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	18/06/2026	Número de Pago:	12
Valor de pago solicitado	**$ 93.034.561,00**		

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. 4100237836-4100237704-4100237871-4100237872-4100237991-4100238222	
Expediente Orfeo	No. N/A	
Registro Presupuestal	No. 10226	
	☐ X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 7.410.475.000,00
	+ Valor Adiciones	($)
	+ Valor Adición VF.	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 7.410.475.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	002 – ARC – JOLAN – 2023	
Fecha de legalización del contrato	26/03/2026	
Fecha de finalización del contrato	31/12/2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	63.83 %	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor $ _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____	

	☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____			
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*			
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	11 – 44 – 101280195	$ 7.039.951.250,00	20/03/2026	31/12/2029

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: DAVIVIENDA		
	N° 015160009740	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente **X** ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	N/A	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9506259245	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud 06/2026	$ 1.268.600,00	
	Periodo Pensión 05/2026	$ 5.070.700,00	

FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y en el Sistema de Facturación Electrónica designado por SIIF Nación (cuando aplique).

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	☐ **X** Si ☐ No
	SIIF (cuando sea Electrónica)	☐ **X** Si ☐ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	18/06/2026	**$ 93.034.561,00**	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEL15007–FEL15027–FEL15029 – FEL15030 – FEL15036 – FEL15045	04/06/2026 09/06/2026 11/06/2026 12/06/2026 16/06/2026	**$ 93.034.561,00**	02-06-10-14-18-22
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) N° 101-107-108-109-110-111	04/06/2026 09/06/2026 11/06/2026 12/06/2026 16/06/2026	**$ 93.034.561,00**	05-09-13-17-21-25
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): 5000883356-5000882874-5000883549-5000883553-5000883851-5000884301	09/06/2026 11/06/2026 12/06/2026 17/06/2026	**$ 93.034.561,00**	04-08-12-16-20-24
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	N/A	N/A	N/A

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

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

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 012-012-2026 suscrito ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II y/o ORFEO

- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control).

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	18/06/2026	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente N° FEL15007–FEL15027– FEL15029 – FEL15030 – FEL15036 – FEL15045	X	04/06/2026 09/06/2026 11/06/2026 12/06/2026 16/06/2026	02-06-10-14-18-22
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original N° 101-107-108-109-110-111	X	04/06/2026 09/06/2026 11/06/2026 12/06/2026 16/06/2026	05-09-13-17-21-25
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): 5000883356-5000882874-5000883549-5000883553-5000883851-5000884301	X	09/06/2026 11/06/2026 12/06/2026 17/06/2026	04-08-12-16-20-24
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X	N/A	N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	21/04/2026	67
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	21/04/2026	66
9.	Informe de supervisión No.	X	N/A	N/A
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	N/A	N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	N/A	N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	N/A	N/A

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

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

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

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	012-012-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORTE), 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.	10216	Valor	$ 7.410.475.000	Fecha	25/03/2026
Nombre Contratista:	TORON 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 otros	ARC - 002 - JOLAN - 2023		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	31/12/2026		
Celebrado(s) con:							

EJECUCION ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR Dependencia de afectación	7.410.475.000,00 Valor por rubro
920.000.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	920.000.000,00
250.000.000,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	250.000.000,00
20.000.000,00	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVERES CADS	20.000.000,00
4.177.180.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE,PESCADO,FRUTAS,HORTALIZAS,ACEITESY 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-05-01-01-002-001	CARNE,PESCADO,FRUTAS,HORTALIZAS,ACEITESY GRASAS	VIVERES COMEDORES	965.000.000,00
185.000.000,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	185.000.000,00
15.000.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE LA MOLINERIA ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON,OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	15.000.000,00
80.000.000,00	A-05-01-01-002-04	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	80.000.000,00
				7.410.475.000,00

Si se requiere insertar mas filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Valor total del contrato	**7.410.475.000,00**
Valor ejecutado presupuestal	**4.729.763.757,00**
ADICION N°1	
REINTEGRO	
Saldo por ejecutar	**2.680.711.243,00**

ADICION N° 1

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

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 12

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
FEL15007								2.773.745.804,00
	4/06/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	785.621,00	785.621,00	2.772.960.183,00
	4/06/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	3.305.690,00	3.305.690,00	2.769.654.493,00
FEL15027	9/06/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES COMEDORES	3.231.419,00	3.231.419,00	2.766.423.074,00
	9/06/2026	A-05-01-01-000-004	N/A	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA	VIVERES COMEDORES	1.109.400,00	1.109.400,00	2.765.313.674,00
	9/06/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	2.483.478,00	2.483.478,00	2.762.830.196,00
	9/06/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y	VIVERES COMEDORES	213.976,00	213.976,00	2.762.616.220,00
	9/06/2026	A-05-01-01-002-03	9	PRODUCTOS DE MOLINERIA	VIVERES COMEDORES	314.940,00	314.940,00	2.762.301.280,00
FEL15029	11/06/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	53.099.020,00	53.099.020,00	2.709.202.260,00
FEL15030	11/06/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	1.587.200,00	1.587.200,00	2.707.615.060,00
FEL15036	12/06/2026	A-05-01-01-000-01	3	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES COMEDORES	182.952,00	182.952,00	2.707.432.108,00
	12/06/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES COMEDORES	1.261.650,00	1.261.650,00	2.706.170.458,00
	12/06/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	688.608,00	688.608,00	2.705.481.850,00
	12/06/2026	A-05-01-01-002-04	4	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	393.600,00	393.600,00	2.705.088.250,00
FEL15045	16/06/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES COMEDORES	2.557.455,00	2.557.455,00	2.702.530.795,00
	16/06/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES COMEDORES	1.125.780,00	1.125.780,00	2.701.405.015,00
	16/06/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	20.154.111,00	20.154.111,00	2.681.250.904,00
	16/06/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y	VIVERES COMEDORES	539.661,00	539.661,00	2.680.711.243,00
TOTAL TRAMITE				**$ 93.034.561**				

Saldo por Uso	$	**2.773.745.804**
A-05-01-01-000-01	$	6.757.447
A-05-01-01-000-02	$	2.387.430
A-05-01-01-000-004	$	1.109.400
A-05-01-01-002-01	$	81.318.107
A-05-01-01-002-02	$	753.637
A-05-01-01-002-003	$	314.940
A-05-01-01-002-04	$	393.600
Saldo	$	**2.680.711.243**

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

MARCELA VERGARA MARIÑO

Firma de quien Revisa:

LUISA FERNANDA FERNANDEZ TORRES

63,83%

22-06-2026

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

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

Factura Electrónica De Venta No
FEL No.15007

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
04/06/2026	04/07/2026	Credito

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

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14356160	BOLA DE PIERNA	42,00	kg	33.767	0%	0	1.418.214
2	14350112	CARNE DE CERDO	40,00	kg	24.570	0%	0	982.800
3	1435239	CHORIZO X 50 GRS	30,00	Und.	2.321	19%	441	69.630
4	43578525	PIERNA PERNIL CON RABADILLA	40,00	kg	16.034	0%	0	641.360
5	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	12,00	Und.	14.322	5%	716	171.863
6	14356120	AGUACATE	30,00	kg	12.611	0%	0	378.330
7	1435252	LIMON	2,00	kg	4.719	0%	0	9.438
8	1435321	MANZANA	1,00	kg	12.923	0%	0	12.923
9	1435272	PAPA	50,00	kg	2.848	0%	0	142.400
10	1435273	PIMENTON	5,00	kg	7.365	0%	0	36.825
11	1435275	TOMATE CHONTO	5,00	kg	6.621	0%	0	33.105
12	1435263	YUCA	40,00	kg	4.315	0%	0	172.600

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 12

SUBTOTAL	**4.069.488**
IVA	**21.823**
OTROS	**0**
TOTAL	**4.091.311**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 04/06/2026 14:29:57

Valor en Letras
CUATRO MILLONES NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS M/CTE

Rad. 4/4/26.

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 27e10f049ccc8d6a74349083c699271b21dd66679f0913ea58128d07c79edf0f26f9be179e794ccc89dac8df650a9cfe --Fecha y Hora de Expedición : 04/06/2026 3:21:24 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:	2026-06-05-8:49 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	74126	Fecha Registro:	2026-06-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	10226	Nro. Cdp:	3526
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	4.069.488,00	Valor Iva:	21.823,00	Valor Total:	4.091.311,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 15007	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-06-05

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
— La unión de nuestras Fuerzas —

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

de la Defensa

Información	Doc Num: 5000883356
Fecha Documento	11.06.2026
Fecha Contabilización	11.06.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100237836
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 15007

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001637	BOLA DE PIERNA RES	42	KG	33.767,0000	1.418.214
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	40	KG	24.570,0000	982.800
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001800	CHORIZO 50 GR	30	UND	2.762,0000	82.860
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	40	KG	16.034,0000	641.360
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	12	UND	15.038,0000	180.456
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001582	AGUACATE	30	KG	12.611,0000	378.330
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	2	KG	4.719,0000	9.438
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200002517	MANZANA ROJA * KG	1	KG	12.923,0000	12.923
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	2.848,0000	142.400
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	5	KG	7.365,0000	36.825
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	5	KG	6.621,0000	33.105
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	40	KG	4.315,0000	172.600
							TOTAL	4.091.311

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	4/06/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	101	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA (CASCO URBANO Y CANTON MILITAR "ISLA NAVAL")			DIRECCIÓN :		Km 1.5 Vía Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE PIERNA DE RES	KILO	42	$ 33.767	0%	COP 1.418.214
2	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	40	$ 24.570	0%	COP 982.800
3	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	30	$ 2.321	19%	COP 69.630
4	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	40	$ 16.034	0%	COP 641.360
5	AGUACATE	KILO	30	$ 12.611	0%	COP 378.330
6	PAPA PASTUSA	KILO	50	$ 2.848	0%	COP 142.400
7	PIMENTON	KILO	5	$ 7.365	0%	COP 36.825
8	TOMATE	KILO	5	$ 6.621	0%	COP 33.105
9	YUCA	KILO	40	$ 4.315	0%	COP 172.600
10	LIMON COMUN	KILO	2	$ 4.719	0%	COP 9.438
11	MANZANA ROJA	KILO	1	$ 12.923	0%	COP 12.923
12	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	12	$ 14.322	5%	COP 171.863

VALOR SIN I.V.A		COP 4.069.488
VALOR I.V.A	19%	COP 13.230
VALOR I.V.A	5%	COP 8.593
VALOR TOTAL		**COP 4.091.311**

FACTURA N° FEL 15007

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

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

VIVCAD VIVERES CAD			
UNIDADES MILITARES	**FV FEL15007 VOP JUNIO**		**RPC10226**
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2	$ 448.260	
	3	$ 22.361	
	5	$ 315.000	
	6	$ -	
	7	$ -	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**785.621**	
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	$ 3.305.690	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**3.305.690**	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	**N/A**		
VALOR TOTAL	**TOTAL**	-	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
VALOR TOTAL	**TOTAL**	-	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4		
VALOR TOTAL	**TOTAL**	-	
VALOR TOTAL		4.091.311	

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.15027

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

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
09/06/2026	09/07/2026	Credito

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

POR CONCEPTO DE

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1435239	CHORIZO X 50 GRS	640,00	Und.	1.539	19%	293	985.277
2	1435237	JAMON	13,00	kg	22.050	19%	4.190	286.655
3	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	91,00	kg	8.956	19%	1.702	815.024
4	14357856	FILETE DE TILAPIA	50,00	kg	22.188	0%	0	1.109.400
5	1435640	QUESO DOBLE CREMA	7,00	kg	30.568	0%	0	213.976
6	43526952	EMPANADA	290,00	Und.	913	19%	173	264.655
7	1435248	AJO	2,00	kg	14.020	0%	0	28.040
8	1435320	CEBOLLA CABEZONA	74,00	kg	3.167	0%	0	234.358
9	1435270	CILANTRO	1,00	kg	8.980	0%	0	8.980
10	1435235	HABICHUELA	34,00	kg	8.183	0%	0	278.222
11	1435252	LIMON	49,00	kg	4.761	0%	0	233.289
12	1435271	MAZORCA	12,00	kg	5.577	0%	0	66.924
13	1435272	PAPA	240,00	kg	2.542	0%	0	610.080
14	1435236	PAPA AMARILLA	53,00	kg	5.348	0%	0	283.444
15	1435273	PIMENTON	29,00	kg	6.031	0%	0	174.899
16	1435208	PLATANO VERDE	132,00	kg	4.041	0%	0	533.412
17	1435275	TOMATE CHONTO	55,00	kg	5.932	0%	0	326.260
18	1435263	YUCA	49,00	kg	3.917	0%	0	191.933
19	1435277	ZANAHORIA	62,00	kg	4.219	0%	0	261.578

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 19

SUBTOTAL	**6.906.407**
IVA	**446.806**
OTROS	**0**
TOTAL	**7.353.213**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 09/06/2026 15:46:58

Valor en Letras
SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS M/CTE

Dod= 76725

"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: 754bac064eb061fda04e17d529819f6db3e27374b36c4c7c43ef21c0187b935f77db508eb1228111cde7c1d1ba0b0779 --Fecha y Hora de Expedición : 09/06/2026 4:27:17 p.m.

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHldmoncad	LIZETH DAYANA MONCADA MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	10/06/2026 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	76726	Fecha Registro:	2026-06-10	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes		Nro. Compromiso:	10226	Nro. Cdp:	3526
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	6.906.407,00	Valor Iva:	446.806,00		Valor Total:	7.353.213,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FACTURA 15027	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-06-10

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	FACTURA 15027

Moncada.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000882874
Fecha Documento	09.06.2026
Fecha Contabilización	09.06.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F403 Comedor EMAVISL
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100237704
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 15027

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor EMAVISL	200001800	CHORIZO 50 GR	640	UND	1.831,4094	1.172.102
0002	CT03	Comedor EMAVISL	200001476	JAMON	13	KG	26.239,5385	341.114
0003	CT03	Comedor EMAVISL	200001542	SALCHICHA MANGUERA	91	KG	10.657,6374	969.845
0004	CT03	Comedor EMAVISL	200001862	TILAPIA	50	KG	22.193,6200	1.109.681
0005	CT03	Comedor EMAVISL	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	7	KG	30.568,0000	213.976
0006	CT03	Comedor EMAVISL	200002600	EMPANADA PRECODIA DE CARNE 100-150 G	290	UND	1.086,4690	315.076
0007	CT03	Comedor EMAVISL	200001584	AJO	2	KG	14.020,0000	28.040
0008	CT03	Comedor EMAVISL	200001541	CEBOLLA CABEZONA	74	KG	3.167,0000	234.358
0009	CT03	Comedor EMAVISL	200001451	CILANTRO	1	KG	8.980,0000	8.980
0010	CT03	Comedor EMAVISL	200001470	HABICHUELA	34	KG	8.183,0000	278.222
0011	CT03	Comedor EMAVISL	200001478	LIMON COMUN	49	KG	4.761,0000	233.289
0012	CT03	Comedor EMAVISL	200001486	MAZORCA	12	KG	5.577,0000	66.924
0013	CT03	Comedor EMAVISL	200001575	PAPA PASTUSA	240	KG	2.542,0000	610.080
0014	CT03	Comedor EMAVISL	200001500	PAPA CRIOLLA	53	KG	5.348,0000	283.444
0015	CT03	Comedor EMAVISL	200001511	PIMENTON	29	KG	6.031,0000	174.899
0016	CT03	Comedor EMAVISL	200001516	PLATANO	132	KG	4.041,0000	533.412
0017	CT03	Comedor EMAVISL	200001546	TOMATE CHONTO	55	KG	5.932,0000	326.260
0018	CT03	Comedor EMAVISL	200001550	YUCA	49	KG	3.917,0000	191.933
0019	CT03	Comedor EMAVISL	200001552	ZANAHORIA	62	KG	4.219,0000	261.578
							TOTAL	7.353.213

Emisor : VVALENCIA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	9/06/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	107	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	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	640	$ 1.539	19%	COP 985.277
2	TILAPIA	KILO	50	$ 22.188	0%	COP 1.109.400
3	AJO	KILO	2	$ 14.020	0%	COP 28.040
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	74	$ 3.167	0%	COP 234.358
5	CILANTRO	KILO	1	$ 8.980	0%	COP 8.980
6	HABICHUELA	KILO	34	$ 8.183	0%	COP 278.222
7	MAZORCA	KILO	12	$ 5.577	0%	COP 66.924
8	PAPA PASTUSA	KILO	240	$ 2.542	0%	COP 610.080
9	PAPA CRIOLLA	KILO	53	$ 5.348	0%	COP 283.444
10	PIMENTON	KILO	29	$ 6.031	0%	COP 174.899
11	PLATANO VERDE	KILO	132	$ 4.041	0%	COP 533.412
12	TOMATE	KILO	55	$ 5.932	0%	COP 326.260
13	YUCA	KILO	49	$ 3.917	0%	COP 191.933
14	ZANAHORIA	KILO	62	$ 4.219	0%	COP 261.578
15	LIMON COMUN	KILO	49	$ 4.761	0%	COP 233.289
16	EMPANADA 100-150 GR	UNIDAD	290	$ 913	19%	COP 264.655
17	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	KILO	13	$ 22.050	19%	COP 286.655
18	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	7	$ 30.568	0%	COP 213.976
19	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	91	$ 8.956	19%	COP 815.024
				VALOR SIN I.V.A		COP 6.906.407
				VALOR I.V.A	19%	COP 446.806
				VALOR TOTAL		**COP 7.353.213**

FACTURA N° FEL 15027

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

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

VIVERES COMEDORES		
UNIDADES MILITARES	**JUNIO EMAVI COMEDOR SOLDADOS FV FEL15027**	**RPC10226**
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1	
	2	1.108.703
	3	766.701
	5	1.347.035
	6	8.980
	7	-
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**3.231.419**
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	1.109.400
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.109.400**
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	2.483.478
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**2.483.478**
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	213.976
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**213.976**
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	314.940
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**314.940**
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**
VALOR TOTAL		**7.353.213**

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.15029

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
11/06/2026	11/07/2026	Credito

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

POR CONCEPTO DE

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	RCA10	PECHO DE RES	230,00	kg	31.547	0%	0	7.255.810
2	14350108	CARNE MOLIDA	100,00	kg	30.897	0%	0	3.089.700
3	14356107	MENUDENCIA	130,00	kg	10.043	0%	0	1.305.590
4	14350103	PECHUGA	100,00	kg	17.707	0%	0	1.770.700
5	14350113	SOBREBARRIGA	170,00	kg	33.631	0%	0	5.717.270
6	14350109	TOCINO	100,00	kg	17.631	0%	0	1.763.100
7	MUSLOS	MUSLOS	600,00	kg	15.872	0%	0	9.523.200
8	SO63	PERNIL DE CERDO	950,00	kg	23.867	0%	0	22.673.650

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 8

SUBTOTAL	53.099.020
IVA	0
OTROS	0
TOTAL	53.099.020

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 11/06/2026 08:30:49

Valor en Letras
CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL VEINTE PESOS M/CTE

va 2 = 79926

"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: 166748a93cc32e3c8d92e78ee9725d42c5108d88f3e6b9750885bae3051c3b37c47941d8205163002f3f1dcfee736ca0 --Fecha y Hora de Expedición : 11/06/2026 8:36:46 a.m.

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHldmoncad	LIZETH DAYANA MONCADA MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	17/06/2026 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	79926	Fecha Registro:	2026-06-17	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:	53.099.020,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	53.099.020,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	factura fel 15029	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-06-17

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	factura fel 15029

Moncada.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000883549
Fecha Documento	11.06.2026
Fecha Contabilización	11.06.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100237871
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 15029

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	230	KG	31.547,0000	7.255.810
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	100	KG	30.897,0000	3.089.700
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001488	MENUDENCIAS	130	KG	10.043,0000	1.305.590
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	100	KG	17.707,0000	1.770.700
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001442	SOBREBARRIGA RES	170	KG	33.631,0000	5.717.270
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001692	TOCINO CARNUDO DE CERDO	100	KG	17.631,0000	1.763.100
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200002106	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	600	KG	15.872,0000	9.523.200
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001688	PERNIL DE CERDO	950	KG	23.867,0000	22.673.650
							TOTAL	53.099.020

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	20/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS".(GRUPO 2)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	805.012.451-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARIÑO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE 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:	11/06/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	108	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	PECHO DE RES	KILO	230	$ 31.547	0%	COP 7.255.810
2	CARNE MOLIDA	KILO	100	$ 30.897	0%	COP 3.089.700
3	MENUDENCIAS	KILO	130	$ 10.043	0%	COP 1.305.590
4	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	100	$ 17.707	0%	COP 1.770.700
5	SOBREBARRIGA DE RES	KILO	170	$ 33.631	0%	COP 5.717.270
6	TOCINO	KILO	100	$ 17.631	0%	COP 1.763.100
7	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO X 220 GRS	KILO	600	$ 15.872	0%	COP 9.523.200
8	PERNIL DE CERDO	KILO	950	$ 23.867	0%	COP 22.673.650
			VALOR SIN I.V.A			COP 53.099.020
			VALOR I.V.A		19%	COP 0
			VALOR I.V.A		5%	COP 0
			VALOR TOTAL			**COP 53.099.020**

FACTURA Nº FEL 15029

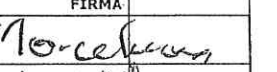
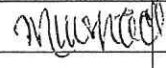
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ***MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

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

VIVCAD VIVERES CAD			
UNIDADES MILITARES	**FV FEL15029 BCAI2 SUR JUNIO**		**RPC10226**
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2		
	3		
	5		
	6		
	7		
VALOR TOTAL	**TOTAL**	-	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3		
VALOR TOTAL	**TOTAL**	-	
A-05-01-01-000-004 PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	N/A		
VALOR TOTAL	**TOTAL**	-	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	$ 53.099.020	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**53.099.020**	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A		
VALOR TOTAL	**TOTAL**	-	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
VALOR TOTAL	**TOTAL**	-	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4		
VALOR TOTAL	**TOTAL**	-	
VALOR TOTAL		53.099.020	

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. 15030

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
11/06/2026	11/07/2026	Credito

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

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	MUSLOS	MUSLOS	100,00	kg	15.872	0%	0	1.587.200

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	1.587.200
IVA	0
OTROS	0
TOTAL	1.587.200

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 11/06/2026 08:39:50

Valor en Letras

VOD- 79826

UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 0f07d724120fce2c36277d2748535cd254d197ad42c5681906b57ec99f8bfd18c2cd6bd693180ed87b333d17f167557b –Fecha y Hora de Expedición : 11/06/2026 8:45:27 a.m.

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHldmoncad	LIZETH DAYANA MONCADA MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	17/06/2026 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	79826	**Fecha Registro:**	2026-06-17	**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:	1.587.200,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	1.587.200,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	factura fel 15030	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-06-17

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	factura fel 15030

La firma da

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

de la Defensa

Información	Doc Num: 5000883553
Fecha Documento	11.06.2026
Fecha Contabilización	11.06.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100237872
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 15030

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200002106	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	100	KG	15.872,0000	1.587.200
							TOTAL	1.587.200

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	11/06/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	109	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	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO X 220 GRS	KILO	100	$ 15.872	0%	COP 1.587.200
				VALOR SIN I.V.A		COP 1.587.200
				VALOR I.V.A	19%	COP 0
				VALOR I.V.A	5%	COP 0
				VALOR TOTAL		COP 1.587.200

FACTURA N° FEL 15030

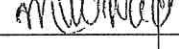
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

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

VIVCAD VIVERES CAD		
UNIDADES MILITARES	**FV FEL15030 BCAI2 SUR JUNIO**	**RPC10226**
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1	
	2	
	3	
	5	
	6	
	7	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	-
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	-
A-05-01-01-000-004 PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	N/A	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	-
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	$ 1.587.200
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.587.200**
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	-
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	-
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	-
VALOR TOTAL		1.587.200

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. 15036

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**
12/06/2026	12/07/2026	Credito

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

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350107	COSTILLA DE RES	36,00	kg	19.128	0%	0	688.608
2	1435212	HUEVO	1950,00	Und.	647	0%	0	1.261.650
3	1435301	JUGO DE NARANJA	320,00	Und.	1.034	19%	196	330.756
4	435964583	PULPA DE FRUTA	14,00	kg	10.982	19%	2.086	153.741

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 4

SUBTOTAL	**2.434.755**
IVA	**92.055**
OTROS	**0**
TOTAL	**2.526.810**

vod-79526

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 12/06/2026 13:48:56

Valor en Letras
DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS DIEZ 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: b76fcd3242b56af7d464447a867f5a6a0da3972d9e9d5bc87ca6e38663ec21c07fae8d7fc844abc50f08abded88c462c --Fecha y Hora de Expedición : 12/06/2026 2:17:10 p.m.

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHldmoncad	LIZETH DAYANA MONCADA MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	17/06/2026 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	79526	**Fecha Registro:**	2026-06-17	**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:	2.434.755,00	**Valor Iva:**	92.055,00	**Valor Total:**	2.526.810,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	factura fel 15036	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-06-17

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	factura fel 15036

L. Moncada

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: 5000883851
Fecha Documento	12.06.2026
Fecha Contabilización	12.06.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F403 Comedor EMAVISL
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100237991
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 15036

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor EMAVISL	200001458	COSTILLA DE RES	36	KG	19.123,6944	688.453
0002	CT03	Comedor EMAVISL	200001737	HUEVO	1.950	UND	647,0000	1.261.650
0003	CT03	Comedor EMAVISL	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	320	UND	1.230,4594	393.747
0004	CT03	Comedor EMAVISL	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	14	KG	13.068,5714	182.960
							TOTAL	2.526.810

Emisor : VVALENCIA Firma : _____

Recibe : Firma :· _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	12/06/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	110	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTIAGO DE CALI (ESCUELA MILITAR DE AVIACION)			DIRECCIÓN :		Km 1.5 Vía Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	COSTILLA DE RES	KILO	36	$ 19.128	0%	COP 688.608
2	HUEVO TIPO AA	KILO	1950	$ 647	0%	COP 1.261.650
3	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	14	$ 10.982	19%	COP 153.741
4	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	320	$ 1.034	19%	COP 330.756
				VALOR SIN I.V.A		COP 2.434.755
				VALOR I.V.A	19%	COP 92.055
				VALOR I.V.A	5%	COP 0
				VALOR TOTAL		COP 2.526.810

FACTURA N° FEL 15036

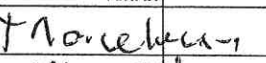
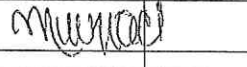
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ***MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

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

VIVERES COMEDORES			
UNIDADES MILITARES	**JUNIO EMAVI COMEDOR SOLDADOS FV FEL15036**		**RPC10226**
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2		
	3	182.952	
	5		
	6		
	7	-	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**182.952**	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	1.261.650	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.261.650**	
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	688.608	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**688.608**	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A		
VALOR TOTAL	**TOTAL**	-	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
VALOR TOTAL	**TOTAL**	-	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	393.600	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**393.600**	
VALOR TOTAL		**2.526.810**	

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.15045

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**
16/06/2026	16/07/2026	Credito

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

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	250,00	kg	24.451	0%	0	6.112.750
2	14356102	CARNE DE PECHO	50,00	kg	31.547	0%	0	1.577.350
3	14350108	CARNE MOLIDA	105,00	kg	30.897	0%	0	3.244.185
4	1435239	CHORIZO X 50 GRS	100,00	Und.	1.539	19%	293	153.950
5	1435237	JAMON	3,00	kg	22.050	19%	4.190	66.151
6	14350103	PECHUGA	300,00	kg	17.707	0%	0	5.312.100
7	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	7,00	kg	8.956	19%	1.702	62.694
8	1435212	HUEVO	1740,00	Und.	647	0%	0	1.125.780
9	MUSLOS	MUSLOS	225,00	kg	15.872	0%	0	3.571.200
10	14356166	QUESO CAMPESINO	9,00	kg	22.383	0%	0	201.447
11	1435640	QUESO DOBLE CREMA	3,00	kg	30.568	0%	0	91.704
12	14352698	YOGURT	165,00	Und.	1.255	19%	239	207.151
13	1435248	AJO	3,00	kg	14.020	0%	0	42.060
14	1435320	CEBOLLA CABEZONA	25,00	kg	3.167	0%	0	79.175
15	1435235	HABICHUELA	12,00	kg	8.183	0%	0	98.196
16	1435209	LECHUGA	8,00	kg	5.486	0%	0	43.888
17	1435252	LIMON	17,00	kg	4.761	0%	0	80.937
18	1435271	MAZORCA	3,00	kg	5.577	0%	0	16.731
19	1435272	PAPA	220,00	kg	2.542	0%	0	559.240
20	1435236	PAPA AMARILLA	4,00	kg	5.348	0%	0	21.392
21	14350198	PAPAYA	39,00	kg	4.203	0%	0	163.917
22	1435262	PEPINO	12,00	kg	3.639	0%	0	43.668
23	1435273	PIMENTON	5,00	kg	6.031	0%	0	30.155
24	1435264	PIÑA	2,00	kg	4.310	0%	0	8.620
25	1435208	PLATANO VERDE	46,00	kg	4.041	0%	0	185.886
26	43596458	PULPA DE FRUTA	41,00	kg	10.982	19%	2.086	450.242
27	1435323	REMOLACHA	4,00	kg	4.333	0%	0	17.332
28	1435211	REPOLLO	3,00	kg	3.640	0%	0	10.920

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 33

SUBTOTAL	**24.198.371**
IVA	**178.636**
OTROS	**0**
TOTAL	**24.377.007**

vod = 79626

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 16/06/2026 14:00:37

Valor en Letras
VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 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: 3f164bef45490fd93fb1018f104b1a7c8878b054874b0ecadaf61b721e7046c565d222caeb81c0c7b2234b363583924c --Fecha y Hora de Expedición : 16/06/2026 3:32:34 p.m.

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

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

Factura Electrónica De Venta No
FEL No.15045

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
16/06/2026	16/07/2026	Credito

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

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	4356928	SANDIA	13,00	kg	3.906	0%	0	50.778
30	1435275	TOMATE CHONTO	26,00	kg	5.932	0%	0	154.232
31	1435263	YUCA	16,00	kg	3.917	0%	0	62.672
32	1435277	ZANAHORIA	22,00	kg	4.219	0%	0	92.818
33	14356087	BANANO	330,00	Und.	785	0%	0	259.050

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 33

SUBTOTAL	**24.198.371**
IVA	**178.636**
OTROS	**0**
TOTAL	**24.377.007**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 16/06/2026 14:00:37

Valor en Letras
VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 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: 3f164bef45490fd93fb1018f104b1a7c8878b054874b0ecadaf61b721e7046c565d222caeb81c0c7b2234b363583924c --Fecha y Hora de Expedición : 16/06/2026 3:32:34 p.m.

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHldmoncad	LIZETH DAYANA MONCADA MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	17/06/2026 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	79626	**Fecha Registro:**	2026-06-17	**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:	24.198.371,00	**Valor Iva:**	178.636,00	**Valor Total:**	24.377.007,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	factura fel 15045	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-06-17

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	factura fel 15045

Moncada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000884301
Fecha Documento	17.06.2026
Fecha Contabilización	17.06.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F402 Comedor EMAVICAD
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100238222
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA 15045

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor EMAVICAD	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	250	KG	24.451,0000	6.112.750
0002	CT02	Comedor EMAVICAD	200001686	PECHO DE RES	50	KG	31.547,0000	1.577.350
0003	CT02	Comedor EMAVICAD	200001444	CARNE MOLIDA	105	KG	30.897,0000	3.244.185
0004	CT02	Comedor EMAVICAD	200001800	CHORIZO 50 GR	100	UND	1.831,4100	183.141
0005	CT02	Comedor EMAVICAD	200001737	HUEVO	1.740	UND	647,0000	1.125.780
0006	CT02	Comedor EMAVICAD	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	300	KG	17.707,4367	5.312.231
0007	CT02	Comedor EMAVICAD	200002106	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	225	KG	15.872,0000	3.571.200
0008	CT02	Comedor EMAVICAD	200001584	AJO	3	KG	14.020,0000	42.060
0009	CT02	Comedor EMAVICAD	200001541	CEBOLLA CABEZONA	25	KG	3.167,0000	79.175
0010	CT02	Comedor EMAVICAD	200001470	HABICHUELA	12	KG	8.183,0000	98.196
0011	CT02	Comedor EMAVICAD	200001486	MAZORCA	3	KG	5.577,0000	16.731
0012	CT02	Comedor EMAVICAD	200001575	PAPA PASTUSA	220	KG	2.542,0000	559.240
0013	CT02	Comedor EMAVICAD	200001500	PAPA CRIOLLA	4	KG	5.348,0000	21.392
0014	CT02	Comedor EMAVICAD	200001508	PEPINO COHOMBRO	12	KG	3.639,0000	43.668
0015	CT02	Comedor EMAVICAD	200001511	PIMENTON	5	KG	6.031,0000	30.155
0016	CT02	Comedor EMAVICAD	200001516	PLATANO	46	KG	4.041,0000	185.886
0017	CT02	Comedor EMAVICAD	200001539	REMOLACHA	4	KG	4.333,0000	17.332
0018	CT02	Comedor EMAVICAD	200001540	REPOLLO	3	KG	3.640,0000	10.920
0019	CT02	Comedor EMAVICAD	200001546	TOMATE CHONTO	26	KG	5.932,0000	154.232
0020	CT02	Comedor EMAVICAD	200001550	YUCA	16	KG	3.917,0000	62.672

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: 5000884301
Fecha Documento	17.06.2026
Fecha Contabilización	17.06.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F402 Comedor EMAVICAD
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100238222
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA 15045

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT02	Comedor EMAVICAD	200001552	ZANAHORIA	22	KG	4.219,0000	92.818
0022	CT02	Comedor EMAVICAD	200001478	LIMON COMUN	17	KG	4.761,0000	80.937
0023	CT02	Comedor EMAVICAD	200001514	PIÑA	2	KG	4.310,0000	8.620
0024	CT02	Comedor EMAVICAD	200001721	BANANO	330	UND	785,0000	259.050
0025	CT02	Comedor EMAVICAD	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	16	KG	13.068,5625	209.097
0026	CT02	Comedor EMAVICAD	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	6	KG	13.068,5000	78.411
0027	CT02	Comedor EMAVICAD	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	19	KG	13.068,5789	248.303
0028	CT02	Comedor EMAVICAD	200001476	JAMON	3	KG	26.239,6667	78.719
0029	CT02	Comedor EMAVICAD	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	3	KG	30.568,0000	91.704
0030	CT02	Comedor EMAVICAD	200001534	QUESO BLOQUE CAMPESINO	9	KG	22.383,0000	201.447
0031	CT02	Comedor EMAVICAD	200001542	SALCHICHA MANGUERA	7	KG	10.657,5714	74.603
0032	CT02	Comedor EMAVICAD	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	165	UND	1.493,4485	246.419
0033	CT02	Comedor EMAVICAD	200001505	PATILLA	13	KG	3.906,0000	50.778
0034	CT02	Comedor EMAVICAD	200001564	LECHUGA	8	KG	5.486,0000	43.888
0035	CT02	Comedor EMAVICAD	200001501	PAPAYA	39	KG	4.203,0000	163.917
							TOTAL	24.377.007

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	20/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS".(GRUPO 2)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	805.012.451-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARINO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/03/2026		
PLAZO DE 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:	16/06/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	111	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	250	$ 24.451	0%	COP 6.112.750
2	PECHO DE RES	KILO	50	$ 31.547	0%	COP 1.577.350
3	CARNE MOLIDA	KILO	105	$ 30.897	0%	COP 3.244.185
4	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	100	$ 1.539	19%	COP 153.950
5	HUEVO TIPO AA	KILO	1740	$ 647	0%	COP 1.125.780
6	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	300	$ 17.707	0%	COP 5.312.100
7	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO X 220 GRS	KILO	225	$ 15.872	0%	COP 3.571.200
8	AJO	KILO	3	$ 14.020	0%	COP 42.060
9	CEBOLLA BLANCA	KILO	25	$ 3.167	0%	COP 79.175
10	HABICHUELA	KILO	12	$ 8.183	0%	COP 98.196
11	LECHUGA BATAVIA	KILO	8	$ 5.486	0%	COP 43.888
12	MAZORCA	KILO	3	$ 5.577	0%	COP 16.731
13	PAPA PASTUSA	KILO	220	$ 2.542	0%	COP 559.240
14	PAPA CRIOLLA	KILO	4	$ 5.348	0%	COP 21.392
15	PEPINO COHOMBRO	KILO	12	$ 3.639	0%	COP 43.668
16	PIMENTON	KILO	5	$ 6.031	0%	COP 30.155
17	PLATANO VERDE	KILO	46	$ 4.041	0%	COP 185.886
18	REMOLACHA	KILO	4	$ 4.333	0%	COP 17.332
19	REPOLLO	KILO	3	$ 3.640	0%	COP 10.920
20	TOMATE	KILO	26	$ 5.932	0%	COP 154.232
21	YUCA	KILO	16	$ 3.917	0%	COP 62.672
22	ZANAHORIA	KILO	22	$ 4.219	0%	COP 92.818
23	LIMON COMUN	KILO	17	$ 4.761	0%	COP 80.937
24	PINA	KILO	2	$ 4.310	0%	COP 8.620
25	PAPAYA	KILO	39	$ 4.203	0%	COP 163.917
26	BANANO	UNIDAD	330	$ 785	0%	COP 259.050
27	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	41	$ 10.982	19%	COP 450.242
28	SANDIA	KILO	13	$ 3.906	0%	COP 50.778
29	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	KILO	3	$ 22.050	19%	COP 66.151
30	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	3	$ 30.568	0%	COP 91.704
31	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	9	$ 22.383	0%	COP 201.447
32	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	7	$ 8.956	19%	COP 62.694
33	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	165	$ 1.255	19%	COP 207.151

VALOR SIN I.V.A		COP 24.198.371
VALOR I.V.A	19%	COP 178.636
VALOR I.V.A	5%	COP 0
VALOR TOTAL		**COP 24.377.007**

FACTURA Nº FEL 15045

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	Marcela Vergara
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY TOBON CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA	

(Incluya las filas que sean requeridas)

VIVERES COMEDORES		
UNIDADES MILITARES	**JUNIO EMAVI COMEDOR CADETES FV FEL15045**	**RPC10226**
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1	
	2	519.025
	3	1.284.976
	5	753.454
	6	-
	7	-
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**2.557.455**
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	1.125.780
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.125.780**
A-05-01-01-000-004 PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	N/A	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	20.154.111
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**20.154.111**
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	539.661
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**539.661**
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		**24.377.007**

AGROCARNES DEL PACIFICO
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO | C.C 16.511.170
Teléfono: (57) 318 8268782 **E-mail:** contrato@agrocarnes.com.co
Calle 1 Transversal 2 – 100, Sector La Dolores. Palmira – Colombia

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES

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

HACEN CONSTAR

Que se encuentra a paz y salvo en lo pertinente a la obligación de cancelar mensualmente de los últimos seis meses, los aportes de Salud, Pensión, Riesgos laborales (ARL), Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena, en las diferentes entidades escogidas por cada uno de los trabajadores que laboran para nuestra empresa y demás obligaciones laborales.

En constancia se firma en la ciudad de Buenaventura al 10 de Junio de 2026.

Atentamente,

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

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16511170		TOBON CAMPUZANO ELKIN ALONSO	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 3B # 8-61 BRR LAS MERCEDE	BUENAVENTURA-VALLE	3188268782	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	384514533	9506259245	E	2026/06/18	2026/06/12	BANCO DAVIVIENDA	0	$8,627,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																									
No.	Tipo Id	No Id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vct
Sucursal: PRINCIPAL (15 Afiliados)																																		
Centro de Trabajo: RIESGO 1(2 Afiliados)																																		
Ciudad: BUENAVENTURA Depto: VALLE(2 Afiliados)																																		
1	CC	1235140762	JIMENEZ PORTOCARRERO HILARY VANESSA	Dependiente	0	No	No																											
2	CC	67039768	QUIÑONES MEZA LAURA	Dependiente	0	No	No																											
Centro de Trabajo: RIESGO 2(3 Afiliados)																																		
Ciudad: BUENAVENTURA Depto: VALLE(3 Afiliados)																																		
3	CC	6255811	LUCIO CHAVEZ EFREN	Dependiente	0	No	No																											
4	CC	1087117430	RENGIFO MAGALLANES GINA	Dependiente	0	No	No																											
5	CC	1143983667	SUAREZ TORO LEIDY GERALDINE	Dependiente	0	No	No																											
Centro de Trabajo: RIESGO 4(10 Afiliados)																																		
Ciudad: BUENAVENTURA Depto: VALLE(10 Afiliados)																																		
6	CC	1059042010	ANGULO ANGULO YADER DUVIER	Dependiente	0	No	No																											
7	CC	16509403	GARCIA VIVAS LUIS ALBERTO	Dependiente	0	No	No																											
8	CC	70827908	LOPEZ CASTRILLON RIGOBERTO	Dependiente	0	No	No																											
9	CC	1087203125	ORTIZ MANYOMA HAROLD WILSON	Dependiente	0	No	No																											
10	CC	1087203125	ORTIZ MANYOMA HAROLD WILSON	Dependiente	0	No	No																X	2026/05/29	2026/05/30								
11	CC	1114735835	PERDOMO BERMUDEZ DIEGO	Dependiente	0	No	No																											
12	CC	4423886	QUINTERO VALENCIA CARLOS HERNAN	Dependiente	0	No	No																											
13	CC	14473959	REYES GAMBOA RONALD ALEXANDER	Dependiente	0	No	No																											
14	CC	94420047	RIOS FERNANDEZ NUMAR ANTONIO	Dependiente	0	No	No																											
15	CC	1111782482	ROJAS OTERO JENNIFER VIVIANA	Dependiente	0	No	No																											
16	CC	1144099882	SALAZAR TOBON JOSE ELID	Dependiente	0	No	No																											
Total	Afiliados(15)																																	

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	Dias	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	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$5,070,700						$1,268,600
																				$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	
																				$3,481,900						$871,100	
																				$3,481,900						$871,100	
						$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,750,905	16%	SIN RIESGO	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$280,200		COMFENALCO VALLE	30	$1,750,905	4%	$70,100	
						$2,343,099	No	Fijo	COLPENSIONES	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	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	
						$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	
						$2,343,099	No	Fijo	PORVENIR	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	
						$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	

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
	$1,268,600						$1,263,900						$1,024,500				$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
	$871,100						$866,400						$941,900				$0		$0		$0		$0	
	$871,100						$866,400						$941,900				$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	$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	$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	$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	$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	$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
	$1,268,600						$1,263,900						$1,024,500				$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
2026-05	2026-06	384514533	9506259245	E	2026/06/18	2026/06/12	BANCO DAVIVIENDA	0	$8,627,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				15	$5,070,700	$0	$0	$5,070,700
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	10	$3,540,200	$0	$0	$3,540,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$1,024,500	$0	$0	$1,024,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	15	$1,024,500	$0	$0	$1,024,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$1,263,900	$0	$0	$1,263,900
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	15	$1,263,900	$0	$0	$1,263,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				15	$1,268,600	$0	$0	$1,268,600
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	3	$233,800	$0	$0	$233,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$119,700	$0	$0	$119,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$408,800	$0	$0	$408,800
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	6	$506,300	$0	$0	$506,300
TOTAL				15	$8,627,700	$0	$0	$8,627,700

"ANEXO DEL CONTRATO O MODIFICATORIO"

CONTRATO DE SUMINISTRO		
Número de Contrato	**012-012-2026**	**20/03/2026**
Entidad contratante	**AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**, establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional.	
NIT	**805.012.451-0**	
Modalidad de contratación	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA No. SASI 012-008-2026	
Contratista	**ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO** Dirección: Km 1.5 Vía Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22	
Teléfono	318 8268782	
Correo	elkintobontumaco@hotmail.com	
Cedula	**16.511.170**	
Objeto contractual	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS (GRUPO 2)	
Valor	**SIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. ($7.410.475.000)** INCLUIDO IVA y demás erogaciones	
Plazo de ejecución	**31 de Diciembre de 2026 y/o hasta agotar presupuesto**	
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	3526 del 26 de enero de 2026	

Entre los suscritos: Capitán de Corbeta **JOANN GALINDEZ DIAZ**, mayor de edad, vecino de la ciudad de Cali., identificado con cédula de ciudadanía número 1.102.803.817 expedida en la Ciudad de Sincelejo, en su calidad de Director Regional de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Pacifico, establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, nombrado mediante Resolución No. 394 del 03 de Marzo de 2026, debidamente facultado para celebrar contratos, de una parte, quien en adelante se denominará **AGENCIA LOGÍSTICA**, y por la otra el señor **ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO**, también mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.511.170 de Buenaventura, obrando en nombre propio, quien en lo sucesivo se denominará el **CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones.

con las condiciones en las que se hace la entrega, la fecha en la que se recibe y el valor de los servicios recibidos. Factura de venta especificando el valor unitario y total.

d) Certificado de afiliación y planilla de pago al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales), y certificado de aportes parafiscales de estar obligado a ello, y en caso contrario acreditar su exención (De conformidad con las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003). En el evento de ser pensionada se requerirá el pago al Fosyga y ARL, según lo establecido en el Decreto Ley 862 del 26 de abril 2013.

e) Contratista deberá entregar copia de la certificación Bancaria no mayor a 30 días, para efectos de giro electrónico, la cual deberá entregarse en cada pago donde contenga:

I. Nombre o Razón Social: ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
II. Numero de Cedula: 16.511.170
III. Entidad Financiera: Davivienda
IV. Número de cuenta: 015160009740
V. Clase de cuenta: Cuenta Corriente

Nota 1: Las facturas que se presente ante la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Pacifico con ocasión de la ejecución del contrato, NO SE PODRÁN ENDOSAR, La Vigencia de la Resolución de Facturación es de dos (02) años.

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

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

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

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

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

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

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

PROCESO						
GESTIÓN CONTRACTUAL						
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	CÓDIGO: CT-FO-44				
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 1			
		FECHA:	22	5	2026	

CONTRATISTA:	Elkin Alonso Tobon
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:	012-012-2026.
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:	Abastecimiento.
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):	Marcela Vergara.
VALOR TRÁMITE DE PAGO:	$93.034.561.
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	18/06/2026.
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	N/A.

No.	DESCRIPCIÓN	TIPO DE CONTRATO				ANTICIPOS
		COMPRA VENTA, SUMINISTRO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INTERVENTORIA, INTERADMINISTRATIVOS	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE ABASTECIMIENTO	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	✓	N/A			
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y funcionario que revisa el tramite en la SGC o Regional)	✓				
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor)	✓				
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	✓				N/A
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social ,integral y parafiscales, suscrito por representante legal y/o revisor fiscal. Si es U.T o Consorcio, cada integrante debe anexar las certificaciones	✓				
6	Planilla de seguridad social en estado pagada	✓				
7	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	—				
8	Informe de Supervisión (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	—				
9	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	—				
10	Corte parcial o final de obra	N/A				
11	Aval de pago Interventoría					
12	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras					
13	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	✓				
14	Alta Almacén (*cuando el bien deba ingresar al almacen*)	✓				N/A
15	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)	✓				
16	Multas o Sanciones	N/A.				

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

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

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA REVISION DEL TRAMITE EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL		FUNCIONARIO QUE RECIBE EL TRÁMITE EN DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL	
NOMBRE Y APELLIDOS:	Leysa Potes	NOMBRE Y APELLIDOS:	
FIRMA:	Lpotes.	FIRMA:	
FECHA DE VALIDACIÓN	18/06/2026.	FECHA DE VALIDACIÓN	