	99,00	kg	34.296	0%	0	3.395.304
6	14350108	CARNE MOLIDA	70,00	kg	30.545	0%	0	2.138.150
7	14356103	CARNE MUCHACHO	3,00	kg	36.333	0%	0	108.999
8	1435202	CHORIZO X 6 UND	13,00	Pq	14.147	19%	2.688	183.912
9	14352001	CHULETA DE CERDO	112,00	kg	24.027	0%	0	2.691.024
10	1435205	COSTILLA DE CERDO	137,00	kg	28.575	0%	0	3.914.775
11	14350107	COSTILLA DE RES	76,00	kg	21.831	0%	0	1.659.156
12	1435651	MORTADELA	5,00	LB	12.839	5%	642	64.195
13	14350103	PECHUGA	192,00	kg	21.380	0%	0	4.104.960
14	43578525	PIERNA PERNIL CON RABADILLA	282,00	kg	18.082	0%	0	5.099.124
15	14350101	POLLO	1,00	kg	19.341	0%	0	19.341
16	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	70,00	kg	12.561	19%	2.386	879.235
17	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	54,00	Und.	14.990	5%	750	809.486
18	14356110	SALCHICHON X 500 GRS ECONOMICO	19,00	Und.	11.240	5%	562	213.560
19	14350109	TOCINO	44,00	kg	21.343	0%	0	939.092
20	1435212	HUEVO	2175,00	Und.	745	0%	0	1.620.375
21	43569524	PESCADO	142,00	kg	26.789	0%	0	3.804.038
22	14356166	QUESO CAMPESINO	3,00	kg	27.619	0%	0	82.857
23	14356086	QUESO COSTEÑO	47,00	kg	37.272	0%	0	1.751.784
24	1435640	QUESO DOBLE CREMA	2,00	kg	34.428	0%	0	68.856
25	1435301	JUGO DE NARANJA	450,00	Und.	1.290	19%	245	580.462
26	1435248	AJO	28,00	kg	17.457	0%	0	488.796
27	43529784	ARVEJA	1,00	kg	25.204	0%	0	25.204
28	1435320	CEBOLLA CABEZONA	186,00	kg	4.502	0%	0	837.372

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 52

SUBTOTAL	**47.722.224**
IVA	**375.399**
OTROS	**0**
TOTAL	**48.097.623**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 21/07/2026 14:49:59

Valor en Letras
CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE

101726

"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: d704a5fc9db7bfcd2a65b0de281c65c2de40816b1dc081326324f25e24bcf4a09031683e8e387498ff5afcf7d41d142b --Fecha y Hora de Expedición : 21/07/2026 4:18:19 p.m.

Recd 10/2/26

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

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

Factura Electrónica De Venta No
FEL No.15256

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

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
21/07/2026	20/08/2026	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
#$15-20-00-010;012-012-2026;nadia.ramos@agencialogistica.gov.co#$FACTURA BFIM 42 RQ 001-003

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435207	CEBOLLA RAMA	2,00	kg	7.083	0%	0	14.166
30	14359696	CEBOLLA CABEZONA ROJA	12,00	kg	6.729	0%	0	80.748
31	1435270	CILANTRO	1,00	kg	5.722	0%	0	5.722
32	14356100	CURUBA	1,00	kg	6.842	0%	0	6.842
33	1435254	GUANABANA	5,00	kg	9.284	0%	0	46.420
34	1435251	GUAYABA	26,00	kg	5.771	0%	0	150.046
35	1435252	LIMON	1,00	kg	5.526	0%	0	5.526
36	1435278	LULO	37,00	kg	9.016	0%	0	333.592
37	1435259	MARACUYA	39,00	kg	8.273	0%	0	322.647
38	1435271	MAZORCA	21,00	kg	7.080	0%	0	148.680
39	1435326	MORA	52,00	kg	10.978	0%	0	570.856
40	1435272	PAPA	303,00	kg	3.695	0%	0	1.119.585
41	1435236	PAPA AMARILLA	2,00	kg	7.687	0%	0	15.374
42	1435262	PEPINO	30,00	kg	4.827	0%	0	144.810
43	1435273	PIMENTON	23,00	kg	7.615	0%	0	175.145
44	1435264	PIÑA	38,00	kg	5.527	0%	0	210.026
45	1435208	PLATANO VERDE	138,00	kg	5.505	0%	0	759.690
46	13596458	PULPA DE FRUTA	4,00	kg	11.515	19%	2.188	46.061
47	1435323	REMOLACHA	21,00	kg	6.376	0%	0	133.896
48	1435211	REPOLLO	27,00	kg	5.017	0%	0	135.459
49	1435275	TOMATE CHONTO	144,00	kg	7.373	0%	0	1.061.712
50	1435324	TOMATE DE ARBOL	49,00	kg	7.279	0%	0	356.671
51	1435263	YUCA	72,00	kg	4.827	0%	0	347.544
52	1435277	ZANAHORIA	36,00	kg	5.689	0%	0	204.804

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 52

SUBTOTAL	47.722.224
IVA	375.399
OTROS	0
TOTAL	48.097.623

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 21/07/2026 14:49:59

Valor en Letras
CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: d704a5fc9db7bfcd2a65b0de281c65c2de40816b1dc081326324f25e24bcf4a09031683e8e387498ff5afcf7d41d142b --Fecha y Hora de Expedición : 21/07/2026 4:18:19 p.m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000895621
Fecha Documento	25.07.2026
Fecha Contabilización	25.07.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100242019
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 15256

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001590	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	2	KG	14.637,0000	29.274
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001636	BOLA DE BRAZO RES	7	KG	38.537,0000	269.759
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001701	CENTRO DE PIERNA DE RES	8	KG	38.999,0000	311.992
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	180	KG	29.084,0000	5.235.120
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	99	KG	34.296,0000	3.395.304
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	70	KG	30.545,0000	2.138.150
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001639	CARNE POSTA MUCHACHO	3	KG	36.333,0000	108.999
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	13	UND	16.835,0000	218.855
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	112	KG	24.027,0000	2.691.024
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	137	KG	28.575,0000	3.914.775
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	76	KG	21.831,0000	1.659.156
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200000805	MORTADELA * 500 G	5	UND	13.481,0000	67.405
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	192	KG	21.380,0000	4.104.960
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	282	KG	18.082,0000	5.099.124
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	1	KG	19.341,0000	19.341
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	70	UND	14.947,0000	1.046.290
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	54	UND	15.740,0000	849.960
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	19	UND	11.802,0000	224.238
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001692	TOCINO CARNUDO DE CERDO	44	KG	21.343,0000	939.092
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	2.175	UND	745,0000	1.620.375

Emisor : YCORTES Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000895621
Fecha Documento	25.07.2026
Fecha Contabilización	25.07.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100242019
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 15256

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200000691	SIERRA EN POSTA * 1 KG	142	UND	26.789,0000	3.804.038
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	3	UND	27.619,0000	82.857
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	47	UND	37.272,0000	1.751.784
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	2	KG	34.428,0000	68.856
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	450	UND	1.535,0000	690.750
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	28	KG	17.457,0000	488.796
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001799	ARVEJA DESGRANADA	1	KG	25.204,0000	25.204
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	186	KG	4.502,0000	837.372
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	2	KG	7.083,0000	14.166
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	12	UND	6.729,0000	80.748
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	1	KG	5.722,0000	5.722
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200000232	CURUBA * 1 KG	1	UND	6.842,0000	6.842
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200000305	GUANABANA * 1 K	5	UND	9.284,0000	46.420
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	26	KG	5.771,0000	150.046
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	1	KG	5.526,0000	5.526
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	37	UND	9.016,0000	333.592
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	39	UND	8.273,0000	322.647
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	21	KG	7.080,0000	148.680
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	52	KG	10.978,0000	570.856
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	303	KG	3.695,0000	1.119.585

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: 5000895621
Fecha Documento	25.07.2026
Fecha Contabilización	25.07.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacífico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100242019
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 15256

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	2	KG	7.687,0000	15.374
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	30	KG	4.827,0000	144.810
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	23	KG	7.615,0000	175.145
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	38	KG	5.527,0000	210.026
0045	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	138	KG	5.505,0000	759.690
0046	CD01	CADS Buenaven WM	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	4	KG	13.703,2500	54.813
0047	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	21	KG	6.376,0000	133.896
0048	CD01	CADS Buenaven WM	200001540	REPOLLO	27	KG	5.017,0000	135.459
0049	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	144	KG	7.373,0000	1.061.712
0050	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	49	KG	7.279,0000	356.671
0051	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	72	KG	4.827,0000	347.544
0052	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	36	KG	5.688,9722	204.803
							TOTAL	48.097.623

Emisor : YCORTES Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-22-10:44 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	101226	Fecha Registro:	2026-07-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	10226	Nro. Cdp:	3526
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	47.722.224,00	Valor Iva:	375.399,00	Valor Total:	48.097.623,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 15256	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-07-22

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	20/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS".(GRUPO 2)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	805.012.451-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO 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:	21/07/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	159	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	2	$ 14.637	0%	COP 29.274
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	180	$ 29.084	0%	COP 5.235.120
5	CARNE POSTA MUCHACHO	KILO	3	$ 36.333	0%	COP 108.999
6	PECHO DE RES	KILO	99	$ 34.296	0%	COP 3.395.304
7	CARNE MOLIDA	KILO	70	$ 30.545	0%	COP 2.138.150
8	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	13	$ 14.147	19%	COP 183.912
9	CHULETA DE CERDO	KILO	112	$ 24.027	0%	COP 2.691.024
10	COSTILLA DE CERDO	KILO	137	$ 28.575	0%	COP 3.914.775
11	COSTILLA DE RES	KILO	76	$ 21.831	0%	COP 1.659.156
12	HUEVO TIPO AA	KILO	2175	$ 745	0%	COP 1.620.375
13	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	192	$ 21.380	0%	COP 4.104.960
14	PESCADO SIERRA EN POSTA " 1 KG	KILO	142	$ 26.789	0%	COP 3.804.038
15	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	282	$ 18.082	0%	COP 5.099.124
16	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	1	$ 19.341	0%	COP 19.341
17	TOCINO	KILO	44	$ 21.343	0%	COP 939.092
18	AJO	KILO	28	$ 17.457	0%	COP 488.796
19	ARVERJA DESGRANADA	KILO	1	$ 25.204	0%	COP 25.204
20	CEBOLLA BLANCA	KILO	186	$ 4.502	0%	COP 837.372
21	CEBOLLA LARGA	KILO	2	$ 7.083	0%	COP 14.166
22	CEBOLLA ROJA	KILO	12	$ 6.729	0%	COP 80.748
23	CILANTRO	KILO	1	$ 5.722	0%	COP 5.722
24	MAZORCA	KILO	21	$ 7.080	0%	COP 148.680
25	PAPA PASTUSA	KILO	303	$ 3.695	0%	COP 1.119.585
26	PAPA CRIOLLA	KILO	2	$ 7.687	0%	COP 15.374
27	PEPINO COHOMBRO	KILO	30	$ 4.827	0%	COP 144.810
28	PIMENTON	KILO	23	$ 7.615	0%	COP 175.145
29	PLATANO VERDE	KILO	138	$ 5.505	0%	COP 759.690
30	REMOLACHA	KILO	21	$ 6.376	0%	COP 133.896
31	REPOLLO	KILO	27	$ 5.017	0%	COP 135.459
32	TOMATE	KILO	144	$ 7.373	0%	COP 1.061.712
33	YUCA	KILO	72	$ 4.827	0%	COP 347.544
34	ZANAHORIA	KILO	36	$ 5.689	0%	COP 204.804
35	CURUBA	KILO	1	$ 6.842	0%	COP 6.842
36	GUAYABA	KILO	26	$ 5.771	0%	COP 150.046
37	GUANABANA	KILO	5	$ 9.284	0%	COP 46.420
38	LIMON COMUN	KILO	1	$ 5.526	0%	COP 5.526
39	LULO	KILO	37	$ 9.016	0%	COP 333.592
40	MARACUYA	KILO	39	$ 8.273	0%	COP 322.647
41	MORA	KILO	52	$ 10.978	0%	COP 570.856
42	PINA	KILO	38	$ 5.527	0%	COP 210.026
43	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	4	$ 11.515	19%	COP 46.061
44	TOMATE DE ARBOL	KILO	49	$ 7.279	0%	COP 356.671
45	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	450	$ 1.290	19%	COP 580.462
46	MORTADELA EMPACADA AL VACIO	LIBRA	5	$ 12.839	5%	COP 64.195
47	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	2	$ 34.428	0%	COP 68.856
48	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	3	$ 27.619	0%	COP 82.857
49	QUESO COSTENO	KILO	47	$ 37.272	0%	COP 1.751.784
50	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	70	$ 12.561	19%	COP 879.235
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	54	$ 14.990	5%	COP 809.486
			0			
			VALOR SIN I.V.A			COP 47.722.224
			VALOR I.V.A		19%	COP 321.037
			VALOR I.V.A		5%	COP 54.362
			VALOR TOTAL			COP 48.097.623

FACTURA Nº FEL 15256

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

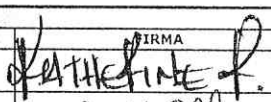
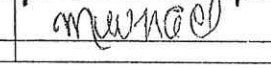
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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 FEL15256 guapi JULIO**		**RPC10226**
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2	$ 5.086.888	
	3	$ 2.817.128	
	5	$ 4.821.203	
	6	$ 1.975.722	
	7	$ 456.204	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**15.157.145**	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	$ 3.620.375	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**3.620.375**	
A-05-01-01-000-004 PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	N/A	$ 5.804.038	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**5.804.038**	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	$ 14.895.229	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**14.895.229**	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	$ 3.903.497	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**3.903.497**	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9	1.026.589	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.026.589**	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	$ 3.690.750	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**3.690.750**	
VALOR TOTAL		48.097.623	

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.15257

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

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
21/07/2026	20/08/2026	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

#$15-20-00-010;012-012-2026;nadia.ramos@agencialogistica.gov.co#$FACTURA BFIM 42 TIMBIQUI

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	72,00	kg	29.084	0%	0	2.094.048
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	24,00	kg	30.545	0%	0	733.080
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	32,00	kg	20.684	0%	0	661.888
9	1435237	JAMON	10,00	kg	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	57,00	kg	18.082	0%	0	1.030.674
12	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	37,00	kg	12.561	19%	2.386	464.739
13	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	26,00	Und.	14.990	5%	750	389.752
14	14350113	SOBREBARRIGA	40,00	kg	35.328	0%	0	1.413.120
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	3,00	kg	17.457	0%	0	52.371
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	12,00	kg	5.771	0%	0	69.252
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	**14.995.162**
IVA	**263.462**
OTROS	**0**
TOTAL	**15.258.624**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 21/07/2026 15:01:19

Valor en Letras
QUINCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE

Rad. 10826

"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: e160c37422698ae3e2b679927bc06773a17432f72ae446843212bb218840ff7ea2efbce593b94873565f63c6f1653748 --Fecha y Hora de Expedición : 21/07/2026 4:19:43 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.15257

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

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
21/07/2026	20/08/2026	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

#$15-20-00-010;012-012-2026;nadia.ramos@agencialogistica.gov.co#$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	86,00	kg	3.695	0%	0	317.770
32	1435236	PAPA AMARILLA	17,00	kg	7.687	0%	0	130.679
33	1435262	PEPINO	6,00	kg	4.827	0%	0	28.962
34	1435273	PIMENTON	14,00	kg	7.615	0%	0	106.610
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	3,00	kg	5.017	0%	0	15.051
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	23,00	kg	5.689	0%	0	130.847

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 41

SUBTOTAL	14.995.162
IVA	263.462
OTROS	0
TOTAL	15.258.624

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 21/07/2026 15:01:19

Valor en Letras
QUINCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 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: e160c37422698ae3e2b679927bc06773a17432f72ae446843212bb218840ff7ea2efbce593b94873565f63c6f1653748 --Fecha y Hora de Expedición : 21/07/2026 4:19:43 p.m.

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000895625
Fecha Documento	25.07.2026
Fecha Contabilización	25.07.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100242026
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 15257

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	72	KG	29.084,0000	2.094.048
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	24	KG	30.545,0000	733.080
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	32	KG	20.684,0000	661.888
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	57	KG	18.082,0000	1.030.674
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	26	UND	15.740,0000	409.240
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001442	SOBREBARRIGA RES	40	KG	35.328,0000	1.413.120
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	3	KG	17.457,0000	52.371

Emisor : YCORTES Firma : _____

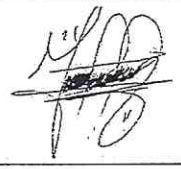
Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000895625
Fecha Documento	25.07.2026
Fecha Contabilización	25.07.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100242026
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 15257

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	12	KG	5.771,0000	69.252
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	86	KG	3.695,0000	317.770
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	17	KG	7.687,0000	130.679
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	6	KG	4.827,0000	28.962
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	14	KG	7.615,0000	106.610
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	3	KG	5.017,0000	15.051
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 : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000895625
Fecha Documento	25.07.2026
Fecha Contabilización	25.07.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100242026
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 15257

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	23	KG	5.689,0000	130.847
							TOTAL	15.258.624

Emisor : YCORTES Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-22-10:44 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	101326	Fecha Registro:	2026-07-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes		Nro. Compromiso:	10226	Nro. Cdp:	3526
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	14.995.162,00	Valor Iva:	263.462,00		Valor Total:	15.258.624,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 15257	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-07-22

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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 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:	21/07/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	160	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	72	$ 29.084	0%	COP 2.094.048
2	PECHO DE RES	KILO	15	$ 34.296	0%	COP 514.440
3	CARNE MOLIDA	KILO	24	$ 30.545	0%	COP 733.080
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	32	$ 20.684	0%	COP 661.888
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	57	$ 18.082	0%	COP 1.030.674
14	SOBREBARRIGA DE RES	KILO	40	$ 35.328	0%	COP 1.413.120
15	TOCINO	KILO	5	$ 21.343	0%	COP 106.715
16	AJO	KILO	3	$ 17.457	0%	COP 52.371
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	86	$ 3.695	0%	COP 317.770
23	PAPA CRIOLLA	KILO	17	$ 7.687	0%	COP 130.679
24	PEPINO COHOMBRO	KILO	6	$ 4.827	0%	COP 28.962
25	PIMENTON	KILO	14	$ 7.615	0%	COP 106.610
26	PLATANO VERDE	KILO	30	$ 5.505	0%	COP 165.150
27	REMOLACHA	KILO	2	$ 6.376	0%	COP 12.752
28	REPOLLO	KILO	3	$ 5.017	0%	COP 15.051
29	TOMATE	KILO	29	$ 7.373	0%	COP 213.817
30	ZANAHORIA	KILO	23	$ 5.689	0%	COP 130.847
31	GUAYABA	KILO	12	$ 5.771	0%	COP 69.252
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	PINA	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 COSTENO	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	26	$ 14.990	5%	COP 389.752
			0			
				VALOR SIN I.V.A		COP 14.995.162
				VALOR I.V.A	19%	COP 243.974
				VALOR I.V.A	5%	COP 19.488
				VALOR TOTAL		**COP 15.258.624**

FACTURA Nº FEL 15257

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 FEL15257 TIMBIQUI JULIO**		**RPC10226**
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2	$ 1.645.511	
	3	$ 1.060.298	
	5	$ 2.592.048	
	6	$ 111.045	
	7	$ -	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**5.408.902**	
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	$ 1.535.780	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.535.780**	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	$ 5.671.502	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**5.671.502**	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	$ 1.737.400	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.737.400**	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9	159.840	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**159.840**	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	$ 402.500	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**402.500**	
VALOR TOTAL		15.258.624	

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.15274

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

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
23/07/2026	22/08/2026	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
#$15-20-00-010;012-012-2026;nadia.ramos@agencialogistica.gov.co#$FACTURA BACAIM 2 RQ 188-189

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	8,00	kg	24.570	0%	0	196.560
2	14350105	CARNE DE RES	22,00	kg	35.833	0%	0	788.326
3	1435202	CHORIZO X 6 UND	17,00	Pq	13.123	19%	2.493	223.086
4	14352001	CHULETA DE CERDO	20,00	kg	20.348	0%	0	406.960
5	1435205	COSTILLA DE CERDO	6,00	kg	26.108	0%	0	156.648
6	14350107	COSTILLA DE RES	6,00	kg	18.453	0%	0	110.718
7	14350103	PECHUGA	6,00	kg	18.647	0%	0	111.882
8	43578525	PIERNA PERNIL CON RABADILLA	15,00	kg	16.034	0%	0	240.510
9	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	14,00	Und.	12.554	5%	628	175.760
10	14350109	TOCINO	3,00	kg	17.886	0%	0	53.658
11	1435212	HUEVO	152,00	Und.	639	0%	0	97.128
12	14356166	QUESO CAMPESINO	6,00	kg	25.234	0%	0	151.404
13	14352698	YOGURT	50,00	Und.	1.258	19%	239	62.899
14	14359696	CEBOLLA CABEZONA ROJA	6,00	kg	5.787	0%	0	34.722
15	1435272	PAPA	10,00	kg	2.848	0%	0	28.480
16	1435273	PIMENTON	2,00	kg	7.365	0%	0	14.730
17	1435264	PIÑA	2,00	kg	4.720	0%	0	9.440
18	1435208	PLATANO VERDE	9,00	kg	5.005	0%	0	45.045
19	43596458	PULPA DE FRUTA	8,00	kg	10.168	19%	1.932	81.345
20	1435275	TOMATE CHONTO	6,00	kg	6.621	0%	0	39.726
21	1435277	ZANAHORIA	2,00	kg	4.739	0%	0	9.478

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 21

SUBTOTAL	**3.038.504**
IVA	**78.581**
OTROS	**0**
TOTAL	**3.117.085**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 23/07/2026 11:15:28

Valor en Letras
TRES MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL OCHENTA 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: d79b7af6da34f4fbb3c6960eee966c1d7fec87344122a6ceedb60e7e6d02791898fb46d628a8132b60a592d169b42e5c --Fecha y Hora de Expedición : 23/07/2026 5:19:38 p.m.

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000895811
Fecha Documento	25.07.2026
Fecha Contabilización	25.07.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100242074
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 15274

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	8	KG	24.570,0000	196.560
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001700	BOTA DE RES	22	KG	35.833,0000	788.326
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	17	UND	15.616,0000	265.472
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	20	KG	20.348,0000	406.960
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	6	KG	26.108,0000	156.648
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	6	KG	18.453,0000	110.718
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	6	KG	18.647,0000	111.882
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	15	KG	16.034,0000	240.510
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	14	UND	13.182,0000	184.548
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001692	TOCINO CARNUDO DE CERDO	3	KG	17.886,0000	53.658
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	152	UND	639,0000	97.128
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	6	UND	25.234,0000	151.404
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200000734	YOGURT BOLSA *200 ML	50	UND	1.497,0000	74.850
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	6	UND	5.787,0000	34.722
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	10	KG	2.848,0000	28.480
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	2	KG	7.365,0000	14.730
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	2	KG	4.720,0000	9.440
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	9	KG	5.005,0000	45.045
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	8	KG	12.100,1250	96.801
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	6	KG	6.621,0000	39.726

Emisor : YCORTES Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000895811
Fecha Documento	25.07.2026
Fecha Contabilización	25.07.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100242074
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 15274

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	2	KG	4.738,5000	9.477
							TOTAL	3.117.085

Emisor : YCORTES Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-28-4:21 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	105426	Fecha Registro:	2026-07-28	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:	3.038.504,00	Valor Iva:	78.581,00	Valor Total:	3.117.085,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 15274	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-07-28

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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 TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	23/07/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	166	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 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	8	$ 24.570	0%	COP 196.560
2	BOTA DE RES	KILO	22	$ 35.833	0%	COP 788.326
3	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	17	$ 13.123	19%	COP 223.086
4	CHULETA DE CERDO	KILO	20	$ 20.348	0%	COP 406.960
5	COSTILLA DE CERDO	KILO	6	$ 26.108	0%	COP 156.648
6	COSTILLA DE RES	KILO	6	$ 18.453	0%	COP 110.718
7	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	152	$ 639	0%	COP 97.128
8	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	6	$ 18.647	0%	COP 111.882
9	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	15	$ 16.034	0%	COP 240.510
10	CARNE PORCINA (TOCINO CARNUDO 60 Y 80 GRAMOS)	KILO	3	$ 17.886	0%	COP 53.658
11	CEBOLLA ROJA	KILO	6	$ 5.787	0%	COP 34.722
12	PAPA PASTUSA	KILO	10	$ 2.848	0%	COP 28.480
13	PIMENTON	KILO	2	$ 7.365	0%	COP 14.730
14	PLATANO VERDE	KILO	9	$ 5.005	0%	COP 45.045
15	TOMATE	KILO	6	$ 6.621	0%	COP 39.726
16	ZANAHORIA	KILO	2	$ 4.739	0%	COP 9.478
17	PIÑA	KILO	2	$ 4.720	0%	COP 9.440
18	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	8	$ 10.168	19%	COP 81.345
19	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	6	$ 25.234	0%	COP 151.404
20	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	14	$ 12.554	5%	COP 175.760
21	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	50	$ 1.258	19%	COP 62.899

VALOR SIN I.V.A		COP 3.038.504
VALOR I.V.A	19%	COP 69.793
VALOR I.V.A	5%	COP 8.788
VALOR TOTAL		**COP 3.117.085**

FACTURA N° FEL 15274

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 FEL15274 BCAI2 JULIO**		**RPC10226**
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2	$ 258.214	
	3	$ 205.630	
	5	$ 145.698	
	6	$ 45.258	
	7	$ -	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**654.800**	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	$ 905.512	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**905.512**	
A-05-01-01-000-004 PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	N/A	$ 502.440	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**502.440**	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	$ 268.552	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**268.552**	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	$ 350.268	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**350.268**	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9	179.103	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**179.103**	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	$ 256.410	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**256.410**	
VALOR TOTAL		3.117.085	

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. 15289

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

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
24/07/2026	23/08/2026	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
#$15-20-00-010;012-012-2026;nadia.ramos@agencialogistica.gov.co#$FACTURA EMAVIC SOLDADOS

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14356108	MORILLO DE RES	30,00	kg	30.111	0%	0	903.330
2	4352698	YOGURT	210,00	Und.	1.255	19%	239	263.647

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	1.166.977
IVA	50.093
OTROS	0
TOTAL	1.217.070

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 24/07/2026 12:34:46

Valor en Letras
UN MILLON DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SETENTA 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: 0ddd722ebbbae2fece1efe4c8a3b323e9ecea819e135012ef65950d04d4a8ca257431948032e87aac3e0ef9a1a412cad --Fecha y Hora de Expedición : 24/07/2026 1:47:38 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:	2026-07-27-9:53 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	103826	Fecha Registro:	2026-07-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	10226	Nro. Cdp:	3526
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	1.166.977,00	Valor Iva:	50.093,00	Valor Total:	1.217.070,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 15289	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-07-27

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: 5000896986
Fecha Documento	24.07.2026
Fecha Contabilización	24.07.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F403 Comedor EMAVISL
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100242308
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 15289

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor EMAVISL	200001445	CARNE MORRILLO	30	KG	30.114,8333	903.445
0002	CT03	Comedor EMAVISL	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	210	UND	1.493,4524	313.625
							TOTAL	1.217.070

Emisor : CAVARGAS1 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01		Página 1 de 2	
		VERSIÓN No. 02			
		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:	24/07/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	168	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 MORRILLO	KILO	30	$ 30.111	0%	COP 903.330
2	YOGURT ENTRE 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	210	$ 1.255	19%	COP 263.647
				VALOR SIN I.V.A		COP 1.166.977
				VALOR I.V.A	19%	COP 50.093
				VALOR I.V.A	5%	COP 0
				VALOR TOTAL		COP 1.217.070

FACTURA N° FEL 15289

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 COMEDORES			
UNIDADES MILITARES	**JULIO EMAVI COMEDOR SOLDADOS FV FEL15289**		**RPC10226**
5 NIVEL	**6 NIVEL**		
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	903.330	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**903.330**	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	313.740	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**313.740**	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
VALOR TOTAL	**TOTAL**	-	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4		
VALOR TOTAL	**TOTAL**	-	
VALOR TOTAL		**1.217.070**	

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.15309

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LA FF MM REGIONAL PACIFICO	
NIT	805012451 0	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124
FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**FORMA DE PAGO**
27/07/2026	26/08/2026	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
#$15-20-00-010;012-012-2026;nadia.ramos@agencialogistica.gov.co#$FACTURA RQ 080726-090726-150726

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	12,00	Pq	13.123	19%	2.493	157.472
4	14352001	CHULETA DE CERDO	3,00	kg	20.348	0%	0	61.044
5	14350103	PECHUGA	5,00	kg	18.647	0%	0	93.235
6	43578525	PIERNA PERNIL CON RABADILLA	20,00	kg	16.034	0%	0	320.680
7	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	25,00	Und.	14.322	5%	716	358.048
8	1435212	HUEVO	90,00	Und.	639	0%	0	57.510
9	14356166	QUESO CAMPESINO	9,00	kg	25.234	0%	0	227.106
10	14356120	AGUACATE	8,00	kg	12.611	0%	0	100.888
11	1435248	AJO	1,00	kg	17.102	0%	0	17.102
12	1435320	CEBOLLA CABEZONA	6,00	kg	3.800	0%	0	22.800
13	1435207	CEBOLLA RAMA	1,00	kg	6.436	0%	0	6.436
14	1435270	CILANTRO	1,00	kg	4.363	0%	0	4.363
15	1435252	LIMON	5,00	kg	4.719	0%	0	23.595
16	1435272	PAPA	15,00	kg	2.848	0%	0	42.720
17	1435273	PIMENTON	4,00	kg	7.365	0%	0	29.460
18	1435253	PLATANO MADURO	11,00	kg	5.226	0%	0	57.486
19	1435275	TOMATE CHONTO	4,00	kg	6.621	0%	0	26.484
20	1435324	TOMATE DE ARBOL	6,00	kg	6.453	0%	0	38.718
21	1435263	YUCA	10,00	kg	4.315	0%	0	43.150

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 21

SUBTOTAL	**2.855.037**
IVA	**47.822**
OTROS	**0**
TOTAL	**2.902.859**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 27/07/2026 10:02:06

Valor en Letras
DOS MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: e4a900923c7bed3081cf47c9e90f7641865240c5d0f900e7a6a03fcd73b5799d84b0b5abfb4d03fde85ccca13a706261 --Fecha y Hora de Expedición : 27/07/2026 11:12:53 a.m.

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000896140
Fecha Documento	28.07.2026
Fecha Contabilización	28.07.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100242166
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 15309

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	12	UND	15.616,0000	187.392
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	3	KG	20.348,0000	61.044
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	5	KG	18.647,0000	93.235
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	20	KG	16.034,0000	320.680
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	25	UND	15.038,0000	375.950
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	90	UND	639,0000	57.510
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	9	UND	25.234,0000	227.106
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	1	KG	17.102,0000	17.102
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	6	KG	3.800,0000	22.800
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	1	KG	6.436,0000	6.436
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	1	KG	4.363,0000	4.363
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	5	KG	4.719,0000	23.595
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	15	KG	2.848,0000	42.720
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	4	KG	7.365,0000	29.460
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	11	KG	5.226,0000	57.486
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	4	KG	6.621,0000	26.484
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	6	KG	6.453,0000	38.718
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	10	KG	4.315,0000	43.150

Emisor : YCORTES Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000896140
Fecha Documento	28.07.2026
Fecha Contabilización	28.07.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100242166
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 15309

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001582	AGUACATE	8	KG	12.611,0000	100.888
							TOTAL	2.902.859

Emisor : YCORTES Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	27/07/2026 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	104326	**Fecha Registro:**	2026-07-27	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	10226	**Nro. Cdp:**	3526
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	2.855.037,00	**Valor Iva:**	47.822,00	**Valor Total:**	2.902.859,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 15309	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-07-27

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	20/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS".(GRUPO 2)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	805.012.451-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	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:	27/07/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	164	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	12	$ 13.123	19%	COP 157.472
4	CHULETA DE CERDO	KILO	3	$ 20.348	0%	COP 61.044
5	HUEVO TIPO AA	KILO	90	$ 639	0%	COP 57.510
6	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	5	$ 18.647	0%	COP 93.235
7	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	20	$ 16.034	0%	COP 320.680
8	AGUACATE	KILO	8	$ 12.611	0%	COP 100.888
9	AJO	KILO	1	$ 17.102	0%	COP 17.102
10	CEBOLLA BLANCA	KILO	6	$ 3.800	0%	COP 22.800
11	CEBOLLA LARGA	KILO	1	$ 6.436	0%	COP 6.436
12	CILANTRO	KILO	1	$ 4.363	0%	COP 4.363
13	PAPA PASTUSA	KILO	15	$ 2.848	0%	COP 42.720
14	PIMENTON	KILO	4	$ 7.365	0%	COP 29.460
15	PLATANO AMARILLO	KILO	11	$ 5.226	0%	COP 57.486
16	TOMATE	KILO	4	$ 6.621	0%	COP 26.484
17	YUCA	KILO	10	$ 4.315	0%	COP 43.150
18	LIMON COMUN	KILO	5	$ 4.719	0%	COP 23.595
19	TOMATE DE ARBOL	KILO	6	$ 6.453	0%	COP 38.718
20	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	9	$ 25.234	0%	COP 227.106
21	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	25	$ 14.322	5%	COP 358.048

VALOR SIN I.V.A		COP 2.855.037
VALOR I.V.A	19%	COP 29.920
VALOR I.V.A	5%	COP 17.902
VALOR TOTAL		**COP 2.902.859**

FACTURA Nº FEL 15309

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 FEL15309 JOLA JULIO**		**RPC10226**
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2	$ 403.170	
	3	$ 219.799	
	5	$ 185.870	
	6	$ 4.363	
	7	$ -	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**813.202**	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	$ 957.510	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**957.510**	
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	$ 185.867	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**185.867**	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	$ 337.106	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**337.106**	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9	258.910	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**258.910**	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	$ 350.264	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**350.264**	
VALOR TOTAL		2.902.859	

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. 15310

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

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
27/07/2026	26/08/2026	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

#$15-20-00-010;012-012-2026;nadia.ramos@agencialogistica.gov.co#$FACTURA EMAVIC S.

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14356107	MENUDENCIA	80,00	kg	10.043	0%	0	803.440
2	14350103	PECHUGA	1660,00	kg	17.707	0%	0	29.393.620
3	SO	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	2455,00	kg	15.872	0%	0	38.965.760
4	14351107	ALAS DE POLLO	30,00	kg	15.847	0%	0	475.410
5	1435248	AJO	37,00	kg	14.020	0%	0	518.740
6	1435320	CEBOLLA CABEZONA	1270,00	kg	3.167	0%	0	4.022.090
7	1435270	CILANTRO	22,00	kg	8.980	0%	0	197.560
8	1435235	HABICHUELA	165,00	kg	8.183	0%	0	1.350.195
9	1435252	LIMON	470,00	kg	4.761	0%	0	2.237.670
10	1435271	MAZORCA	80,00	kg	5.577	0%	0	446.160
11	1435272	PAPA	4450,00	kg	2.542	0%	0	11.311.900
12	1435236	PAPA AMARILLA	116,00	kg	5.348	0%	0	620.368
13	1435262	PEPINO	187,00	kg	3.639	0%	0	680.493
14	1435273	PIMENTON	121,00	kg	6.031	0%	0	729.751
15	1435264	PIÑA	217,00	kg	4.310	0%	0	935.270
16	1435208	PLATANO VERDE	2715,00	kg	4.041	0%	0	10.971.315
17	1435323	REMOLACHA	28,00	kg	4.333	0%	0	121.324
18	1435211	REPOLLO	467,00	kg	3.640	0%	0	1.699.880
19	1435275	TOMATE CHONTO	975,00	kg	5.932	0%	0	5.783.700
20	1435263	YUCA	163,00	kg	3.917	0%	0	638.471
21	1435277	ZANAHORIA	491,00	kg	4.219	0%	0	2.071.529
22	1435321	MANZANA	45,00	Und.	2.243	0%	0	100.935
23	14356087	BANANO	4590,00	Und.	785	0%	0	3.603.150

Rad. 10/4/26

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 23

SUBTOTAL	117.678.731
IVA	0
OTROS	0
TOTAL	117.678.731

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 27/07/2026 11:52:23

Valor en Letras
CIENTO DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 49f1d9441309d5b6cac119de93b54237b269785974127b9be7e46f375e672da0a0ef0ea2b50a7ebd671af1b2a81eb559 --Fecha y Hora de Expedición : 27/07/2026 2:19:58 p.m.

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000896412
Fecha Documento	29.07.2026
Fecha Contabilización	29.07.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100242229
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 15310

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001746	MANZANA ROJA	45	UND	2.243,0000	100.935
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001721	BANANO	4.590	UND	785,0000	3.603.150
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200002109	ALAS DE POLLO SIN COSTILLAR MARINADO	30	KG	15.847,0000	475.410
							TOTAL	117.678.731

Emisor : YCORTES Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000896412
Fecha Documento	29.07.2026
Fecha Contabilización	29.07.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100242229
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 15310

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001488	MENUDENCIAS	80	KG	10.043,0000	803.440
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	1.660	KG	17.707,0000	29.393.620
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200002106	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	2.455	KG	15.872,0000	38.965.760
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	37	KG	14.020,0000	518.740
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	1.270	KG	3.167,0000	4.022.090
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	22	KG	8.980,0000	197.560
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	165	KG	8.183,0000	1.350.195
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	470	KG	4.761,0000	2.237.670
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	80	KG	5.577,0000	446.160
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	4.450	KG	2.542,0000	11.311.900
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	116	KG	5.348,0000	620.368
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	187	KG	3.639,0000	680.493
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	121	KG	6.031,0000	729.751
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	217	KG	4.310,0000	935.270
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	2.715	KG	4.041,0000	10.971.315
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	28	KG	4.333,0000	121.324
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001540	REPOLLO	467	KG	3.640,0000	1.699.880
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	975	KG	5.932,0000	5.783.700
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	163	KG	3.917,0000	638.471
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	491	KG	4.219,0000	2.071.529

Emisor : YCORTES Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-28-9:45 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	104726	**Fecha Registro:**	2026-07-28	**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:	117.678.731,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	117.678.731,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 15310	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-07-28

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	20/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS".(GRUPO 2)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	805.012.451-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	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:	27/07/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	169	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	80	$ 10.043	0%	COP 803.440
2	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	1660	$ 17.707	0%	COP 29.393.620
3	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO X 220 GRS	KILO	2455	$ 15.872	0%	COP 38.965.760
4	AJO	KILO	37	$ 14.020	0%	COP 518.740
5	CEBOLLA BLANCA	KILO	1270	$ 3.167	0%	COP 4.022.090
6	CILANTRO	KILO	22	$ 8.980	0%	COP 197.560
7	HABICHUELA	KILO	165	$ 8.183	0%	COP 1.350.195
8	MAZORCA	KILO	80	$ 5.577	0%	COP 446.160
9	PAPA PASTUSA	KILO	4450	$ 2.542	0%	COP 11.311.900
10	PAPA CRIOLLA	KILO	116	$ 5.348	0%	COP 620.368
11	PEPINO COHOMBRO	KILO	187	$ 3.639	0%	COP 680.493
12	PIMENTON	KILO	121	$ 6.031	0%	COP 729.751
13	PLATANO VERDE	KILO	2715	$ 4.041	0%	COP 10.971.315
14	REMOLACHA	KILO	28	$ 4.333	0%	COP 121.324
15	REPOLLO	KILO	467	$ 3.640	0%	COP 1.699.880
16	TOMATE	KILO	975	$ 5.932	0%	COP 5.783.700
17	YUCA	KILO	163	$ 3.917	0%	COP 638.471
18	ZANAHORIA	KILO	491	$ 4.219	0%	COP 2.071.529
19	LIMON COMUN	KILO	470	$ 4.761	0%	COP 2.237.670
20	PIÑA	KILO	217	$ 4.310	0%	COP 935.270
21	MANZANA ROJA	UNIDAD	45	$ 2.243	0%	COP 100.935
22	BANANO	UNIDAD	4590	$ 785	0%	COP 3.603.150
23	ALAS DE POLLO SIN COSTILLAR MARINADO	KILO	30	$ 15.847	0%	COP 475.410

VALOR SIN I.V.A		COP 117.678.731
VALOR I.V.A	19%	COP 0
VALOR I.V.A	5%	COP 0
VALOR TOTAL		**COP 117.678.731**

FACTURA Nº FEL 15310

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 FEL15310 EMAVI CERRO SUR JULIO**		**RPC10226**
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2	$ 28.231.009	
	3	$ 30.848.340	
	5	$ 29.763.592	
	6	$ 19.197.560	
	7		
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**108.040.501**	
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	$ 7.162.820	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**7.162.820**	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	$ 2.475.410	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**2.475.410**	
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		117.678.731	

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.15321

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

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
28/07/2026	27/08/2026	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
#$15-20-00-010;012-012-2026;nadia.ramos@agencialogistica.gov.co#$FACTURA EMAVIC SOLDADOS

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	100,00	kg	24.451	0%	0	2.445.100
2	14350108	CARNE MOLIDA	70,00	kg	30.897	0%	0	2.162.790
3	1435239	CHORIZO X 50 GRS	430,00	Und.	1.539	19%	293	661.983
4	14350107	COSTILLA DE RES	60,00	kg	19.128	0%	0	1.147.680
5	1435651	MORTADELA	5,00	kg	19.721	5%	986	98.605
6	14350103	PECHUGA	210,00	kg	17.707	0%	0	3.718.470
7	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	49,00	kg	8.956	19%	1.702	438.859
8	1435895	SALCHICHON 1000GR	6,00	kg	16.860	5%	843	101.160
9	1435212	HUEVO	1650,00	Und.	647	0%	0	1.067.550
10	SO	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	60,00	kg	15.872	0%	0	952.320
11	14357856	FILETE DE TILAPIA	110,00	kg	22.188	0%	0	2.440.680
12	43526982	YOGURT	470,00	Und.	1.255	19%	239	590.067
13	1435301	JUGO DE NARANJA	230,00	Und.	1.034	19%	196	237.731
14	43526952	EMPANADA	220,00	Und.	913	19%	173	200.773
15	43562832	AVENA	260,00	Und.	1.779	19%	338	462.538
16	1435248	AJO	6,00	kg	14.020	0%	0	84.120
17	1435320	CEBOLLA CABEZONA	56,00	kg	3.167	0%	0	177.352
18	1435270	CILANTRO	1,00	kg	8.980	0%	0	8.980
19	1435235	HABICHUELA	16,00	kg	8.183	0%	0	130.928
20	1435252	LIMON	39,00	kg	4.761	0%	0	185.679
21	1435272	PAPA	200,00	kg	2.542	0%	0	508.400
22	1435236	PAPA AMARILLA	42,00	kg	5.348	0%	0	224.616
23	1435273	PIMENTON	14,00	kg	6.031	0%	0	84.434
24	1435208	PLATANO VERDE	126,00	kg	4.041	0%	0	509.166
25	35964583	PULPA DE FRUTA	49,00	kg	10.982	19%	2.086	538.094
26	1435211	REPOLLO	3,00	kg	3.640	0%	0	10.920
27	1435275	TOMATE CHONTO	57,00	kg	5.932	0%	0	338.124
28	1435263	YUCA	89,00	kg	3.917	0%	0	348.613

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 29

SUBTOTAL	**20.010.740**
IVA	**604.697**
OTROS	**0**
TOTAL	**20.615.437**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 28/07/2026 08:35:15

Valor en Letras
VEINTE MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA 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: 85e5f23511d1c84c2f543e4ed025d71702a2455b34d44c672dce99f661e730b45bfbc524b8cd67620d4c6954b18d01b9 --Fecha y Hora de Expedición : 28/07/2026 11:38:13 a.m.

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

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

Factura Electrónica De Venta No
FEL No.15321

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

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
28/07/2026	27/08/2026	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

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435277	ZANAHORIA	32,00	kg	4.219	0%	0	135.008

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 29

SUBTOTAL	20.010.740
IVA	604.697
OTROS	0
TOTAL	20.615.437

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 28/07/2026 08:35:15

Valor en Letras
VEINTE MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA 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: 85e6f23511d1c84c2f543e4ed025d71702a2455b34d44c672dce99f661e730b45bfbc524b8cd67620d4c6954b18d01b9 --Fecha y Hora de Expedición : 28/07/2026 11:38:13 a.m.

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

de la Defensa

Información	Doc Num: 5000896251
Fecha Documento	28.07.2026
Fecha Contabilización	28.07.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F403 Comedor EMAVISL
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100242200
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 15321

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor EMAVISL	200001444	CARNE MOLIDA	70	KG	30.897,0000	2.162.790
0002	CT03	Comedor EMAVISL	200001800	CHORIZO 50 GR	430	UND	1.831,4093	787.506
0003	CT03	Comedor EMAVISL	200001458	COSTILLA DE RES	60	KG	19.128,0000	1.147.680
0004	CT03	Comedor EMAVISL	200001493	MORTADELA	5	KG	20.707,0000	103.535
0005	CT03	Comedor EMAVISL	200001542	SALCHICHA MANGUERA	49	KG	10.657,6327	522.224
0006	CT03	Comedor EMAVISL	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	210	KG	17.707,0000	3.718.470
0007	CT03	Comedor EMAVISL	200001737	HUEVO	1.650	UND	647,0000	1.067.550
0008	CT03	Comedor EMAVISL	200001562	SALCHICHON TRADICIONAL	6	KG	17.703,0000	106.218
0009	CT03	Comedor EMAVISL	200002106	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	60	KG	15.872,0000	952.320
0010	CT03	Comedor EMAVISL	200001862	TILAPIA	110	KG	22.188,0000	2.440.680
0011	CT03	Comedor EMAVISL	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	100	KG	24.451,0000	2.445.100
0012	CT03	Comedor EMAVISL	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	470	UND	1.493,4511	701.922
0013	CT03	Comedor EMAVISL	200001584	AJO	6	KG	14.068,1667	84.409
0014	CT03	Comedor EMAVISL	200002600	EMPANADA PRECODIA DE CARNE 100-150 G	220	UND	1.086,4682	239.023
0015	CT03	Comedor EMAVISL	200001720	AVENA EN BOLSA	260	UND	2.117,0115	550.423
0016	CT03	Comedor EMAVISL	200001541	CEBOLLA CABEZONA	56	KG	3.167,0000	177.352
0017	CT03	Comedor EMAVISL	200001451	CILANTRO	1	KG	8.980,0000	8.980
0018	CT03	Comedor EMAVISL	200001470	HABICHUELA	16	KG	8.183,0000	130.928
0019	CT03	Comedor EMAVISL	200001478	LIMON COMUN	39	KG	4.761,0000	185.679
0020	CT03	Comedor EMAVISL	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	2.542,0000	508.400

Emisor : CAVARGAS1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000896251
Fecha Documento	28.07.2026
Fecha Contabilización	28.07.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F403 Comedor EMAVISL
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100242200
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 15321

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT03	Comedor EMAVISL	200001500	PAPA CRIOLLA	42	KG	5.348,0000	224.616
0022	CT03	Comedor EMAVISL	200001511	PIMENTON	14	KG	6.031,0000	84.434
0023	CT03	Comedor EMAVISL	200001516	PLATANO	126	KG	4.041,0000	509.166
0024	CT03	Comedor EMAVISL	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	13	KG	13.068,6154	169.892
0025	CT03	Comedor EMAVISL	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	36	KG	13.068,5833	470.469
0026	CT03	Comedor EMAVISL	200001550	YUCA	89	KG	3.917,0000	348.613
0027	CT03	Comedor EMAVISL	200001546	TOMATE CHONTO	57	KG	5.932,0000	338.124
0028	CT03	Comedor EMAVISL	200001540	REPOLLO	3	KG	3.640,0000	10.920
0029	CT03	Comedor EMAVISL	200001552	ZANAHORIA	32	KG	4.219,0000	135.008
0030	CT03	Comedor EMAVISL	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	230	UND	1.230,4609	283.006
							TOTAL	20.615.437

Emisor : CAVARGAS1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-28-4:21 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	105326	**Fecha Registro:**	2026-07-28	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	10226	**Nro. Cdp:**	3526
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	20.010.740,00	**Valor Iva:**	604.697,00	**Valor Total:**	20.615.437,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 15321	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-07-28

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	20/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS".(GRUPO 2)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO 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:	28/07/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	170	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	100	$ 24.451	0%	COP 2.445.100
2	CARNE MOLIDA	KILO	70	$ 30.897	0%	COP 2.162.790
3	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	430	$ 1.539	19%	COP 661.983
4	COSTILLA DE RES	KILO	60	$ 19.128	0%	COP 1.147.680
5	HUEVO TIPO AA	KILO	1650	$ 647	0%	COP 1.067.550
6	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	210	$ 17.707	0%	COP 3.718.470
7	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO X 220 GRS	KILO	60	$ 15.872	0%	COP 952.320
8	TILAPIA	KILO	110	$ 22.188	0%	COP 2.440.680
9	AJO	KILO	6	$ 14.020	0%	COP 84.120
10	CEBOLLA BLANCA	KILO	56	$ 3.167	0%	COP 177.352
11	CILANTRO	KILO	1	$ 8.980	0%	COP 8.980
12	HABICHUELA	KILO	16	$ 8.183	0%	COP 130.928
13	PAPA PASTUSA	KILO	200	$ 2.542	0%	COP 508.400
14	PAPA CRIOLLA	KILO	42	$ 5.348	0%	COP 224.616
15	PIMENTON	KILO	14	$ 6.031	0%	COP 84.434
16	PLATANO VERDE	KILO	126	$ 4.041	0%	COP 509.166
17	REPOLLO	KILO	3	$ 3.640	0%	COP 10.920
18	TOMATE	KILO	57	$ 5.932	0%	COP 338.124
19	YUCA	KILO	89	$ 3.917	0%	COP 348.613
20	ZANAHORIA	KILO	32	$ 4.219	0%	COP 135.008
21	LIMON COMUN	KILO	39	$ 4.761	0%	COP 185.679
22	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	49	$ 10.982	19%	COP 538.094
23	EMPANADA 100-150 GR	UNIDAD	220	$ 913	19%	COP 200.773
24	JUGO DE FRUTA EM BOLSA ENTRE 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	230	$ 1.034	19%	COP 237.731
25	MORTADELA EMPACADA AL VACIO	KILO	5	$ 19.721	5%	COP 98.605
26	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	49	$ 8.956	19%	COP 438.859
27	SALCHICHON X 1000 GRS (ECONOMICO)	KILO	6	$ 16.860	5%	COP 101.160
28	YOGURT ENTRE 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	470	$ 1.255	19%	COP 590.067
29	AVENA NATURAL LIQUIDA BOLSA X 200 ML	UNIDAD	260	$ 1.779	19%	COP 462.538

VALOR SIN I.V.A		COP 20.010.740
VALOR I.V.A	19%	COP 594.709
VALOR I.V.A	5%	COP 9.988
VALOR TOTAL		**COP 20.615.437**

FACTURA Nº FEL 15321

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 COMEDORES			
UNIDADES MILITARES	**JULIO EMAVI COMEDOR SOLDADOS FV FEL15321**		**RPC10226**
5 NIVEL	**6 NIVEL**		
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2	825.878	
	3	1.335.177	
	5	1.216.637	
	6	8.980	
	7	-	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**3.386.672**	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	1.067.550	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.067.550**	
A-05-01-01-000-004 PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	N/A	2.440.680	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**2.440.680**	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	11.946.115	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**11.946.115**	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	1.252.600	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.252.600**	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9	238.920	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**238.920**	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	282.900	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**282.900**	
VALOR TOTAL		**20.615.437**	

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.15326

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

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
28/07/2026	27/08/2026	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

#$15-20-00-010;012-012-2026;nadia.ramos@agencialogistica.gov.co#$FACTURA EMAVIC CADETES

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	260,00	kg	24.451	0%	0	6.357.260
2	14356102	CARNE DE PECHO	30,00	kg	31.547	0%	0	946.410
3	14350108	CARNE MOLIDA	30,00	kg	30.897	0%	0	926.910
4	1435239	CHORIZO X 50 GRS	330,00	Und.	1.539	19%	293	508.034
5	1435237	JAMON	8,00	kg	22.050	19%	4.190	176.403
6	14350103	PECHUGA	330,00	kg	17.707	0%	0	5.843.310
7	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	14,00	kg	8.956	19%	1.702	125.388
8	14350113	SOBREBARRIGA	60,00	kg	33.631	0%	0	2.017.860
9	1435212	HUEVO	3450,00	Und.	647	0%	0	2.232.150
10	SO	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	170,00	kg	15.872	0%	0	2.698.240
11	14356166	QUESO CAMPESINO	16,00	kg	22.383	0%	0	358.128
12	1435640	QUESO DOBLE CREMA	8,00	kg	30.568	0%	0	244.544
13	43526982	YOGURT	750,00	Und.	1.255	19%	239	941.597
14	1435301	JUGO DE NARANJA	450,00	Und.	1.034	19%	196	465.126
15	1435248	AJO	7,00	kg	14.020	0%	0	98.140
16	1435320	CEBOLLA CABEZONA	85,00	kg	3.167	0%	0	269.195
17	1435270	CILANTRO	2,00	kg	8.980	0%	0	17.960
18	1435235	HABICHUELA	57,00	kg	8.183	0%	0	466.431
19	1435209	LECHUGA	10,00	kg	5.486	0%	0	54.860
20	1435252	LIMON	83,00	kg	4.761	0%	0	395.163
21	1435271	MAZORCA	22,00	kg	5.577	0%	0	122.694
22	1435272	PAPA	350,00	kg	2.542	0%	0	889.700
23	1435236	PAPA AMARILLA	37,00	kg	5.348	0%	0	197.876
24	14350198	PAPAYA	45,00	kg	4.203	0%	0	189.135
25	1435273	PIMENTON	30,00	kg	6.031	0%	0	180.930
26	1435208	PLATANO VERDE	165,00	kg	4.041	0%	0	666.765
27	43596458	PULPA DE FRUTA	94,00	kg	10.982	19%	2.086	1.032.262
28	1435323	REMOLACHA	33,00	kg	4.333	0%	0	142.989

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 34

SUBTOTAL	**30.459.180**
IVA	**617.274**
OTROS	**0**
TOTAL	**31.076.454**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 28/07/2026 15:13:15

Valor en Letras
TREINTA Y UN MILLONES SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 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: 75238812de3a09646be4e5c507db129441a7653d26360a69b499a9d0a8cad7b0de27d2c1b4724a759b01586840e6459b --Fecha y Hora de Expedición : 28/07/2026 3:59:53 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. 15326

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
28/07/2026	27/08/2026	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

#$15-20-00-010;012-012-2026;nadia.ramos@agencialogistica.gov.co#$FACTURA EMAVIC CADETES

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435211	REPOLLO	7,00	kg	3.640	0%	0	25.480
30	4356928	SANDIA	38,00	kg	3.906	0%	0	148.428
31	1435275	TOMATE CHONTO	76,00	kg	5.932	0%	0	450.832
32	1435263	YUCA	90,00	kg	3.917	0%	0	352.530
33	1435277	ZANAHORIA	100,00	kg	4.219	0%	0	421.900
34	14356087	BANANO	630,00	Und.	785	0%	0	494.550

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 34

SUBTOTAL	**30.459.180**
IVA	**617.274**
OTROS	**0**
TOTAL	**31.076.454**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 28/07/2026 15:13:15

Valor en Letras
TREINTA Y UN MILLONES SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 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: 75238812de3a09646be4e5c507db129441a7653d26360a69b499a9d0a8cad7b0de27d2c1b4724a759b01588840e6459b --Fecha y Hora de Expedición : 28/07/2026 3:59:53 p.m.

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

de la Defensa

Información	Doc Num: 5000896318
Fecha Documento	29.07.2026
Fecha Contabilización	29.07.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F402 Comedor EMAVICAD
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100242214
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA 15326

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor EMAVICAD	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	260	KG	24.451,0000	6.357.260
0002	CT02	Comedor EMAVICAD	200001686	PECHO DE RES	30	KG	31.547,0000	946.410
0003	CT02	Comedor EMAVICAD	200001444	CARNE MOLIDA	30	KG	30.897,0000	926.910
0004	CT02	Comedor EMAVICAD	200001800	CHORIZO 50 GR	330	UND	1.831,4091	604.365
0005	CT02	Comedor EMAVICAD	200001737	HUEVO	3.450	UND	647,0000	2.232.150
0006	CT02	Comedor EMAVICAD	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	330	KG	17.708,0758	5.843.665
0007	CT02	Comedor EMAVICAD	200001442	SOBREBARRIGA RES	60	KG	33.631,0000	2.017.860
0008	CT02	Comedor EMAVICAD	200002106	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	170	KG	15.872,0000	2.698.240
0009	CT02	Comedor EMAVICAD	200001584	AJO	7	KG	14.020,0000	98.140
0010	CT02	Comedor EMAVICAD	200001541	CEBOLLA CABEZONA	85	KG	3.167,0000	269.195
0011	CT02	Comedor EMAVICAD	200001451	CILANTRO	2	KG	8.980,0000	17.960
0012	CT02	Comedor EMAVICAD	200001470	HABICHUELA	57	KG	8.183,0000	466.431
0013	CT02	Comedor EMAVICAD	200001486	MAZORCA	22	KG	5.577,0000	122.694
0014	CT02	Comedor EMAVICAD	200001575	PAPA PASTUSA	350	KG	2.542,0000	889.700
0015	CT02	Comedor EMAVICAD	200001500	PAPA CRIOLLA	37	KG	5.348,0000	197.876
0016	CT02	Comedor EMAVICAD	200001511	PIMENTON	30	KG	6.031,0000	180.930
0017	CT02	Comedor EMAVICAD	200001516	PLATANO	165	KG	4.041,0000	666.765
0018	CT02	Comedor EMAVICAD	200001539	REMOLACHA	33	KG	4.333,0000	142.989
0019	CT02	Comedor EMAVICAD	200001540	REPOLLO	7	KG	3.640,0000	25.480
0020	CT02	Comedor EMAVICAD	200001546	TOMATE CHONTO	76	KG	5.932,0000	450.832

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: 5000896318
Fecha Documento	29.07.2026
Fecha Contabilización	29.07.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F402 Comedor EMAVICAD
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100242214
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA 15326

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT02	Comedor EMAVICAD	200001550	YUCA	90	KG	3.917,0000	352.530
0022	CT02	Comedor EMAVICAD	200001552	ZANAHORIA	100	KG	4.219,0000	421.900
0023	CT02	Comedor EMAVICAD	200001478	LIMON COMUN	83	KG	4.761,0000	395.163
0024	CT02	Comedor EMAVICAD	200001721	BANANO	630	UND	785,0000	494.550
0025	CT02	Comedor EMAVICAD	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	48	KG	13.068,5833	627.292
0026	CT02	Comedor EMAVICAD	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	23	KG	13.068,5652	300.577
0027	CT02	Comedor EMAVICAD	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	23	KG	13.068,5652	300.577
0028	CT02	Comedor EMAVICAD	200001476	JAMON	8	KG	26.239,5000	209.916
0029	CT02	Comedor EMAVICAD	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	450	UND	1.230,4600	553.707
0030	CT02	Comedor EMAVICAD	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	8	KG	30.568,0000	244.544
0031	CT02	Comedor EMAVICAD	200001534	QUESO BLOQUE CAMPESINO	16	KG	22.383,0000	358.128
0032	CT02	Comedor EMAVICAD	200001542	SALCHICHA MANGUERA	14	KG	10.657,6429	149.207
0033	CT02	Comedor EMAVICAD	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	750	UND	1.493,4507	1.120.088
0034	CT02	Comedor EMAVICAD	200001505	PATILLA	38	KG	3.906,0000	148.428
0035	CT02	Comedor EMAVICAD	200001564	LECHUGA	10	KG	5.486,0000	54.860
0036	CT02	Comedor EMAVICAD	200001501	PAPAYA	45	KG	4.203,0000	189.135
							TOTAL	31.076.454

Emisor : JARCINIEGAS Firma : J.P.A 14.607.173

Recibe : Firma : _____

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-28-4:21 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	106326	Fecha Registro:	2026-07-28	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:	30.459.180,00	Valor Iva:	617.274,00	Valor Total:	31.076.454,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 15326	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-07-28

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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:	28/07/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	172	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	260	$ 24.451	0%	COP 6.357.260
2	PECHO DE RES	KILO	30	$ 31.547	0%	COP 946.410
3	CARNE MOLIDA	KILO	30	$ 30.897	0%	COP 926.910
4	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	330	$ 1.539	19%	COP 508.034
5	HUEVO TIPO AA	KILO	3450	$ 647	0%	COP 2.232.150
6	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	330	$ 17.707	0%	COP 5.843.310
7	SOBREBARRIGA DE RES	KILO	60	$ 33.631	0%	COP 2.017.860
8	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO X 220 GRS	KILO	170	$ 15.872	0%	COP 2.698.240
9	AJO	KILO	7	$ 14.020	0%	COP 98.140
10	CEBOLLA BLANCA	KILO	85	$ 3.167	0%	COP 269.195
11	CILANTRO	KILO	2	$ 8.980	0%	COP 17.960
12	HABICHUELA	KILO	57	$ 8.183	0%	COP 466.431
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	10	$ 5.486	0%	COP 54.860
14	MAZORCA	KILO	22	$ 5.577	0%	COP 122.694
15	PAPA PASTUSA	KILO	350	$ 2.542	0%	COP 889.700
16	PAPA CRIOLLA	KILO	37	$ 5.348	0%	COP 197.876
17	PIMENTON	KILO	30	$ 6.031	0%	COP 180.930
18	PLATANO VERDE	KILO	165	$ 4.041	0%	COP 666.765
19	REMOLACHA	KILO	33	$ 4.333	0%	COP 142.989
20	REPOLLO	KILO	7	$ 3.640	0%	COP 25.480
21	TOMATE	KILO	76	$ 5.932	0%	COP 450.832
22	YUCA	KILO	90	$ 3.917	0%	COP 352.530
23	ZANAHORIA	KILO	100	$ 4.219	0%	COP 421.900
24	LIMON COMUN	KILO	83	$ 4.761	0%	COP 395.163
25	PAPAYA	KILO	45	$ 4.203	0%	COP 189.135
26	BANANO	UNIDAD	630	$ 785	0%	COP 494.550
27	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	94	$ 10.982	19%	COP 1.032.262
28	SANDIA	KILO	38	$ 3.906	0%	COP 148.428
29	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	KILO	8	$ 22.050	19%	COP 176.403
30	JUGO DE FRUTA EM BOLSA ENTRE 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	450	$ 1.034	19%	COP 465.126
31	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	8	$ 30.568	0%	COP 244.544
32	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	16	$ 22.383	0%	COP 358.128
33	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	14	$ 8.956	19%	COP 125.388
34	YOGURT ENTRE 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	750	$ 1.255	19%	COP 941.597

VALOR SIN I.V.A		COP 30.459.180
VALOR I.V.A	19%	COP 617.274
VALOR I.V.A	5%	COP 0
VALOR TOTAL		**COP 31.076.454**

FACTURA Nº FEL 15326

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 COMEDORES			
UNIDADES MILITARES	**JULIO EMAVI COMEDOR CADETES FV FEL15326**		**RPC10226**
5 NIVEL	**6 NIVEL**		
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2	1.668.562	
	3	3.122.433	
	5	2.004.995	
	6	17.960	
	7	-	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**6.813.950**	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	2.232.150	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**2.232.150**	
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	19.753.682	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**19.753.682**	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	1.723.172	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.723.172**	
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	553.500	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**553.500**	
VALOR TOTAL		**31.076.454**	

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.15340

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
29/07/2026	28/08/2026	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
#$15-20-00-010;012-012-2026;nadia.ramos@agencialogistica.gov.co#$FACTURA EMAVIC S

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14356107	MENUDENCIA	60,00	kg	10.043	0%	0	602.580
2	14350103	PECHUGA	1980,00	kg	17.707	0%	0	35.059.860
3	SO	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	2570,00	kg	15.872	0%	0	40.791.040
4	14351107	ALAS DE POLLO	30,00	kg	15.847	0%	0	475.410
5	1435248	AJO	40,00	kg	14.020	0%	0	560.800
6	1435320	CEBOLLA CABEZONA	1440,00	kg	3.167	0%	0	4.560.480
7	1435270	CILANTRO	21,00	kg	8.980	0%	0	188.580
8	1435235	HABICHUELA	206,00	kg	8.183	0%	0	1.685.698
9	1435252	LIMON	580,00	kg	4.761	0%	0	2.761.380
10	1435271	MAZORCA	130,00	kg	5.577	0%	0	725.010
11	1435272	PAPA	4870,00	kg	2.542	0%	0	12.379.540
12	1435236	PAPA AMARILLA	154,00	kg	5.348	0%	0	823.592
13	1435262	PEPINO	207,00	kg	3.639	0%	0	753.273
14	1435273	PIMENTON	119,00	kg	6.031	0%	0	717.689
15	1435264	PIÑA	220,00	kg	4.310	0%	0	948.200
16	1435208	PLATANO VERDE	2680,00	kg	4.041	0%	0	10.829.880
17	1435323	REMOLACHA	49,00	kg	4.333	0%	0	212.317
18	1435211	REPOLLO	534,00	kg	3.640	0%	0	1.943.760
19	1435275	TOMATE CHONTO	967,00	kg	5.932	0%	0	5.736.244
20	1435263	YUCA	158,00	kg	3.917	0%	0	618.886
21	1435277	ZANAHORIA	500,00	kg	4.219	0%	0	2.109.500
22	1435321	MANZANA	40,00	Und.	2.243	0%	0	89.720
23	14356087	BANANO	4060,00	Und.	785	0%	0	3.187.100

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 23

SUBTOTAL	127.760.539
IVA	0
OTROS	0
TOTAL	127.760.539

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 29/07/2026 09:09:05

Valor en Letras
CIENTO VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c334283cc1572d633daa97e9ac5b6c6dd85647dd4d54eb051963427e3ce7a62accfe803b8c58e278958d822f31aed676 --Fecha y Hora de Expedición : 29/07/2026 10:11:36 a.m.

Rad. 10-7-2026

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000896611
Fecha Documento	29.07.2026
Fecha Contabilización	29.07.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100242274
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 15340

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001488	MENUDENCIAS	60	KG	10.043,0000	602.580
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	1.980	KG	17.707,0000	35.059.860
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200002106	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	2.570	KG	15.872,0000	40.791.040
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200002109	ALAS DE POLLO SIN COSTILLAR MARINADO	30	KG	15.847,0000	475.410
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	40	KG	14.020,0000	560.800
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	1.440	KG	3.167,0000	4.560.480
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	21	KG	8.980,0000	188.580
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	206	KG	8.183,0000	1.685.698
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	580	KG	4.761,0000	2.761.380
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	130	KG	5.577,0000	725.010
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	4.870	KG	2.542,0000	12.379.540
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	154	KG	5.348,0000	823.592
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	207	KG	3.639,0000	753.273
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	119	KG	6.031,0000	717.689
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	220	KG	4.310,0000	948.200
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	2.680	KG	4.041,0000	10.829.880
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	49	KG	4.333,0000	212.317
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001540	REPOLLO	534	KG	3.640,0000	1.943.760
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	967	KG	5.932,0000	5.736.244
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	158	KG	3.917,0000	618.886

Emisor : YCORTES Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000896611
Fecha Documento	29.07.2026
Fecha Contabilización	29.07.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100242274
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 15340

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	500	KG	4.219,0000	2.109.500
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001746	MANZANA ROJA	40	UND	2.243,0000	89.720
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001721	BANANO	4.060	UND	785,0000	3.187.100
							TOTAL	127.760.539

Emisor : YCORTES Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-29-10:03 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	107026	**Fecha Registro:**	2026-07-29	**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:	127.760.539,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	127.760.539,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 15340	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-07-29

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	20/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS".(GRUPO 2)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO 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 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:	29/07/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	171	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	60	$ 10.043	0%	COP 602.580
2	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	1980	$ 17.707	0%	COP 35.059.860
3	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO X 220 GRS	KILO	2570	$ 15.872	0%	COP 40.791.040
4	AJO	KILO	40	$ 14.020	0%	COP 560.800
5	CEBOLLA BLANCA	KILO	1440	$ 3.167	0%	COP 4.560.480
6	CILANTRO	KILO	21	$ 8.980	0%	COP 188.580
7	HABICHUELA	KILO	206	$ 8.183	0%	COP 1.685.698
8	MAZORCA	KILO	130	$ 5.577	0%	COP 725.010
9	PAPA PASTUSA	KILO	4870	$ 2.542	0%	COP 12.379.540
10	PAPA CRIOLLA	KILO	154	$ 5.348	0%	COP 823.592
11	PEPINO COHOMBRO	KILO	207	$ 3.639	0%	COP 753.273
12	PIMENTON	KILO	119	$ 6.031	0%	COP 717.689
13	PLATANO VERDE	KILO	2680	$ 4.041	0%	COP 10.829.880
14	REMOLACHA	KILO	49	$ 4.333	0%	COP 212.317
15	REPOLLO	KILO	534	$ 3.640	0%	COP 1.943.760
16	TOMATE	KILO	967	$ 5.932	0%	COP 5.736.244
17	YUCA	KILO	158	$ 3.917	0%	COP 618.886
18	ZANAHORIA	KILO	500	$ 4.219	0%	COP 2.109.500
19	LIMON COMUN	KILO	580	$ 4.761	0%	COP 2.761.380
20	PINA	KILO	220	$ 4.310	0%	COP 948.200
21	MANZANA ROJA	UNIDAD	40	$ 2.243	0%	COP 89.720
22	BANANO	UNIDAD	4060	$ 785	0%	COP 3.187.100
23	ALAS DE POLLO SIN COSTILLAR MARINADO	KILO	30	$ 15.847	0%	COP 475.410
				VALOR SIN I.V.A		COP 127.760.539
				VALOR TOTAL		**COP 127.760.539**

FACTURA Nº FEL 15340

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 FEL15340 EMAVI CERRO SUR JULIO**		**RPC10226**
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2	$ 29.682.954	
	3	$ 27.816.280	
	5	$ 26.143.835	
	6	$ 19.288.580	
	7	$ 2.895.647	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**105.827.296**	
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	$ 2.461.252	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**2.461.252**	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	$ 9.996.581	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**9.996.581**	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	$ 9.475.410	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**9.475.410**	
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		127.760.539	

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
																				$5,108,300						$1,278,000	
																				$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

"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 Pacífico con ocasión de la ejecución del contrato, NO SE PODRÁN ENDOSAR, La Vigencia de la Resolución de Facturación es de dos (02) años.

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

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

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

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

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

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

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

PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	CÓDIGO: CT-FO-44			
		VERSION 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:	$405.310.260
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	31.07-2026.
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)	✓				N/A
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales, suscrito por representante legal y/o revisor fiscal. Si es U.T o Consorcio, cada integrante debe anexar las certificaciones	✓				
6	Planilla de seguridad social en estado pagada	✓				
7	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	—				
8	Informe de Supervisión (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	—				
9	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	—				
10	Corte parcial o final de obra	N/A				
11	Aval de pago Interventoría					
12	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras					
13	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	✓				
14	Alta Almacén (*cuando el bien deba ingresar al almacen*)	✓				
15	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios etc.)	✓				N/A
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 Cuente
FIRMA:	Lpotes	FIRMA:	
FECHA DE VALIDACIÓN	31-Julio-2026.	FECHA DE VALIDACIÓN	31-07-2026