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	12/03/2026	Número de Pago:	29
Valor de pago solicitado	**$ 50.987.490,00**		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. **012-030-2025**	
Nombre o Razón Social del Contratista	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO	
Identificación	NIT o C.C: 16511170	SAP (acreedor) : 80000462
Objeto del Contrato	SUSUMINISTRO 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 SEGUNDO SEMESTRE (Grupo 2)	
Orden o Pedido ERP AP	No.4100229968-4100230233-4100230249-4100230311	
Expediente Orfeo	No. N/A	
Registro Presupuestal	No. 29825 - 1026	
	☐ **X** VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 3.500.000.000,00
	+ Valor Adiciones	($) 1.750.000.000,00
	+ Valor Adición VF.	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($)5.250.000.000,00
No.Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	002 – ARC – JOLAN – 2023	
Fecha de legalización del contrato	25/09/2025	
Fecha de finalización del contrato	25/03/2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	95.34 %	
Modificaciones del contrato	☐X Adición Valor $ 1.750.000.000,00 ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____	

	☐X Prorroga Fecha 25/03/2026 ☐ 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 – 101265624	$ 4.987.500.000,00	23/12/2025	28/02/2029

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° 9499612932
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		$
	Periodo Salud 02/2026		$ 1.112.800
	Periodo Pensión 01/2026		$ 4.058.400

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	12/03/2026	**$ 50.987.490,00**	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEL14280 – FEL14281 – FEL14318– FEL14319	02/03/2026 06/03/2026	**$ 50.987.490,00**	2-6-10-14
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) N° 176-177-178-179	02/03/2026 06/03/2026	**$ 50.987.490,00**	5-9-13-17
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): 500088831-5000859454-5000859516-5000859877	09/03/2026 03/03/2026 06/03/2026 12/03/2026	**$ 50.987.490,00**	4-8-12-16
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	N/A	N/A	N/A

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 012-030-2025 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	12/03/2026	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento FEL14280 – FEL14281 – FEL14318– FEL14319	X	02/03/2026 06/03/2026	2-6-10-14
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO- N° 176-177-178-179	X	02/03/2026 06/03/2026	5-9-13-17
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	X	N/A	N/A
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) 500088831-5000859454-5000859516-5000859877	X	09/03/2026 03/03/2026 06/03/2026 12/03/2026	4-8-12-16
06.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X	N/A	18
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	13/02/2026	19
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	13/02/2026	20
9.	Informe de supervisión No.	X	N/A	N/A
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	N/A	N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	N/A	N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	N/A	N/A
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X	N/A	N/A

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **5** de **4**		
		FECHA:	**17**	**09**	**2024**

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

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

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	CODIGO: GF-FO-35			
		VERSIÓN No. 04	Página No. 1 de 1		
		FECHA:	17	9	2024

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	012-030-2025	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	SUSUMINISTRO 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 SEGUNDO SEMESTRE (Grupo 2)	RP Actual No.	29825 - 1026	Valor	$ 5.250.000.000	Fecha	25/09/2025
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:	31/12/2025		25/03/2026	
Celebrado(s) con:							

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR Dependencia de afectación	3.500.000.000,00 Valor por rubro
750.970.528,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	750.970.528,00
234.353.358,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA	VIVERES CADS	234.353.358,00
2.224.596.114,00	A-05-01-01-000-001	CARNE,PESCADO,FRUTAS,HORTALIZAS,ACEITESY GRASAS	VIVERES CADS	2.224.596.114,00
156.560.000,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	156.560.000,00
133.520.000,00	A-05-01-01-002-04	BEBIDAS	VIVERES CADS	133.520.000,00
				3.500.000.000,00

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

Valor total del contrato		3.500.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal		4.995.227.103,00
ADICIÓN N°1		1.750.000.000,00
REINTEGRO		14.447,00
Saldo por ejecutar		254.758.450,00

ADICION N° 1

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
400.483.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	400.483.000,00
147.177.000,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA	VIVERES CADS	147.177.000,00
1.082.300.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE,PESCADO,FRUTAS,HORTALIZAS,ACEITESY GRASAS	VIVERES CADS	1.082.300.000,00
79.280.000,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	79.280.000,00
40.760.000,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES CADS	40.760.000,00
0,00	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVERES CADS	0,00
		VALOR ADICION		1.750.000.000,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 29

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FEL14280								305.745.940,00
	2/03/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	5.386.449,00	5.386.449,00	300.359.491,00
	2/03/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	2.802.750,00	2.802.750,00	297.556.741,00
	2/03/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	17.958.343,00	17.958.343,00	279.598.398,00
	2/03/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	1.471.382,00	1.471.382,00	278.127.016,00
	2/03/2026	A-05-01-01-002-004	4	BEBIDAS	VIVERES CADS	1.707.264,00	1.707.264,00	276.419.752,00
FEL14281	2/03/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	3.209.621,00	3.209.621,00	273.210.131,00
	2/03/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	848.400,00	848.400,00	272.361.731,00
	2/03/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	11.554.592,00	11.554.592,00	260.807.139,00
	2/03/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	1.382.238,00	1.382.238,00	259.424.901,00
	2/03/2026	A-05-01-01-002-004	4	BEBIDAS	VIVERES CADS	1.043.766,00	1.043.766,00	258.381.135,00
FEL14318	6/03/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	64.977,00	64.977,00	258.316.158,00
	6/03/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	60.600,00	60.600,00	258.255.558,00
	6/03/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	552.483,00	552.483,00	257.703.075,00
	6/03/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	110.000,00	110.000,00	257.593.075,00
	6/03/2026	A-05-01-01-002-004	4	BEBIDAS	VIVERES CADS	101.700,00	101.700,00	257.491.375,00
FEL14319	6/03/2026	A-05-01-01-000-01	2	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	185.675,00	185.675,00	257.305.700,00
	6/03/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	93.150,00	93.150,00	257.212.550,00

	6/03/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	2.454.100,00	2.454.100,00	254.758.450,00
TOTAL TRAMITE				$ 50.987.490				

Saldo por Uso	**$**	**305.745.940**
A-05-01-01-000-01	$	8.846.722
A-05-01-01-000-02	$	3.804.900
A-05-01-01-002-01	$	32.519.518
A-05-01-01-002-02	$	2.963.620
A-05-01-01-002-04	$	2.852.730
Saldo	**$**	**254.758.450**

Supervisor del Cto. N° 012-030-2025 Firma de quien Revisa:

MARCELA VERGARA MARIÑO

Firma de quien Revisa:

12-03-2026

LUISA FERNANDA FERNANDEZ TORRES

95,34%

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. 14280

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
02/03/2026	01/04/2026	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

#$15-20-00-010;012-030-2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA EMAVI CADETES

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	195,00	kg	23.321	0%	0	4.547.595
2	14350108	CARNE MOLIDA	75,00	kg	24.452	0%	0	1.833.900
3	1435239	CHORIZO X 50 GRS	450,00	Und.	1.361	19%	259	612.605
4	1435237	JAMON	12,00	kg	19.802	19%	3.762	237.620
5	1435651	MORTADELA	11,00	kg	18.518	5%	926	203.699
6	14350103	PECHUGA	640,00	kg	15.725	0%	0	10.064.000
7	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	28,00	kg	8.619	19%	1.638	241.341
8	1435212	HUEVO	5550,00	Und.	505	0%	0	2.802.750
9	1435640	QUESO DOBLE CREMA	11,00	kg	22.000	0%	0	242.000
10	4352698	YOGURT	887,00	Pq	1.165	19%	221	1.033.094
11	1435301	JUGO DE NARANJA	1872,00	Und.	766	19%	146	1.434.676
12	1435248	AJO	9,00	kg	13.834	0%	0	124.506
13	1435320	CEBOLLA CABEZONA	72,00	kg	3.138	0%	0	225.936
14	1435235	HABICHUELA	32,00	kg	6.910	0%	0	221.120
15	1435252	LIMON	48,00	kg	3.687	0%	0	176.976
16	1435271	MAZORCA	20,00	kg	5.366	0%	0	107.320
17	1435272	PAPA	350,00	kg	2.321	0%	0	812.350
18	1435236	PAPA AMARILLA	17,00	kg	5.067	0%	0	86.139
19	1435273	PIMENTON	20,00	kg	5.478	0%	0	109.560
20	1435264	PIÑA	69,00	kg	3.931	0%	0	271.239
21	1435208	PLATANO VERDE	147,00	kg	3.258	0%	0	478.926
22	3596458	PULPA DE FRUTA	84,00	kg	9.981	19%	1.896	838.376
23	1435323	REMOLACHA	24,00	kg	4.173	0%	0	100.152
24	1435211	REPOLLO	16,00	kg	3.480	0%	0	55.680
25	4356928	SANDIA	51,00	kg	3.477	0%	0	177.327
26	1435275	TOMATE CHONTO	50,00	kg	5.482	0%	0	274.100
27	1435277	ZANAHORIA	62,00	kg	4.125	0%	0	255.750
28	4352695	MANDARINA	450,00	Und.	780	0%	0	351.000

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 29

SUBTOTAL	28.480.438
IVA	845.750
OTROS	0
TOTAL	29.326.188

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 02/03/2026 12:03:35

Valor en Letras
VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO OCHENTA 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: 1e876dbdfc1ef159ef55966062c3856ebe269e2081a39c9898712bcda8e6242251083ff00d02ff1164ad638147901ab6 –Fecha y Hora de Expedición : 02/03/2026 5:28:45 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.14280

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
02/03/2026	01/04/2026	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

#$15-20-00-010;012-030-2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA EMAVI CADETES

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	14356087	BANANO	890,00	Und.	630	0%	0	560.700

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 29

SUBTOTAL	28.480.438
IVA	845.750
OTROS	0
TOTAL	29.326.188

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 02/03/2026 12:03:35

Valor en Letras
VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO OCHENTA 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: 1e876dbdfc1ef159ef55966062c3856ebe269e2081a39c9898712bcda8e6242251083ff00d02ff1164ad638147901ab6 --Fecha y Hora de Expedición : 02/03/2026 5:28:45 p.m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000858831
Fecha Documento	09.03.2026
Fecha Contabilización	09.03.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F402 Comedor EMAVICAD
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100229968
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA FEL 14280

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor EMAVICAD	200001584	AJO	9	KG	13.834,0000	124.506
0002	CT02	Comedor EMAVICAD	200001721	BANANO	890	UND	630,0000	560.700
0003	CT02	Comedor EMAVICAD	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	195	KG	23.321,0000	4.547.595
0004	CT02	Comedor EMAVICAD	200001444	CARNE MOLIDA	75	KG	24.452,0000	1.833.900
0005	CT02	Comedor EMAVICAD	200001541	CEBOLLA CABEZONA	72	KG	3.138,0000	225.936
0006	CT02	Comedor EMAVICAD	200001800	CHORIZO 50 GR	450	UND	1.619,5911	728.816
0007	CT02	Comedor EMAVICAD	200001470	HABICHUELA	32	KG	6.910,0000	221.120
0008	CT02	Comedor EMAVICAD	200001737	HUEVO	5.550	UND	505,0000	2.802.750
0009	CT02	Comedor EMAVICAD	200001476	JAMON	12	KG	23.564,4167	282.773
0010	CT02	Comedor EMAVICAD	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	1.872	UND	911,5401	1.706.403
0011	CT02	Comedor EMAVICAD	200001478	LIMON COMUN	48	KG	3.687,0000	176.976
0012	CT02	Comedor EMAVICAD	200001743	MANDARINA	450	UND	780,0000	351.000
0013	CT02	Comedor EMAVICAD	200001486	MAZORCA	20	KG	5.366,0000	107.320
0014	CT02	Comedor EMAVICAD	200001500	PAPA CRIOLLA	17	KG	5.067,0000	86.139
0015	CT02	Comedor EMAVICAD	200001575	PAPA PASTUSA	350	KG	2.321,0000	812.350
0016	CT02	Comedor EMAVICAD	200001505	PATILLA	51	KG	3.477,0000	177.327
0017	CT02	Comedor EMAVICAD	200001511	PIMENTON	20	KG	5.478,0000	109.560
0018	CT02	Comedor EMAVICAD	200001514	PIÑA	69	KG	3.931,0000	271.239
0019	CT02	Comedor EMAVICAD	200001516	PLATANO	147	KG	3.258,0000	478.926
0020	CT02	Comedor EMAVICAD	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	40	KG	11.877,4000	475.096

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: 5000858831
Fecha Documento	09.03.2026
Fecha Contabilización	09.03.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F402 Comedor EMAVICAD
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100229968
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA FEL 14280

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT02	Comedor EMAVICAD	200001539	REMOLACHA	24	KG	4.173,0000	100.152
0022	CT02	Comedor EMAVICAD	200001540	REPOLLO	16	KG	3.480,0000	55.680
0023	CT02	Comedor EMAVICAD	200001542	SALCHICHA MANGUERA	28	KG	10.256,6071	287.185
0024	CT02	Comedor EMAVICAD	200001546	TOMATE CHONTO	50	KG	5.482,0000	274.100
0025	CT02	Comedor EMAVICAD	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	887	UND	1.386,3495	1.229.692
0026	CT02	Comedor EMAVICAD	200001552	ZANAHORIA	62	KG	4.125,0000	255.750
0027	CT02	Comedor EMAVICAD	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	44	KG	11.877,3864	522.605
0028	CT02	Comedor EMAVICAD	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	11	KG	22.000,0000	242.000
0029	CT02	Comedor EMAVICAD	200001493	MORTADELA	11	KG	19.443,9091	213.883
0030	CT02	Comedor EMAVICAD	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	640	KG	15.726,1078	10.064.709
							TOTAL	29.326.188

Emisor : JARCINIEGAS Firma : J. P. A 14.607.178

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-030-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/09/2025
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 SEGUNDO SEMESTRE (Grupo 2)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	805.012.451-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARIÑO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	29/09/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	28/02/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	25/03/2026		

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:	2/03/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	176	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTIAGO DE CALI (ESCUELA MILITAR DE AVIACION)			DIRECCIÓN :		Km 1.5 Vía Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	195	$ 23.321	0%	COP 4.547.595
2	CARNE MOLIDA	KILO	75	$ 24.452	0%	COP 1.833.900
3	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	450	$ 1.361	19%	COP 612.605
4	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	5550	$ 505	0%	COP 2.802.750
5	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	640	$ 15.725	0%	COP 10.064.000
6	AJO	KILO	9	$ 13.834	0%	COP 124.506
7	CEBOLLA BLANCA	KILO	72	$ 3.138	0%	COP 225.936
8	HABICHUELA	KILO	32	$ 6.910	0%	COP 221.120
9	MAZORCA	KILO	20	$ 5.366	0%	COP 107.320
10	PAPA PASTUSA	KILO	350	$ 2.321	0%	COP 812.350
11	PAPA CRIOLLA	KILO	17	$ 5.067	0%	COP 86.139
12	PIMENTON	KILO	20	$ 5.478	0%	COP 109.560
13	PLATANO VERDE	KILO	147	$ 3.258	0%	COP 478.926
14	REMOLACHA	KILO	24	$ 4.173	0%	COP 100.152
15	REPOLLO	KILO	16	$ 3.480	0%	COP 55.680
16	TOMATE	KILO	50	$ 5.482	0%	COP 274.100
17	ZANAHORIA	KILO	62	$ 4.125	0%	COP 255.750
18	LIMON COMUN	KILO	48	$ 3.687	0%	COP 176.976
19	PIÑA	KILO	69	$ 3.931	0%	COP 271.239
20	MADARINA	UNIDAD	450	$ 780	0%	COP 351.000
21	BANANO	UNIDAD	890	$ 630	0%	COP 560.700
22	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	84	$ 9.981	19%	COP 838.376
23	SANDIA	KILO	51	$ 3.477	0%	COP 177.327
24	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	KILO	12	$ 19.802	19%	COP 237.620
25	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	1872	$ 766	19%	COP 1.434.676
26	MORTADELA EMPACADA AL VACIO	KILO	11	$ 18.518	5%	COP 203.699
27	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	11	$ 22.000	0%	COP 242.000
28	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	28	$ 8.619	19%	COP 241.341
29	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	887	$ 1.165	19%	COP 1.033.094

VALOR SIN I.V.A		COP 28.480.438
VALOR I.V.A	19%	COP 835.565
VALOR I.V.A	5%	COP 10.185
VALOR TOTAL		COP 29.326.188

FACTURA N° FEL 14280

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***				
COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES :				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	**NOMBRE**	**CARGO**	**EN CALIDAD DE**	**FIRMA**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MARCELA VERGARA MARIÑO	COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS	SUPERVISORA	
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY TOBON CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

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:	2026-03-03-4:52 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	21426	Fecha Registro:	2026-03-03	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 Moviles - Declarantes		Nro. Compromiso:	1026	Nro. Cdp:	1026
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	28.480.438,00	Valor Iva:	845.750,00		Valor Total:	29.326.188,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO								
Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEL 14280	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-03-03

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	FEL 14280		
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2		1.118.222
	3		3.013.836
	5		1.254.391
	6		-
	7		-
VALOR TOTAL	TOTAL		5.386.449
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	$	2.802.750
VALOR TOTAL	TOTAL		2.802.750
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	$	17.958.343
VALOR TOTAL	TOTAL		17.958.343
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	$	1.471.382
VALOR TOTAL	TOTAL		1.471.382
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	$	1.707.264
VALOR TOTAL	TOTAL		1.707.264
VALOR TOTAL			29.326.188

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.14281

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
02/03/2026	01/04/2026	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

#$15-20-00-010;012-030-2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA EMAVIC SOLDADO

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	80,00	kg	23.321	0%	0	1.865.680
2	14350108	CARNE MOLIDA	50,00	kg	24.452	0%	0	1.222.600
3	1435850	CHORIZO X UND	570,00	Und.	1.361	19%	259	775.966
4	14350107	COSTILLA DE RES	37,00	kg	16.884	0%	0	624.708
5	14356108	MORILLO DE RES	35,00	kg	27.596	0%	0	965.860
6	1435651	MORTADELA	6,00	kg	18.518	5%	926	111.109
7	14350103	PECHUGA	250,00	kg	15.725	0%	0	3.931.250
8	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	58,00	kg	8.619	19%	1.638	499.921
9	1435895	SALCHICHON 1000GR	6,00	kg	15.070	5%	754	90.423
10	1435212	HUEVO	1680,00	Und.	505	0%	0	848.400
11	4359868	TILAPIA	60,00	kg	20.243	0%	0	1.214.580
12	1435640	QUESO DOBLE CREMA	6,00	kg	22.000	0%	0	132.000
13	4352698	YOGURT	530,00	Und.	1.165	19%	221	617.294
14	1435301	JUGO DE NARANJA	888,00	Und.	766	19%	146	680:551
15	4352695	EMPANADA	230,00	Und.	855	19%	162	196.563
16	4352698	KUMIS	286,00	Und.	1.515	19%	288	433.326
17	1435248	AJO	4,00	kg	13.834	0%	0	55.336
18	1435320	CEBOLLA CABEZONA	64,00	kg	3.138	0%	0	200.832
19	1435270	CILANTRO	1,00	kg	5.310	0%	0	5.310
20	1435235	HABICHUELA	21,00	kg	6.910	0%	0	145.110
21	1435252	LIMON	45,00	kg	3.687	0%	0	165.915
22	1435272	PAPA	200,00	kg	2.321	0%	0	464.200
23	1435236	PAPA AMARILLA	5,00	kg	5.067	0%	0	25.335
24	1435262	PEPINO	7,00	kg	3.109	0%	0	21.763
25	1435273	PIMENTON	12,00	kg	5.478	0%	0	65.736
26	1435264	PIÑA	15,00	kg	3.931	0%	0	58.965
27	1435208	PLATANO VERDE	87,00	kg	3.258	0%	0	283.446
28	43596458	PULPA DE FRUTA	95,00	kg	9.981	19%	1.896	948.164

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 31

SUBTOTAL	**17.239.701**
IVA	**798.916**
OTROS	**0**
TOTAL	**18.038.617**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 02/03/2026 14:31:43

Valor en Letras
DIECIOCHO MILLONES TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE

Rad. 21526

"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: 82a0e77b88701a6b9891f8b087e6c8c72a28d5ec25457235b029694d0ffd0da65320ac0d67ff7b5aea33dca1c3a3fb9d --Fecha y Hora de Expedición : 02/03/2026 5:25:02 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. 14281

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
02/03/2026	01/04/2026	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
#$15-20-00-010;012-030-2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA EMAVIC SOLDADO

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435211	REPOLLO	29,00	kg	3.480	0%	0	100.920
30	1435275	TOMATE CHONTO	59,00	kg	5.482	0%	0	323.438
31	1435277	ZANAHORIA	40,00	kg	4.125	0%	0	165.000

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 31

SUBTOTAL	17.239.701
IVA	798.916
OTROS	0
TOTAL	18.038.617

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 02/03/2026 14:31:43

Valor en Letras
DIECIOCHO MILLONES TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE 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: 82a0e77b88701a6b9891f8b087e6c8c72a28d5ec25457235b029694d0ffd0da65320ac0d67ff7b5aea33dca1c3a3fb9d --Fecha y Hora de Expedición : 02/03/2026 5:25:02 p.m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000859454
Fecha Documento	02.03.2026
Fecha Contabilización	02.03.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F403 Comedor EMAVISL
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100230233
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ENTRADA FAC 14281

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor EMAVISL	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	80	KG	23.322,3625	1.865.789
0002	CT03	Comedor EMAVISL	200001444	CARNE MOLIDA	50	KG	24.452,0000	1.222.600
0003	CT03	Comedor EMAVISL	200001800	CHORIZO 50 GR	570	UND	1.619,5895	923.166
0004	CT03	Comedor EMAVISL	200001458	COSTILLA DE RES	37	KG	16.884,0000	624.708
0005	CT03	Comedor EMAVISL	200001445	CARNE MORRILLO	35	KG	27.596,0000	965.860
0006	CT03	Comedor EMAVISL	200001493	MORTADELA	6	KG	19.443,8333	116.663
0007	CT03	Comedor EMAVISL	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	250	KG	15.726,1080	3.931.527
0008	CT03	Comedor EMAVISL	200001542	SALCHICHA MANGUERA	58	KG	10.256,6034	594.883
0009	CT03	Comedor EMAVISL	200001562	SALCHICHON TRADICIONAL	6	KG	15.823,5000	94.941
0010	CT03	Comedor EMAVISL	200001737	HUEVO	1.680	UND	505,0000	848.400
0011	CT03	Comedor EMAVISL	200001862	TILAPIA	60	KG	20.243,0000	1.214.580
0012	CT03	Comedor EMAVISL	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	6	KG	22.000,0000	132.000
0013	CT03	Comedor EMAVISL	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	530	UND	1.386,3509	734.766
0014	CT03	Comedor EMAVISL	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	888	UND	911,5405	809.448
0015	CT03	Comedor EMAVISL	200002600	EMPANADA PRECODIA DE CARNE 100-150 G	230	UND	1.017,4522	234.014
0016	CT03	Comedor EMAVISL	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	286	UND	1.802,8497	515.615
0017	CT03	Comedor EMAVISL	200001584	AJO	4	KG	13.834,0000	55.336
0018	CT03	Comedor EMAVISL	200001541	CEBOLLA CABEZONA	64	KG	3.138,0000	200.832
0019	CT03	Comedor EMAVISL	200001451	CILANTRO	1	KG	5.310,0000	5.310
0020	CT03	Comedor EMAVISL	200001470	HABICHUELA	21	KG	6.910,0000	145.110

Emisor : DMOSQUERA Firma : Diego Mosquera

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000859454
Fecha Documento	02.03.2026
Fecha Contabilización	02.03.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F403 Comedor EMAVISL
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100230233
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ENTRADA FAC 14281

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT03	Comedor EMAVISL	200001478	LIMON COMUN	45	KG	3.687,0000	165.915
0022	CT03	Comedor EMAVISL	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	2.321,0000	464.200
0023	CT03	Comedor EMAVISL	200001500	PAPA CRIOLLA	5	KG	5.067,0000	25.335
0024	CT03	Comedor EMAVISL	200001508	PEPINO COHOMBRO	7	KG	3.109,0000	21.763
0025	CT03	Comedor EMAVISL	200001511	PIMENTON	12	KG	5.478,0000	65.736
0026	CT03	Comedor EMAVISL	200001514	PIÑA	15	KG	3.931,0000	58.965
0027	CT03	Comedor EMAVISL	200001516	PLATANO	87	KG	3.258,0000	283.446
0028	CT03	Comedor EMAVISL	200001540	REPOLLO	29	KG	3.480,0000	100.920
0029	CT03	Comedor EMAVISL	200001546	TOMATE CHONTO	59	KG	5.482,0000	323.438
0030	CT03	Comedor EMAVISL	200001552	ZANAHORIA	40	KG	4.125,0000	165.000
0031	CT03	Comedor EMAVISL	200001524	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A GUAYABA	14	KG	11.877,3571	166.283
0032	CT03	Comedor EMAVISL	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	29	KG	11.877,3793	344.444
0033	CT03	Comedor EMAVISL	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	14	KG	11.877,3571	166.283
0034	CT03	Comedor EMAVISL	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	38	KG	11.877,3947	451.341
							TOTAL	18.038.617

Emisor : DMOSQUERA Firma : Diego Mosquera

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:	2026-03-03-4:52 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	21526	Fecha Registro:	2026-03-03	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:	1026	Nro. Cdp:	1026
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	17.239.701,00	Valor Iva:	798.916,00	Valor Total:	18.038.617,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 14281	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-03-03

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: 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:	012-030-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/09/2025
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 SEGUNDO SEMESTRE (Grupo 2)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	805.012.451-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARIÑO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	29/09/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	28/02/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	25/03/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	6/03/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	177	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTIAGO DE CALI (ESCUELA MILITAR DE AVIACION)			DIRECCION :		Km 1.5 Vía Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	80	$ 23.321	0%	COP 1.865.680
2	CARNE MOLIDA	KILO	50	$ 24.452	0%	COP 1.222.600
3	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	570	$ 1.361	19%	COP 775.966
4	COSTILLA DE RES	KILO	37	$ 16.884	0%	COP 624.708
5	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	1680	$ 505	0%	COP 848.400
6	CARNE MORRILLO	KILO	35	$ 27.596	0%	COP 965.860
7	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	250	$ 15.725	0%	COP 3.931.250
8	TILAPIA	KILO	60	$ 20.243	0%	COP 1.214.580
9	AJO	KILO	4	$ 13.834	0%	COP 55.336
10	CEBOLLA BLANCA	KILO	64	$ 3.138	0%	COP 200.832
11	CILANTRO	KILO	1	$ 5.310	0%	COP 5.310
12	HABICHUELA	KILO	21	$ 6.910	0%	COP 145.110
13	PAPA PASTUSA	KILO	200	$ 2.321	0%	COP 464.200
14	PAPA CRIOLLA	KILO	5	$ 5.067	0%	COP 25.335
15	PEPINO COHOMBRO	KILO	7	$ 3.109	0%	COP 21.763
16	PIMENTON	KILO	12	$ 5.478	0%	COP 65.736
17	PLATANO VERDE	KILO	87	$ 3.258	0%	COP 283.446
18	REPOLLO	KILO	29	$ 3.480	0%	COP 100.920
19	TOMATE	KILO	59	$ 5.482	0%	COP 323.438
20	ZANAHORIA	KILO	40	$ 4.125	0%	COP 165.000
21	LIMON COMUN	KILO	45	$ 3.687	0%	COP 165.915
22	PINA	KILO	15	$ 3.931	0%	COP 58.965
23	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	95	$ 9.981	19%	COP 948.164
24	EMPANADA 100-150 GR	UNIDAD	230	$ 855	19%	COP 196.563
25	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	888	$ 766	19%	COP 680.551
26	MORTADELA EMPACADA AL VACIO	KILO	6	$ 18.518	5%	COP 111.109
27	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	6	$ 22.000	0%	COP 132.000
28	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	58	$ 8.619	19%	COP 499.921
29	SALCHICHON X 1000 GRS (ECONOMICO)	KILO	6	$ 15.070	5%	COP 90.423
30	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	530	$ 1.165	19%	COP 617.294
31	KUMIS X 200 ML	BOLSA	286	$ 1.515	19%	COP 433.326
				VALOR SIN I.V.A		COP 17.239.701
				VALOR I.V.A	19%	COP 788.839
				VALOR I.V.A	5%	COP 10.077
				VALOR TOTAL		**COP 18.038.617**

FACTURA N° FEL 14281

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***				
COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR: [X]				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES :				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	**NOMBRE**	**CARGO**	**EN CALIDAD DE**	**FIRMA**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MARCELA VERGARA MARIÑO	COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS	SUPERVISORA	
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY TOBON CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

	FEL 14281		
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$	913.135
	3	$	1.636.641
	5	$	654.535
	6	$	5.310
	7	$	-
VALOR TOTAL	TOTAL		3.209.621
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	$	848.400
VALOR TOTAL	TOTAL		848.400
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	$	11.554.592
VALOR TOTAL	TOTAL		11.554.592
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	$	1.382.238
VALOR TOTAL	TOTAL		1.382.238
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	$	1.043.766
VALOR TOTAL	TOTAL		1.043.766
VALOR TOTAL			18.038.617

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. 14318

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

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
06/03/2026	05/04/2026	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
#$15-20-00-010;012-030-2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA SOLDADO

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	20,00	kg	23.321	0%	0	466.420
2	1435651	MORTADELA	2,00	kg	18.518	5%	926	37.036
3	14350103	PECHUGA	3,00	kg	15.725	0%	0	47.175
4	1435212	HUEVO	120,00	Und.	505	0%	0	60.600
5	1435640	QUESO DOBLE CREMA	5,00	kg	22.000	0%	0	110.000
6	43526952	EMPANADA	100,00	Und.	855	19%	162	85.462
7	1435320	CEBOLLA CABEZONA	1,00	kg	3.138	0%	0	3.138
8	1435235	HABICHUELA	3,00	kg	6.910	0%	0	20.730
9	1435273	PIMENTON	1,00	kg	5.478	0%	0	5.478
10	43596458	PULPA DE FRUTA	3,00	kg	9.981	19%	1.896	29.942

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 10

SUBTOTAL	865.981
IVA	23.779
OTROS	0
TOTAL	889.760

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 06/03/2026 13:29:34

Valor en Letras
OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

Rad. 22026

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (w.o_2)
CUFE: 9f83da8c52eb6f844da179334d5891b65561e85071c3fca075de890a91fc8c4e86fdfe26490fdc64aa01e3f805829e5b --Fecha y Hora de Expedición : 06/03/2026 4:06:10 p.m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000859516
Fecha Documento	06.03.2026
Fecha Contabilización	06.03.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F403 Comedor EMAVISL
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100230249
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ENTRADA FEL 14318

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor EMAVISL	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	20	KG	23.318,7000	466.374
0002	CT03	Comedor EMAVISL	200001493	MORTADELA	2	KG	19.444,0000	38.888
0003	CT03	Comedor EMAVISL	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	3	KG	15.725,0000	47.175
0004	CT03	Comedor EMAVISL	200001737	HUEVO	120	UND	505,0000	60.600
0005	CT03	Comedor EMAVISL	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	5	KG	22.000,0000	110.000
0006	CT03	Comedor EMAVISL	200002600	EMPANADA PRECODIA DE CARNE 100-150 G	100	UND	1.017,4500	101.745
0007	CT03	Comedor EMAVISL	200001541	CEBOLLA CABEZONA	1	KG	3.138,0000	3.138
0008	CT03	Comedor EMAVISL	200001470	HABICHUELA	3	KG	6.910,0000	20.730
0009	CT03	Comedor EMAVISL	200001511	PIMENTON	1	KG	5.478,0000	5.478
0010	CT03	Comedor EMAVISL	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	3	KG	11.877,3333	35.632
							TOTAL	889.760

Emisor : DMOSQUERA Firma : Diego Mosquera

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:	2026-03-09-11:09 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	22926	Fecha Registro:	2026-03-09	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	1026	Nro. Cdp:	1026
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	865.981,00	Valor Iva:	23.779,00	Valor Total:	889.760,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 14318	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-03-09

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	CODIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-030-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/09/2025
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 SEGUNDO SEMESTRE (Grupo 2)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	805.012.451-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARINO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	29/09/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	28/02/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	25/03/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	6/03/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	178	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTIAGO DE CALI (ESCUELA MILITAR DE AVIACION)			DIRECCIÓN :		Km 1.5 Vía Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	20	$ 23.321	0%	COP 466.420
2	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	120	$ 505	0%	COP 60.600
3	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	3	$ 15.725	0%	COP 47.175
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	1	$ 3.138	0%	COP 3.138
5	HABICHUELA	KILO	3	$ 6.910	0%	COP 20.730
6	PIMENTON	KILO	1	$ 5.478	0%	COP 5.478
7	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	3	$ 9.981	19%	COP 29.942
8	EMPANADA 100-150 GR	UNIDAD	100	$ 855	19%	COP 85.462
9	MORTADELA EMPACADA AL VACIO	KILO	2	$ 18.518	5%	COP 37.036
10	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	5	$ 22.000	0%	COP 110.000
				VALOR SIN I.V.A		COP 865.981
				VALOR I.V.A	19%	COP 21.927
				VALOR I.V.A	5%	COP 1.852
				VALOR TOTAL		COP 889.760

FACTURA N° FEL 14318

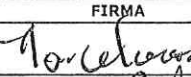
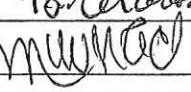
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***				
COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES :				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	**NOMBRE**	**CARGO**	**EN CALIDAD DE**	**FIRMA**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MARCELA VERGARA MARIÑO	COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS	SUPERVISORA	
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY TOBON CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

	FEL 14318		
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$	29.346
	3	$	35.631
	5		
	6		
	7		
VALOR TOTAL	**TOTAL**		**64.977**
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	$	60.600
VALOR TOTAL	**TOTAL**		**60.600**
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	$	552.483
VALOR TOTAL	**TOTAL**		**552.483**
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	$	110.000
VALOR TOTAL	**TOTAL**		**110.000**
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	$	101.700
VALOR TOTAL	**TOTAL**		**101.700**
VALOR TOTAL			**889.760**

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. 14319

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

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
06/03/2026	05/04/2026	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
#$15-20-00-010;012-030-2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA BACAIM 2 M

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	10,00	kg	23.933	0%	0	239.330
2	14350103	PECHUGA	120,00	kg	17.506	0%	0	2.100.720
3	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	10,00	kg	9.584	19%	1.821	95.840
4	1435212	HUEVO	150,00	Und.	621	0%	0	93.150
5	1435252	LIMON	10,00	kg	4.136	0%	0	41.360
6	13596458	PULPA DE FRUTA	15,00	kg	8.085	19%	1.536	121.273

Feb 2026

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 6

SUBTOTAL	2.691.673
IVA	41.252
OTROS	0
TOTAL	2.732.925

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 06/03/2026 13:38:00

Valor en Letras
DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO 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: f1f8cfead4a0db802716026329e29bb53024fd8c6cc11dfa00bb2ef9db4e0e63ce2342123d84001a6887e33f9aab3002 --Fecha y Hora de Expedición : 06/03/2026 4:02:57 p.m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000859877
Fecha Documento	12.03.2026
Fecha Contabilización	12.03.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100230311
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-030-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 14319

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	10	KG	23.933,0000	239.330
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	120	KG	17.506,0000	2.100.720
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	10	UND	11.405,0000	114.050
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	150	UND	621,0000	93.150
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	15	KG	9.621,0000	144.315
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	10	UND	4.136,0000	41.360
							TOTAL	2.732.925

Emisor : DHUERTAS 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:	2026-03-09-11:09 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	23026	Fecha Registro:	2026-03-09	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes		Nro. Compromiso:	1026	Nro. Cdp:	1026
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	2.691.673,00	Valor Iva:	41.252,00		Valor Total:	2.732.925,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 14319	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-03-09

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:	012-030-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/09/2025
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 SEGUNDO SEMESTRE (Grupo 2)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	805.012.451-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARIÑO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	29/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	28/02/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	25/03/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	6/03/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	179	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA (CASCO URBANO Y CANTON MILITAR "ISLA NAVAL")			DIRECCIÓN :		Km 1.5 Via Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	10	$ 23.933	0%	COP 239.330
2	HUEVO TIPO AA	KILO	150	$ 621	0%	COP 93.150
3	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	120	$ 17.506	0%	COP 2.100.720
4	LIMON MANDARINA	KILO	10	$ 4.136	0%	COP 41.360
5	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	15	$ 8.085	19%	COP 121.273
6	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	10	$ 9.584	19%	COP 95.840
			VALOR SIN I.V.A			COP 2.691.673
			VALOR I.V.A		19%	COP 41.252
			VALOR TOTAL			COP 2.732.925

FACTURA N° FEL 14319

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***				
COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES :				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	**NOMBRE**	**CARGO**	**EN CALIDAD DE**	**FIRMA**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MARCELA VERGARA MARIÑO	COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS	SUPERVISORA	
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY TOBON CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

	FEL 14319		
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$	-
	3	$	185.675
	5	$	-
	6	$	-
	7	$	-
VALOR TOTAL	TOTAL		185.675
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	$	93.150
VALOR TOTAL	TOTAL		93.150
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	$	2.454.100
VALOR TOTAL	TOTAL		2.454.100
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A		
VALOR TOTAL	TOTAL		-
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4		
VALOR TOTAL	TOTAL		-
VALOR TOTAL			2.732.925

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

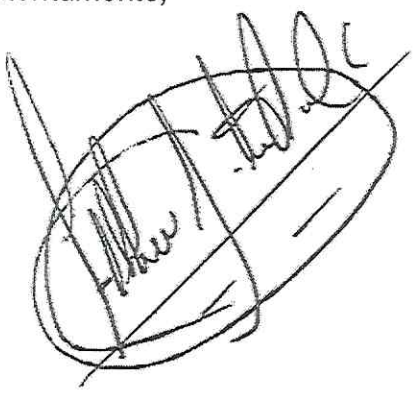
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO, identificado con la C.C. No. 16.511.170 de BUENAVENTURA(V.)., Actuando en nombre propio.

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 13 de Febrero de 2026.

Atentamente,



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

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

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 38 # 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
2026-01	2026-02	57917828	9499612932	E	2026/02/17	2026/02/12	BANCO DE BOGOTA	0	$7,593,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				14	$4,518,400	$0	$0	$4,518,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$875,400	$0	$0	$875,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$3,362,800	$0	$0	$3,362,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$860,900	$0	$0	$860,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	14	$860,900	$0	$0	$860,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$1,101,400	$0	$0	$1,101,400
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	14	$1,101,400	$0	$0	$1,101,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				14	$1,112,800	$0	$0	$1,112,800
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	3	$233,800	$0	$0	$233,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$119,700	$0	$0	$119,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$540,400	$0	$0	$540,400
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	3	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				14	$7,593,500	$0	$0	$7,593,500

2026/02/13 10:51 AM

Para efectos del pago, es indispensable la presentación de la siguiente documentación (depende de lo establecido en documentos previos y pliegos para cada tipo de contrato)

6.1. Acta de recibo a entera satisfacción en la cual debe dejar constancia del cumplimiento del objeto contractual, firmada por el supervisor del presente contrato y el **CONTRATISTA**, donde constará la conformidad y las condiciones en las que se realiza la prestación del servicio.

6.2. Certificado de Afiliación y planilla de pago al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, pensión y Riesgos Laborales), de estar obligado a ello, en caso contrario acreditar su exención.

6.3 Factura expedida de acuerdo con el artículo 774 del código de Comercio y en el artículo 617 del Estatuto Tributario:

a) Estar denominada expresamente como factura de venta. (Régimen simplificado o régimen común.)
b) Apellidos y nombre del adquiriente de los servicios.
c) Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta.
d) Fecha de su expedición.
e) Descripción específica o genérica de los servicios prestados.
f) Valor total de la operación.
g) Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas.

PARÁGRAFO 2: Para efectos de giro electrónico, el contratista, debe actualizar la Certificación bancaria de la cuenta a la cual se abonará el pago.

Requisitos:

a) Ingreso de los productos en el sistema SAP-MIGO.
b) Certificación de recibido a satisfacción del objeto del contrato, suscrita por el Supervisor del contrato.
c) Acta de recibo a entera satisfacción del objeto contractual, debidamente firmada por el Supervisor del contrato y el delegado del CONTRATISTA, donde constará la conformidad 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: Corriente

MODIFICATORIO No. 01 - CONTRATO DE SUMINISTRO

Número de Contrato	**012-030-2025**	**25/09/2025**
Entidad contratante	**AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**, establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional.	
NIT	805.012.451-0	
Contratista	**ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO** C.C. No. 16.511.170 de Buenaventura Dirección: Dirección: Km 1.5 Vía Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22 elkintobonfumaco@hotmail.com 318 8268782 Valle del Cauca	
Cedula:	**16.511.170**	
Modalidad de contratación	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA No. SASI 012-037-2025	
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 SEGUNDO SEMESTRE (Grupo 2)	
Valor inicial del Contrato	TRES MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($3.500.000.000) incluido IVA y demás erogaciones.	
Adición No. 01 con cargo a Vigencias Futuras	MIL SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.750.000.000) incluido IVA y demás erogaciones.	
Valor total contratado	La suma de **CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 5.250.000.000)** incluido IVA y demás erogaciones.	
Registro presupuestal	29825 de 26 de septiembre de 2025 – Autorización con cargo a la vigencia Futura para el año 2026 dado mediante oficio de Aprobación cupo vigencia Futura amparadas en el oficio No. 2-2025-059032 – Radicado No. 1-2025-093974 No. expediente 1291/2025/SITPRES del 30 de septiembre de 2025 expedido por la Directora General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el número de autorización del de Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF)-Nación II 53425 del 1 de octubre del 2025 **(asignación de autorización de vigencia futura ordinaria).**	
Plazo de ejecución inicial	El plazo de ejecución del contrato celebrado será hasta el día 31 de diciembre de 2025 o hasta agotar presupuesto.	
Prorroga No.01	El plazo de ejecución del contrato celebrado será hasta el día **28 de febrero de 2026** o hasta agotar presupuesto.	
Certificado de disponibilidad presupuestal	**VIGENCIA 2025** 11125 de 27 de agosto de 2025 **VIGENCIA 2026** Autorización con cargo a la vigencia Futura para el año 2026 dado mediante oficio de Aprobación cupo vigencia Futura amparadas en el oficio No. 2-2025-059032 – Radicado No. 1-2025-093974 No. expediente 1291/2025/SITPRES del 30 de septiembre de 2025 expedido por la Directora General del Presupuesto Público	

PROCESO									
GESTIÓN CONTRACTUAL									
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO			CÓDIGO: CT-FO-44					
				VERSIÓN No. 01	Página 1 de 1				
				FECHA:	24	7	2024		

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: Iran Alonso Tobon **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA:** 012-030-25

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: Abastecimiento.

FECHA DE RECEPCIÓN: 13-03-26 **VALOR TRAMITE DE PAGO:** 50.967.490. **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 13-Marz-26. **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:**

SUPERVISOR: Marcela Vergara.

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	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 gestor)	✓								
3	Cuadro control de pagos firmado (Relacion Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	✓								
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	✓								
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.	✓								
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	✓								
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	✓								N.A.
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	✓								
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoría									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	✓								
13	Alta Almacén (*cuando el bien deba ingresar al almacen*)	✓								N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)	✓								
15	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 NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRAMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE GESTOR	FIRMA
	1ra	2da	3ra				

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS : Leyda Pates.

FIRMA: Pates