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**			
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **4**		
		FECHA:	**17**	**09**	**2024**

Fecha trámite de pago	21/07/2026	Número de Pago:	18
Valor de pago solicitado	**$ 123.226.734,00**		

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. 4100241142-4100241141	
Expediente Orfeo	No. N/A	
Registro Presupuestal	No. 10226 ☐ X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 7.410.475.000,00
	+ Valor Adiciones	($) 1.700.000.000,00
	+ Valor Adición VF.	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 9.110.475.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	002 – ARC – JOLAN – 2023	
Fecha de legalización del contrato	26/03/2026	
Fecha de finalización del contrato	31/12/2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	85.03 %	
Modificaciones del contrato	☐X Adición Valor $ 1.700.000.000,00_____ ☐X Modificación Descripción 7 Julio 2026_____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	11 – 44 – 101280195	$ 8.654.951.250,00	10/07/2026	31/12/2029

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: DAVIVIENDA		
	N° 015160009740	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente X ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990			**CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)		X
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales		X
	3. Certificación de obligaciones laborales		N/A
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla		N° 9507646762
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		$
	Periodo Salud 07/2026		$ 1.278.000,00
	Periodo Pensión 06/2026		$ 5.108.300,00

FINANCIERA:

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	21/07/2026	**$ 123.226.734,0**	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEL15244 – FEL15245	17/07/2026	**$ 123.226.734,0**	02-06
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) N° 153-154	17/07/2026	**$ 123.226.734,0**	05-09
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): 5000893157-5000893163	17/07/2026	**$ 123.226.734,0**	04-08
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	21/07/2026	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente N° FEL15244 – FEL15245	X	17/07/2026	02-06
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 N° 153-154	X	17/07/2026	05-09
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): 5000893157-5000893163	X	17/07/2026	04-08
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X	N/A	N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	07/07/2026	10
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	07/07/2026	11
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:

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**			
		VERSIÓN No. **04**	Página **4** de **4**		
		FECHA:	**17**	**09**	**2024**

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

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

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

DATOS DEL CONTRATO

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

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO			VALOR	7.410.475.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
929.000.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	929.000.000,00
259.000.000,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	259.000.000,00
23.000.000,00	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVERES CADS	23.000.000,00
4.177.180.000,00	A-05-01-01-000-001	CARNE,PESCADO,FRUTAS,HORTALIZAS,ACEITESY GRASAS	VIVERES CADS	4.177.180.000,00
86.295.000,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	86.295.000,00
16.000.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE LA MOLINERIA,ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON,OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	16.000.000,00
170.000.000,00	A-05-01-01-002-04	BEBIDAS	VIVERES CADS	170.000.000,00
354.000.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	354.000.000,00
98.000.000,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	98.000.000,00
67.000.000,00	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVERES COMEDORES	67.000.000,00
965.000.000,00	A-05-01-01-000-001	CARNE,PESCADO,FRUTAS,HORTALIZAS,ACEITESY GRASAS	VIVERES COMEDORES	965.000.000,00
185.000.000,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	185.000.000,00
15.000.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE LA MOLINERIA,ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON,OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	15.000.000,00
66.000.000,00	A-05-01-01-002-04	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	66.000.000,00
				7.410.475.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	**7.410.475.000,00**
			Valor ejecutado presupuestal	**6.301.349.776,00**
			ADICIÓN Nº1	**1.700.000.000,00**
			REINTEGRO	
			Saldo por ejecutar	**2.809.125.224,00**

ADICION Nº 1

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
659.462.173,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	659.462.173,00
228.387.600,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	228.387.600,00
65.000.000,00	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVERES CADS	65.000.000,00
361.484.187,00	A-05-01-01-000-001	CARNE,PESCADO,FRUTAS,HORTALIZAS,ACEITESY GRASAS	VIVERES CADS	361.484.187,00
50.000.000,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	50.000.000,00
170.958.475,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE LA MOLINERIA,ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON,OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	170.958.475,00
71.676.950,00	A-05-01-01-002-04	BEBIDAS	VIVERES CADS	71.676.950,00
9.433.581,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	9.433.581,00
3.060.440,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	3.060.440,00
0,00	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVERES COMEDORES	0,00
80.536.594,00	A-05-01-01-000-001	CARNE,PESCADO,FRUTAS,HORTALIZAS,ACEITESY GRASAS	VIVERES COMEDORES	80.536.594,00
0,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	0,00
0,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE LA MOLINERIA,ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON,OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	0,00
0,00	A-05-01-01-002-04	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	0,00
			VALOR ADICION	**1.700.000.000,00**

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 18

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
FEL15244								2.932.351.958,00
	17/07/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CAD	43.320.632,00	43.320.632,00	2.889.031.326,00
FEL15245	17/07/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CAD	79.906.102,00	79.906.102,00	2.809.125.224,00
TOTAL TRAMITE	$ 123.226.734							

Saldo por Uso	$ 2.932.351.958
A-05-01-01-000-01	$ -
A-05-01-01-000-02	$ -
A-05-01-01-000-004	$ -
A-05-01-01-002-01	$ 123.226.734
A-05-01-01-002-02	$ -
A-05-01-01-002-003	$ -
A-05-01-01-002-04	$ -
Saldo	$ 2.809.125.224

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

NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA

Firma de quien Revisa:

AURORA MOSQUERA SEGURA

21-07-2026

85,03%

24/07/2026

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

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

Factura Electrónica De Venta No
FEL No.15244

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

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
17/07/2026	16/08/2026	Credito

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

POR CONCEPTO DE

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14356107	MENUDENCIA	50,00	kg	10.043	0%	0	502.150
2	14350103	PECHUGA	1010,00	kg	17.707	0%	0	17.884.070
3	SO	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	1551,00	kg	15.872	0%	0	24.617.472
4	14351107	ALAS DE POLLO	20,00	kg	15.847	0%	0	316.940

Rad 100526

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 4

SUBTOTAL	43.320.632
IVA	0
OTROS	0
TOTAL	43.320.632

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 17/07/2026 11:51:37

Valor en Letras
CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c885314b9d140fc18a2861d029eb50d7c2ade86db28df0fd87861a0f1cb58a25dd8bf101e5a28ca2b610451e7d48ffd9 --Fecha y Hora de Expedición : 17/07/2026 1:43:50 p.m.

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHnkramos NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-07-17-2:43 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	100526	**Fecha Registro:**	2026-07-17	**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:	43.320.632,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	43.320.632,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 15244	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-07-17

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000893157
Fecha Documento	17.07.2026
Fecha Contabilización	17.07.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100241142
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 15244

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001488	MENUDENCIAS	50	KG	10.043,0000	502.150
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	1.010	KG	17.707,0000	17.884.070
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200002106	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	1.551	KG	15.872,0000	24.617.472
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200002109	ALAS DE POLLO SIN COSTILLAR MARINADO	20	KG	15.847,0000	316.940
							TOTAL	43.320.632

Emisor : YCORTES Firma : _____

Recibe : Firma : _____

ROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

o. DE CONTRATO:	012-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	20/03/2026
BJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS".(GRUPO 2)		
ONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
IT/CC/CE:	805.012.451-0		
EPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
NTERVENTOR:	N/A		
UPERVISOR:	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA		
ECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/03/2026		
LAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
ECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

ECHA:	17/07/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	153	ENTREGA TOTAL		
IUDAD/MUNICIPIO:	SANTIAGO DE CALI (ESCUELA MILITAR DE AVIACION)			DIRECCIÓN :		Km 1.5 Vía Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22		

NTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MENUDENCIAS	KILO	50	$ 10.043	0%	COP 502.150
2	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	1010	$ 17.707	0%	COP 17.884.070
3	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO X 220 GRS	KILO	1551	$ 15.872	0%	COP 24.617.472
4	ALAS DE POLLO SIN COSTILLAR MARINADO	KILO	20	$ 15.847	0%	COP 316.940
				VALOR SIN I.V.A		COP 43.320.632
				VALOR I.V.A	19%	COP 0
				VALOR I.V.A	5%	COP 0
				VALOR TOTAL		**COP 43.320.632**

FACTURA N° FEL 15244

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

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

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA	TENCICO DE ABASTECIMIENTOS	SUPERVISORA	
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY TOBON CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA	

(Incluya las filas que sean requeridas)

VIVERES CADS			
UNIDADES MILITARES	**FV FEL15244 CERRO SUR JULIO**		**RPC10226**
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2		
	3		
	5		
	6		
	7		
VALOR TOTAL	**TOTAL**	-	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3		
VALOR TOTAL	**TOTAL**	-	
A-05-01-01-000-004 PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	N/A		
VALOR TOTAL	**TOTAL**	-	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	$ 43.320.632	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**43.320.632**	
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		43.320.632	

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.15245

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

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
17/07/2026	16/08/2026	Credito

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

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14356107	MENUDENCIA	70,00	kg	10.043	0%	0	703.010
2	14350103	PECHUGA	1852,00	kg	17.707	0%	0	32.793.364
3	SO	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	2924,00	kg	15.872	0%	0	46.409.728

Rut 100426.

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 3

SUBTOTAL	79.906.102
IVA	0
OTROS	0
TOTAL	79.906.102

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 17/07/2026 11:53:36

Valor en Letras
SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL CIENTO DOS PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 3819cfbc22642649375e413173aea9b8e06bedc3dc65da4ef7111ba719e848d514e62a8780a9ccc3d72b325a93fbf533 --Fecha y Hora de Expedición : 17/07/2026 1:45:11 p.m.

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-17-2:43 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	100426	Fecha Registro:	2026-07-17	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:	79.906.102,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	79.906.102,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 15245	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-07-17

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000893163
Fecha Documento	17.07.2026
Fecha Contabilización	17.07.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100241141
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 15245

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001488	MENUDENCIAS	70	KG	10.043,0000	703.010
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	1.852	KG	17.707,0000	32.793.364
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200002106	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	2.924	KG	15.872,0000	46.409.728
							TOTAL	79.906.102

Emisor : YCORTES Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

lo. DE CONTRATO:	012-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	20/03/2026
)BJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS".(GRUPO 2)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	805.012.451-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
NTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/03/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	17/07/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	154	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTIAGO DE CALI (ESCUELA MILITAR DE AVIACION)			DIRECCIÓN :		Km 1.5 Vía Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MENUDENCIAS	KILO	70	$ 10.043	0%	COP 703.010
2	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	1852	$ 17.707	0%	COP 32.793.364
3	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO X 220 GRS	KILO	2924	$ 15.872	0%	COP 46.409.728

VALOR SIN I.V.A		COP 79.906.102
VALOR I.V.A	19%	COP 0
VALOR I.V.A	5%	COP 0
VALOR TOTAL		**COP 79.906.102**

FACTURA N° FEL 15245

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE

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

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA	TENCICO DE ABASTECIMIENTOS	SUPERVISORA	
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY TOBON CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA	

(Incluya las filas que sean requeridas)

VIVERES CADS			
UNIDADES MILITARES	**FV FEL15245 CERRO SUR JULIO**		**RPC10226**
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2		
	3		
	5		
	6		
	7		
VALOR TOTAL	**TOTAL**	-	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3		
VALOR TOTAL	**TOTAL**	-	
A-05-01-01-000-004 PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	N/A		
VALOR TOTAL	**TOTAL**	-	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	$ 79.906.102	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**79.906.102**	
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		79.906.102	

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

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES

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

HACEN CONSTAR

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

En constancia se firma en la ciudad de Buenaventura al 15 de Julio de 2026.

Atentamente,



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

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	459508534	9507646762	E	2026/07/17	2026/07/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$8,694,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION												SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$654,300						$163,700
																				$654,300						$163,700
						$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,750,905	16%	SIN RIESGO	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$280,200		COMFENALCO VALLE	30	$1,750,905	4%	$70,100	
						$2,337,939	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,337,939	16%	SIN RIESGO	$374,100	$0	$0	$0	$0	$0	$374,100		COMFENALCO VALLE	30	$2,337,939	4%	$93,600	
																				$934,500						$233,800
																				$934,500						$233,800
						$1,750,905	No	Fijo	COLFONDOS	30	$1,750,905	16%	SIN RIESGO	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$280,200		NUEVA E.P.S.	30	$1,750,905	4%	$70,100	
						$1,750,905	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,750,905	16%	SIN RIESGO	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$280,200		NUEVA E.P.S.	30	$1,750,905	4%	$70,100	
						$2,337,939	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,337,939	16%	SIN RIESGO	$374,100	$0	$0	$0	$0	$0	$374,100		S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	30	$2,337,939	4%	$93,600	
																				$3,519,500						$880,500
																				$3,519,500						$880,500
						$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,750,905	16%	SIN RIESGO	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$280,200		COMFENALCO VALLE	30	$1,750,905	4%	$70,100	
						$2,343,099	No	Fijo	PORVENIR	13	$1,015,343	16%	SIN RIESGO	$162,500	$0	$0	$0	$0	$0	$162,500		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	13	$1,015,343	4%	$40,700	
						$2,343,099	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$2,343,099	16%	SIN RIESGO	$374,900	$0	$0	$0	$0	$0	$374,900		S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	30	$2,343,099	4%	$93,800	
						$1,968,375	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,968,375	16%	SIN RIESGO	$315,000	$0	$0	$0	$0	$0	$315,000		NUEVA E.P.S.	30	$1,968,375	4%	$78,800	
						$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	2	$116,727	16%	SIN RIESGO	$18,700	$0	$0	$0	$0	$0	$18,700		NUEVA E.P.S.	2	$116,727	4%	$4,700	
						$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	28	$1,634,178	16%	SIN RIESGO	$261,500	$0	$0	$0	$0	$0	$261,500		NUEVA E.P.S.	28	$1,634,178	4%	$65,400	
						$2,343,099	No	Fijo	PORVENIR	20	$1,562,066	16%	SIN RIESGO	$250,000	$0	$0	$0	$0	$0	$250,000		S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	20	$1,562,066	4%	$62,500	
						$2,990,113	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,990,113	16%	SIN RIESGO	$478,500	$0	$0	$0	$0	$0	$478,500		NUEVA E.P.S.	30	$2,990,113	4%	$119,700	
						$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,750,905	16%	SIN RIESGO	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$280,200		S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	30	$1,750,905	4%	$70,100	
						$1,750,905	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,750,905	16%	SIN RIESGO	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$280,200		S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	30	$1,750,905	4%	$70,100	
						$2,120,548	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,120,548	16%	SIN RIESGO	$339,300	$0	$0	$0	$0	$0	$339,300		S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	30	$2,120,548	4%	$84,900	
						$2,990,113	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,990,113	16%	SIN RIESGO	$478,500	$0	$0	$0	$0	$0	$478,500		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	$2,990,113	4%	$119,700	
																				$5,108,300						$1,278,000

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$1,278,000						$1,273,300						$1,034,700				$0		$0		$0		$0	
	$163,700						$163,700						$21,500				$0		$0		$0		$0	
	$163,700						$163,700						$21,500				$0		$0		$0		$0	
$0	$70,100		COMFENALCO VALLE	30	$1,750,905	4%	$70,100	ARL SURA	30	$1,750,905	0.522%	1	$9,200	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$93,600		COMFENALCO VALLE	30	$2,337,939	4%	$93,600	ARL SURA	30	$2,337,939	0.522%	1	$12,300	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$233,800						$233,800						$61,100				$0		$0		$0		$0	
	$233,800						$233,800						$61,100				$0		$0		$0		$0	
$0	$70,100		COMFENALCO VALLE	30	$1,750,905	4%	$70,100	ARL SURA	30	$1,750,905	1.044%	2	$18,300	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$70,100		COMFENALCO VALLE	30	$1,750,905	4%	$70,100	ARL SURA	30	$1,750,905	1.044%	2	$18,300	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$93,600		COMFENALCO VALLE	30	$2,337,939	4%	$93,600	ARL SURA	30	$2,337,939	1.044%	2	$24,500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$880,500						$875,800						$952,100				$0		$0		$0		$0	
	$880,500						$875,800						$952,100				$0		$0		$0		$0	
$0	$70,100		COMFENALCO VALLE	30	$1,750,905	4%	$70,100	ARL SURA	30	$1,750,905	4.35%	4	$76,200	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$40,700		COMFENALCO VALLE	13	$1,015,343	4%	$40,700	ARL SURA	13	$1,015,343	4.35%	4	$44,200	13	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$93,800		COMFENALCO VALLE	30	$2,343,099	4%	$93,800	ARL SURA	30	$2,343,099	4.35%	4	$102,000	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$78,800		COMFENALCO VALLE	30	$1,968,375	4%	$78,800	ARL SURA	30	$1,968,375	4.35%	4	$85,700	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$4,700		COMFENALCO VALLE	2	$116,727	0%	$0	ARL SURA	2	$116,727	0%	4	$0	2	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$65,400		COMFENALCO VALLE	28	$1,634,178	4%	$65,400	ARL SURA	28	$1,634,178	4.35%	4	$71,100	28	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$62,500		COMFENALCO VALLE	20	$1,562,066	4%	$62,500	ARL SURA	20	$1,562,066	4.35%	4	$68,000	20	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$119,700		COMFENALCO VALLE	30	$2,990,113	4%	$119,700	ARL SURA	30	$2,990,113	4.35%	4	$130,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$70,100		COMFENALCO VALLE	30	$1,750,905	4%	$70,100	ARL SURA	30	$1,750,905	4.35%	4	$76,200	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$70,100		COMFENALCO VALLE	30	$1,750,905	4%	$70,100	ARL SURA	30	$1,750,905	4.35%	4	$76,200	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$84,900		COMFENALCO VALLE	30	$2,120,548	4%	$84,900	ARL SURA	30	$2,120,548	4.35%	4	$92,300	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$119,700		COMFENALCO VALLE	30	$2,990,113	4%	$119,700	ARL SURA	30	$2,990,113	4.35%	4	$130,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$1,278,000						$1,273,300						$1,034,700				$0		$0		$0		$0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	459508534	9507646762	E	2026/07/17	2026/07/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$8,694,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				16	$5,108,300	$0	$0	$5,108,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,250,300	$0	$0	$1,250,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$3,577,800	$0	$0	$3,577,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$1,034,700	$0	$0	$1,034,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	16	$1,034,700	$0	$0	$1,034,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$1,273,300	$0	$0	$1,273,300
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	16	$1,273,300	$0	$0	$1,273,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				16	$1,278,000	$0	$0	$1,278,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	3	$233,800	$0	$0	$233,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$160,400	$0	$0	$160,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$408,800	$0	$0	$408,800
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	6	$475,000	$0	$0	$475,000
TOTAL				16	$8,694,300	$0	$0	$8,694,300

2026/07/15 04:28 p. m.

"ANEXO DEL CONTRATO O MODIFICATORIO"

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	CÓDIGO: CT-FO-44			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 1		
		FECHA:	22	5	2026

CONTRATISTA:	Elkin Alonso Tobón
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:	012-012-2026
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:	Abastecimiento
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):	Nadia K. Romo.
VALOR TRÁMITE DE PAGO:	$123.226.734. -
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	27/Julio/2026
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	N/A.

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

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

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

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA REVISION DEL TRAMITE EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL		FUNCIONARIO QUE RECIBE EL TRÁMITE EN DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL	
NOMBRE Y APELLIDOS:	Jeysa Potes.	NOMBRE Y APELLIDOS:	Carolina Ceo
FIRMA:	Jpotes.	FIRMA:	
FECHA DE VALIDACIÓN	27/Julio/2026.	FECHA DE VALIDACIÓN	27-07-2026