| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **GESTIÓN FINANCIERA** | | | | | |
| AGENCIA LOGISTICA 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 | 27/07/2026 | Número de Pago: | 19 |
| Valor de pago solicitado | **$ 171.078.146,00** | | |

**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. 4100241476-4100241478-4100241479-4100241905-4100241917-41002411618-4100241634-4100241858 | |
| Expediente Orfeo | No. N/A | |
| Registro Presupuestal | No. 10226 | |
| | ☐ X VIGENCIA ACTUAL<br>☐ 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 | 87.34 % | |
| Modificaciones del contrato | ☐X Adición Valor $ 1.700.000.000,00_____<br>☐X Modificación Descripción 7 Julio 2026_____<br>☐ Suspensión Descripción _____<br>☐ Prorroga Fecha _____<br>☐ 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<br>☐ NO RESPONSABLE DE IVA<br>☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN | | |
| Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT) | ☐ X ELECTRÓNICA<br>☐ 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 | 27/07/2026 | **$ 171.078.146,00** | 1 |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEL15251 – FEL15253 – FEL15255 – FEL15258 – FEL15260 – FEL15263 – FEL15267 – FEL15287 | 21/07/2026<br>22/07/2026<br>24/07/2026 | **$ 171.078.146,00** | 02-06-10-14-18-22-26-32 |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) N° 155-156-158-161-162-163-165-167 | 21/07/2026<br>22/07/2026<br>24/07/2026 | **$ 171.078.146,00** | 05-09-13-17-21-25-29-33 |
| 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): 5000894164-5000894180-5000894186-5000895326-5000895346-5000894571-5000894604-5000895203 | 22/07/2026<br>23/07/2026<br>24/07/2026<br>25/07/2026 | **$ 171.078.146,00** | 04-08-12-16-22-26-30-34 |

| ÍTEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | FECHA | VALOR | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 27/07/2026 | 1 |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente N° FEL15251 – FEL15253 – FEL15255 – FEL15258 – FEL15260 – FEL15263 – FEL15267 – FEL15287 | X | 21/07/2026<br>22/07/2026<br>24/07/2026 | 02-06-10-14-18-22-26-32 |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 N° 155-156-158-161-162-163-165-167 | X | 21/07/2026<br>22/07/2026<br>24/07/2026 | 05-09-13-17-21-25-29-33 |
| 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): 5000894164-5000894180-5000894186-5000895326-5000895346-5000894571-5000894604-5000895203 | X | 22/07/2026<br>23/07/2026<br>24/07/2026<br>25/07/2026 | 04-08-12-16-22-26-30-34 |
| 6. | Certificación Bancaria (cuando aplique). | X | N/A | N/A |
| 7. | Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales. | X | 15/07/2026 | 34 |
| 8. | Planilla de seguridad social en estado pagada. | X | 15/07/2026 | 35 |
| 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.<br>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)**<br>*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<br>NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA | | | | | |
| | Cargo/Dependencia<br>SUPERVISORA | | | Extensión | | |
| | Firma<br>KATHERINE RAMOS B. | | | | | |
| **VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL**<br>*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<br>Leysa Potes. | | | | | |
| | Cargo / Dependencia:<br>IASD contratos. | | | Extensión: | | |
| | Firma:<br>L Potes. | | | | | |
| V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia) | Nombre<br>Blanca Tatiana Cardenas | | | | | |
| | Cargo<br>Profesional | | | | | |
| | Firma | | | | | |

## NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 19

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 |
| **FEL15251** | | | | | | | | **2.809.125.224,00** |
| | 21/07/2026 | A-05-01-01-002-01 | 1 | CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS | VIVERES COMEDORES | 1.428.480,00 | 1.428.480,00 | 2.807.696.744,00 |
| | | | | | | | | |
| **FEL15253** | 21/07/2026 | A-05-01-01-000-01 | 2 - 3-5-6 | PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA | VIVERES COMDORES | 6.311.076,00 | 6.311.076,00 | 2.801.385.668,00 |
| | | | | | | | | |
| **FEL15255** | 21/07/2026 | A-05-01-01-002-01 | 1 | CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS | VIVERES COMDORES | 16.390.130,00 | 16.390.130,00 | 2.784.995.538,00 |
| | 21/07/2026 | A-05-01-01-002-02 | N/A | PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMDORES | 305.680,00 | 305.680,00 | 2.784.689.858,00 |
| | | | | | | | | |
| **FEL15258** | 21/07/2026 | A-05-01-01-000-01 | 2 - 3-5-6 | PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA | VIVERES CAD | 8.047.788,00 | 8.047.788,00 | 2.776.642.070,00 |
| | 21/07/2026 | A-05-01-01-000-02 | 3 | HUEVOS | VIVERES CAD | 3.618.885,00 | 3.618.885,00 | 2.773.023.185,00 |
| | 21/07/2026 | A-05-01-01-000-004 | N/A | PESCADO | VIVERES CAD | 1.563.480,00 | 1.563.480,00 | 2.771.459.705,00 |
| | 21/07/2026 | A-05-01-01-002-01 | 1 | CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS | VIVERES CAD | 9.329.969,00 | 9.329.969,00 | 2.762.129.736,00 |
| | 21/07/2026 | A-05-01-01-002-02 | N/A | PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES CAD | 1.748.160,00 | 1.748.160,00 | 2.760.381.576,00 |
| | 21/07/2026 | A-05-01-01-002-003 | N/A | PRODUCTOS DE LA MOLINERIA AL MIDONE | VIVERES CAD | 456.873,00 | 456.873,00 | 2.759.924.703,00 |
| | 21/07/2026 | A-05-01-01-002-04 | 4 | BEBIDAS | VIVERES CAD | 1.416.920,00 | 1.416.920,00 | 2.758.507.783,00 |
| | | | | | | | | |
| **FEL15260** | 21/07/2026 | A-05-01-01-000-01 | 2 - 3-5-6 | PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA | VIVERES CAD | 4.361.930,00 | 4.361.930,00 | 2.754.145.853,00 |
| | 21/07/2026 | A-05-01-01-000-004 | N/A | PESCADO | VIVERES CAD | 587.950,00 | 587.950,00 | 2.753.557.903,00 |
| | 21/07/2026 | A-05-01-01-002-01 | 1 | CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS | VIVERES CAD | 5.725.496,00 | 5.725.496,00 | 2.747.832.407,00 |
| | 21/07/2026 | A-05-01-01-002-02 | N/A | PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES CAD | 913.294,00 | 913.294,00 | 2.746.919.113,00 |
| | 21/07/2026 | A-05-01-01-002-003 | N/A | PRODUCTOS DE LA MOLINERIA AL MIDONE | VIVERES CAD | 225.350,00 | 225.350,00 | 2.746.693.763,00 |
| | 21/07/2026 | A-05-01-01-002-04 | 4 | BEBIDAS | VIVERES CAD | 1.003.654,00 | 1.003.654,00 | 2.745.690.109,00 |
| | | | | | | | | |
| **FEL15263** | 22/07/2026 | A-05-01-01-000-02 | 3 | HUEVOS | VIVERES COMDORES | 2.523.300,00 | 2.523.300,00 | 2.743.166.809,00 |
| | | | | | | | | |
| **FEL15267** | 22/07/2026 | A-05-01-01-000-01 | 2 - 3-5-6 | PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA | VIVERES COMDORES | 2.645.026,00 | 2.645.026,00 | 2.740.521.783,00 |
| | 22/07/2026 | A-05-01-01-000-02 | 3 | HUEVOS | VIVERES COMDORES | 1.086.960,00 | 1.086.960,00 | 2.739.434.823,00 |
| | 22/07/2026 | A-05-01-01-000-004 | N/A | PESCADO | VIVERES COMDORES | 1.109.400,00 | 1.109.400,00 | 2.738.325.423,00 |
| | 22/07/2026 | A-05-01-01-002-01 | 1 | CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS | VIVERES COMDORES | 9.375.095,00 | 9.375.095,00 | 2.728.950.328,00 |
| | 22/07/2026 | A-05-01-01-002-02 | N/A | PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMDORES | 152.840,00 | 152.840,00 | 2.728.797.488,00 |
| | 22/07/2026 | A-05-01-01-002-003 | N/A | PRODUCTOS DE LA MOLINERIA AL MIDONE | VIVERES COMDORES | 260.640,00 | 260.640,00 | 2.728.536.848,00 |
| | 22/07/2026 | A-05-01-01-002-04 | 4 | BEBIDAS | VIVERES COMDORES | 282.900,00 | 282.900,00 | 2.728.253.948,00 |
| | | | | | | | | |
| **FEL15287** | 24/07/2026 | A-05-01-01-000-01 | 2 - 3-5-6 | PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA | VIVERES CAD | 33.744.518,00 | 33.744.518,00 | 2.694.509.430,00 |
| | 24/07/2026 | A-05-01-01-000-02 | 3 | HUEVOS | VIVERES CAD | 5.957.640,00 | 5.957.640,00 | 2.688.551.790,00 |
| | 24/07/2026 | A-05-01-01-000-004 | N/A | PESCADO | VIVERES CAD | 3.589.742,00 | 3.589.742,00 | 2.684.962.048,00 |
| | 24/07/2026 | A-05-01-01-002-01 | 1 | CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS | VIVERES CAD | 33.365.878,00 | 33.365.878,00 | 2.651.596.170,00 |
| | 24/07/2026 | A-05-01-01-002-02 | N/A | PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES CAD | 6.760.618,00 | 6.760.618,00 | 2.644.835.552,00 |
| | 24/07/2026 | A-05-01-01-002-003 | N/A | PRODUCTOS DE LA MOLINERIA AL MIDONE | VIVERES CAD | 659.874,00 | 659.874,00 | 2.644.175.678,00 |
| | 24/07/2026 | A-05-01-01-002-04 | 4 | BEBIDAS | VIVERES CAD | 6.128.600,00 | 6.128.600,00 | 2.638.047.078,00 |
| **TOTAL TRAMITE** | | | | **$ 171.078.146** | | | | |

| | |
|---|---|
| **Saldo por Uso** | **$ 2.809.125.224** |
| **A-05-01-01-000-01** | $ 55.110.338 |
| **A-05-01-01-000-02** | $ 13.186.785 |
| **A-05-01-01-000-004** | $ 6.850.572 |
| **A-05-01-01-002-01** | $ 75.615.048 |
| **A-05-01-01-002-02** | $ 9.880.592 |
| **A-05-01-01-002-003** | $ 1.602.737 |
| **A-05-01-01-002-04** | $ 8.832.074 |
| **Saldo** | **$ 2.638.047.078** |

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

NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA

Firma de quien Revisa:

AURORA MOSQUERA SEGURA

27-07-2026

87,34%

29-07-2026

PROCESO

**GESTIÓN FINANCIERA**

| | TITULO | CÓDIGO: GF-FO-35 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGÍSTICA | **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 de RP | Rubro presupuestal | Descripción del rubro | VALOR / Dependencia de afectación | 7.410.475.000,00 / 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 | | 6.472.427.922,00 |
| ADICION N°1 | | 1.700.000.000,00 |
| REINTEGRO | | |
| Saldo por ejecutar | | 2.638.047.078,00 |

**ADICION N° 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 |
| | | | | 1.700.000.000,00 |

**VALOR ADICION**

**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.15251**

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

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| Calle 5 n 85-38 | Cali | 3240124 |

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

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

**POR CONCEPTO DE**

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

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SO | MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO | 90,00 | kg | 15.872 | 0% | 0 | 1.428.480 |

**DETALLE OTROS**

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

Total líneas o ítems: 1

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 1.428.480 |
| IVA | 0 |
| OTROS | 0 |
| TOTAL | 1.428.480 |

**Representación Gráfica de la Factura Electrónica**
Fecha y Hora de Generación: 21/07/2026 11:18:21

**Valor en Letras**
UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 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: d30998f16e323865733c23d75ce5e62f3b7a3c0194ffcfe93da0c28971d22ac6bdafe9dd1eb9571a58322255f05c4ce5 --Fecha y Hora de Expedición : 21/07/2026 11:41:43 a.m.

## Cuenta por pagar Comprobante

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

**CUENTAS POR PAGAR**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 100826 | Fecha Registro: | 2026-07-22 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | | |
| Estado: | Radicada | Tipo de Cuenta x Pagar: | Compra de Activos Movibles - Declarantes | | Nro. Compromiso: | 10226 | Nro. Cdp: | 3526 |
| Caja Menor-Identif.: | | Caja Menor-Fecha Registro: | | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Antes del Iva: | 1.428.480,00 | Valor Iva: | 0,00 | | Valor Total: | 1.428.480,00 | Valor Total Moneda Original: | 0,00 |

**TERCERO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Identificación: | 16511170 | Razón Social: | ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO |

**DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Número: | FEL 15251 | Tipo | FACTURA | Fecha: | 2026-07-22 |

**DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS**

| CODIGO | DESCRIPCION |
|---|---|
| 17 | FACTURA |

| | |
|---|---|
| Objeto.: | |

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000894164 |
|---|---|
| Fecha Documento | 22.07.2026 |
| Fecha Contabilización | 22.07.2026 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F402 Comedor EMAVICAD |
| Proveedor No. | 80000462 |
| Nombre Proveedor | ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO |
| Orden de Compra | 4100241476 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 012-012-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FACTURA 15251 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT02 | Comedor EMAVICAD | 200002106 | MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO | 90 | KG | 15.872,0000 | 1.428.480 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.428.480 |

Emisor : JARCINIEGAS Firma : 14.657.178

Recibe : Firma :

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

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

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

**DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 21/07/2026 | HORA: | 11:30:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL N° | 155 | ENTREGA TOTAL | | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | SANTIAGO DE CALI (ESCUELA MILITAR DE AVIACION) | | | DIRECCIÓN : | | Km 1.5 Vía Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22 | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | UND/MED | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO X 220 GRS | KILO | 90 | $ 15.872 | 0% | COP 1.428.480 |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR SIN I.V.A | | COP 1.428.480 |
| VALOR I.V.A | 19% | COP 0 |
| VALOR I.V.A | 5% | COP 0 |
| **VALOR TOTAL** | | **COP 1.428.480** |

***FACTURA N° FEL 15251***

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?:

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

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

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

| VIVERES COMEDORES | | | |
|---|---|---|---|
| **UNIDADES MILITARES** | **JULIO EMAVI COMEDOR CADETES FV FEL15251** | | **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 | 1.428.480 | |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | **1.428.480** | |
| 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 | | **1.428.480** | |

**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.15253**

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

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| Calle 5 n 85-38 | Cali | 3240124 |

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

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

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

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1435248 | AJO | 4,00 | kg | 14.020 | 0% | 0 | 56.080 |
| 2 | 1435320 | CEBOLLA CABEZONA | 71,00 | kg | 3.167 | 0% | 0 | 224.857 |
| 3 | 1435270 | CILANTRO | 1,00 | kg | 8.980 | 0% | 0 | 8.980 |
| 4 | 1435235 | HABICHUELA | 30,00 | kg | 8.183 | 0% | 0 | 245.490 |
| 5 | 1435209 | LECHUGA | 29,00 | kg | 5.486 | 0% | 0 | 159.094 |
| 6 | 1435252 | LIMON | 56,00 | kg | 4.761 | 0% | 0 | 266.616 |
| 7 | 1435272 | PAPA | 400,00 | kg | 2.542 | 0% | 0 | 1.016.800 |
| 8 | 1435236 | PAPA AMARILLA | 7,00 | kg | 5.348 | 0% | 0 | 37.436 |
| 9 | 14350198 | PAPAYA | 40,00 | kg | 4.203 | 0% | 0 | 168.120 |
| 10 | 1435262 | PEPINO | 11,00 | kg | 3.639 | 0% | 0 | 40.029 |
| 11 | 1435273 | PIMENTON | 12,00 | kg | 6.031 | 0% | 0 | 72.372 |
| 12 | 1435264 | PIÑA | 48,00 | kg | 4.310 | 0% | 0 | 206.880 |
| 13 | 1435208 | PLATANO VERDE | 170,00 | kg | 4.041 | 0% | 0 | 686.970 |
| 14 | 35964583 | PULPA DE FRUTA | 117,00 | kg | 10.982 | 19% | 2.086 | 1.284.837 |
| 15 | 1435323 | REMOLACHA | 12,00 | kg | 4.333 | 0% | 0 | 51.996 |
| 16 | 1435211 | REPOLLO | 11,00 | kg | 3.640 | 0% | 0 | 40.040 |
| 17 | 43569285 | SANDIA | 53,00 | kg | 3.906 | 0% | 0 | 207.018 |
| 18 | 1435275 | TOMATE CHONTO | 46,00 | kg | 5.932 | 0% | 0 | 272.872 |
| 19 | 1435277 | ZANAHORIA | 80,00 | kg | 4.219 | 0% | 0 | 337.520 |
| 20 | 14356087 | BANANO | 870,00 | Und. | 785 | 0% | 0 | 682.950 |

**DETALLE OTROS**

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

Total líneas o ítems: 20

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 6.066.957 |
| IVA | 244.119 |
| OTROS | 0 |
| TOTAL | 6.311.076 |

**Representación Gráfica de la Factura Electrónica**
Fecha y Hora de Generación: 21/07/2026 11:36:28
98516-5105643552

**Valor en Letras**
SEIS MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

*"Se el cambio que quieres ver en el mundo"*

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c0e24872fa61693e541d7d5b9a005539c03c5b90e3dab6334ca8692a3ad09c43d5683fc2346703979067a08c2ef53c40 --Fecha y Hora de Expedición : 21/07/2026 2:04:16 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: | 2026-07-22-10:44 a. m. | |

**CUENTAS POR PAGAR**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 100926 | **Fecha Registro:** | 2026-07-22 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | 15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | | |
| **Estado:** | Radicada | **Tipo de Cuenta x Pagar:** | Compra de Activos Movibles - Declarantes | **Nro. Compromiso:** | 10226 | **Nro. Cdp:** | 3526 | |
| **Caja Menor-Identif.:** | | **Caja Menor-Fecha Registro:** | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | |
| **Valor Antes del Iva:** | 6.066.957,00 | **Valor Iva:** | 244.119,00 | **Valor Total:** | 6.311.076,00 | **Valor Total Moneda Original:** | 0,00 | |

**TERCERO**

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

**DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | FEL 15253 | **Tipo** | FACTURA | **Fecha:** | 2026-07-22 |

**DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS**

| CODIGO | DESCRIPCION |
|---|---|
| 17 | FACTURA |

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | |

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000894180 |
|---|---|
| Fecha Documento | 22.07.2026 |
| Fecha Contabilización | 22.07.2026 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F402 Comedor EMAVICAD |
| Proveedor No. | 80000462 |
| Nombre Proveedor | ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO |
| Orden de Compra | 4100241478 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 012-012-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FACTURA 15253 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT02 | Comedor EMAVICAD | 200001584 | AJO | 4 | KG | 14.020,0000 | 56.080 |
| 0002 | CT02 | Comedor EMAVICAD | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 71 | KG | 3.167,0000 | 224.857 |
| 0003 | CT02 | Comedor EMAVICAD | 200001451 | CILANTRO | 1 | KG | 8.980,0000 | 8.980 |
| 0004 | CT02 | Comedor EMAVICAD | 200001470 | HABICHUELA | 30 | KG | 8.183,0000 | 245.490 |
| 0005 | CT02 | Comedor EMAVICAD | 200001575 | PAPA PASTUSA | 400 | KG | 2.541,8300 | 1.016.732 |
| 0006 | CT02 | Comedor EMAVICAD | 200001500 | PAPA CRIOLLA | 7 | KG | 5.348,0000 | 37.436 |
| 0007 | CT02 | Comedor EMAVICAD | 200001508 | PEPINO COHOMBRO | 11 | KG | 3.639,0000 | 40.029 |
| 0008 | CT02 | Comedor EMAVICAD | 200001511 | PIMENTON | 12 | KG | 6.031,0000 | 72.372 |
| 0009 | CT02 | Comedor EMAVICAD | 200001516 | PLATANO | 170 | KG | 4.041,0000 | 686.970 |
| 0010 | CT02 | Comedor EMAVICAD | 200001539 | REMOLACHA | 12 | KG | 4.333,0000 | 51.996 |
| 0011 | CT02 | Comedor EMAVICAD | 200001540 | REPOLLO | 11 | KG | 3.640,0000 | 40.040 |
| 0012 | CT02 | Comedor EMAVICAD | 200001546 | TOMATE CHONTO | 46 | KG | 5.932,0000 | 272.872 |
| 0013 | CT02 | Comedor EMAVICAD | 200001552 | ZANAHORIA | 80 | KG | 4.219,0000 | 337.520 |
| 0014 | CT02 | Comedor EMAVICAD | 200001478 | LIMON COMUN | 56 | KG | 4.761,0000 | 266.616 |
| 0015 | CT02 | Comedor EMAVICAD | 200001514 | PIÑA | 48 | KG | 4.310,0000 | 206.880 |
| 0016 | CT02 | Comedor EMAVICAD | 200001721 | BANANO | 870 | UND | 785,0000 | 682.950 |
| 0017 | CT02 | Comedor EMAVICAD | 200001526 | PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO | 19 | KG | 13.068,5789 | 248.303 |
| 0018 | CT02 | Comedor EMAVICAD | 200001528 | PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO | 60 | KG | 13.068,5833 | 784.115 |
| 0019 | CT02 | Comedor EMAVICAD | 200001529 | PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA | 19 | KG | 13.068,5789 | 248.303 |
| 0020 | CT02 | Comedor EMAVICAD | 200001521 | PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA | 19 | KG | 13.068,5789 | 248.303 |

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: 5000894180 |
|---|---|
| Fecha Documento | 22.07.2026 |
| Fecha Contabilización | 22.07.2026 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F402 Comedor EMAVICAD |
| Proveedor No. | 80000462 |
| Nombre Proveedor | ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO |
| Orden de Compra | 4100241478 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 012-012-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FACTURA 15253 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0021 | CT02 | Comedor EMAVICAD | 200001505 | PATILLA | 53 | KG | 3.906,0000 | 207.018 |
| 0022 | CT02 | Comedor EMAVICAD | 200001564 | LECHUGA | 29 | KG | 5.486,0000 | 159.094 |
| 0023 | CT02 | Comedor EMAVICAD | 200001501 | PAPAYA | 40 | KG | 4.203,0000 | 168.120 |
| | | | | | | | TOTAL | 6.311.076 |

Emisor : JARCINIEGAS Firma : J.P.A 14.607.178

Recibe : Firma : _____

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

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

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

**DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 21/07/2026 | HORA: | 11:30:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL Nº | 156 | 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 | AJO | KILO | 4 | $ 14.020 | 0% | COP 56.080 |
| 2 | CEBOLLA BLANCA | KILO | 71 | $ 3.167 | 0% | COP 224.857 |
| 3 | CILANTRO | KILO | 1 | $ 8.980 | 0% | COP 8.980 |
| 4 | HABICHUELA | KILO | 30 | $ 8.183 | 0% | COP 245.490 |
| 5 | LECHUGA BATAVIA | KILO | 29 | $ 5.486 | 0% | COP 159.094 |
| 6 | PAPA PASTUSA | KILO | 400 | $ 2.542 | 0% | COP 1.016.800 |
| 7 | PAPA CRIOLLA | KILO | 7 | $ 5.348 | 0% | COP 37.436 |
| 8 | PEPINO COHOMBRO | KILO | 11 | $ 3.639 | 0% | COP 40.029 |
| 9 | PIMENTON | KILO | 12 | $ 6.031 | 0% | COP 72.372 |
| 10 | PLATANO VERDE | KILO | 170 | $ 4.041 | 0% | COP 686.970 |
| 11 | REMOLACHA | KILO | 12 | $ 4.333 | 0% | COP 51.996 |
| 12 | REPOLLO | KILO | 11 | $ 3.640 | 0% | COP 40.040 |
| 13 | TOMATE | KILO | 46 | $ 5.932 | 0% | COP 272.872 |
| 14 | ZANAHORIA | KILO | 80 | $ 4.219 | 0% | COP 337.520 |
| 15 | LIMON COMUN | KILO | 56 | $ 4.761 | 0% | COP 266.616 |
| 16 | PINA | KILO | 48 | $ 4.310 | 0% | COP 206.880 |
| 17 | PAPAYA | KILO | 40 | $ 4.203 | 0% | COP 168.120 |
| 18 | BANANO | UNIDAD | 870 | $ 785 | 0% | COP 682.950 |
| 19 | PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO ( SABORES SURTIDOS) | KILO | 117 | $ 10.982 | 19% | COP 1.284.837 |
| 20 | SANDIA | KILO | 53 | $ 3.906 | 0% | COP 207.018 |
| | | | | | | |
| | | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 6.066.957 |
| | | | VALOR I.V.A | | 19% | COP 244.119 |
| | | | VALOR I.V.A | | 5% | COP 0 |
| | | | VALOR TOTAL | | | COP 6.311.076 |

***FACTURA N° FEL 15253***

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

**DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS**

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

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

| COMITÉ TECNICO: | | SUPERVISOR : | X |
|---|---|---|---|

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

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

*(Incluya las filas que sean requeridas)*

| VIVERES COMEDORES | | |
|---|---|---|
| **UNIDADES MILITARES** | **JULIO EMAVI COMEDOR CADETES FV FEL15253** | **RPC10226** |
| **5 NIVEL** | **6 NIVEL** | **VALOR AFECTAR** |
| A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA | 1 | |
| | 2 | 1.110.834 |
| | 3 | 3.747.510 |
| | 5 | 1.443.752 |
| | 6 | 8.980 |
| | 7 | - |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | **6.311.076** |
| A-05-01-01-000-02 HUEVOS | 3 | |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | **-** |
| A-05-01-01-000-004 PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA | N/A | |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | **-** |
| A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS * | 1 | |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | **-** |
| A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS * | N/A | |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | **-** |
| A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA | 1 | |
| | 2 | |
| | 3 | |
| | 4 | |
| | 5 | |
| | 6 | |
| | 7 | |
| | 8 | |
| | 9 | |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | **-** |
| A-05-01-01-002-04 BEBIDAS * | 4 | |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | **-** |
| | | |
| VALOR TOTAL | | **6.311.076** |

**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. 15255

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

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

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| Calle 5 n 85-38 | Cali | 3240124 |

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

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

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14350112 | CARNE DE CERDO | 235,00 | kg | 24.451 | 0% | 0 | 5.745.985 |
| 2 | 14350108 | CARNE MOLIDA | 40,00 | kg | 30.897 | 0% | 0 | 1.235.880 |
| 3 | 1435239 | CHORIZO X 50 GRS | 420,00 | Und. | 1.539 | 19% | 293 | 646.588 |
| 4 | 1435237 | JAMON | 10,00 | kg | 22.050 | 19% | 4.190 | 220.504 |
| 5 | 14350103 | PECHUGA | 455,00 | kg | 17.707 | 0% | 0 | 8.056.685 |
| 6 | 1435243 | SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS | 30,00 | kg | 8.956 | 19% | 1.702 | 268.689 |
| 7 | 1435640 | QUESO DOBLE CREMA | 10,00 | kg | 30.568 | 0% | 0 | 305.680 |

Rad 10/126.

**DETALLE OTROS**

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

Total líneas o ítems: 7

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 16.480.012 |
| IVA | 215.798 |
| OTROS | 0 |
| TOTAL | 16.695.810 |

**Representación Gráfica de la Factura Electrónica**
Fecha y Hora de Generación: 21/07/2026 13:47:46

98626-S105G4E5C3

**Valor en Letras**
DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 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: c1bfe89c8c465a439fca86bca29f493aeddd00e3228afd4c0b6b93713ff5b315d695dce3e012b1076893ca77ccf74706 --Fecha y Hora de Expedición : 21/07/2026 2:05:49 p.m.

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000894186 |
|---|---|
| Fecha Documento | 22.07.2026 |
| Fecha Contabilización | 22.07.2026 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F402 Comedor EMAVICAD |
| Proveedor No. | 80000462 |
| Nombre Proveedor | ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO |
| Orden de Compra | 4100241479 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 012-012-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FACTURA 15255 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT02 | Comedor EMAVICAD | 200001440 | BOLA DE PIERNA DE CERDO | 235 | KG | 24.451,0000 | 5.745.985 |
| 0002 | CT02 | Comedor EMAVICAD | 200001444 | CARNE MOLIDA | 40 | KG | 30.897,0000 | 1.235.880 |
| 0003 | CT02 | Comedor EMAVICAD | 200001800 | CHORIZO 50 GR | 420 | UND | 1.831,4095 | 769.192 |
| 0004 | CT02 | Comedor EMAVICAD | 200001476 | JAMON | 10 | KG | 26.239,5000 | 262.395 |
| 0005 | CT02 | Comedor EMAVICAD | 200002102 | PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO | 455 | KG | 17.707,5802 | 8.056.949 |
| 0006 | CT02 | Comedor EMAVICAD | 200001542 | SALCHICHA MANGUERA | 30 | KG | 10.657,6333 | 319.729 |
| 0007 | CT02 | Comedor EMAVICAD | 200001689 | QUESO BLOQUE DOBLECREMA | 10 | KG | 30.568,0000 | 305.680 |
| | | | | | | | TOTAL | 16.695.810 |

Emisor : JARCINIEGAS Firma : J. P. A 14.607 178

Recibe : Firma : _____

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 21/07/2026 | HORA: | 11:30:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL Nº | 158 | ENTREGA TOTAL | | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | SANTIAGO DE CALI (ESCUELA MILITAR DE AVIACION) | | | DIRECCIÓN : | | Km 1.5 Vía Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22 | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | UND/MED | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARNE DE CERDO POSTA | KILO | 235 | $ 24.451 | 0% | COP 5.745.985 |
| 2 | CARNE MOLIDA | KILO | 40 | $ 30.897 | 0% | COP 1.235.880 |
| 3 | CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO | UNIDAD X 50 GR | 420 | $ 1.539 | 19% | COP 646.588 |
| 4 | PECHUGA CON HUESO Y PIEL | KILO | 455 | $ 17.707 | 0% | COP 8.056.685 |
| 5 | JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO | KILO | 10 | $ 22.050 | 19% | COP 220.504 |
| 6 | QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO | KILO | 10 | $ 30.568 | 0% | COP 305.680 |
| 7 | SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO | KILO | 30 | $ 8.956 | 19% | COP 268.689 |
| | | | | VALOR SIN I.V.A | | COP 16.480.012 |
| | | | | VALOR I.V.A | 19% | COP 215.798 |
| | | | | **VALOR TOTAL** | | **COP 16.695.810** |

***FACTURA Nº FEL 15255***

**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)*

## Cuenta por pagar Comprobante

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

**CUENTAS POR PAGAR**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 101126 | **Fecha Registro:** | 2026-07-22 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | 15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | |
| **Estado:** | Radicada | **Tipo de Cuenta x Pagar:** | Compra de Activos Movibles - Declarantes | **Nro. Compromiso:** | 10226 | **Nro. Cdp:** | 3526 |
| **Caja Menor-Identif.:** | | **Caja Menor-Fecha Registro:** | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Antes del Iva:** | 16.480.012,00 | **Valor Iva:** | 215.798,00 | **Valor Total:** | 16.695.810,00 | **Valor Total Moneda Original:** | 0,00 |

**TERCERO**

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

**DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | FEL 15255 | **Tipo** | FACTURA | **Fecha:** | 2026-07-22 |

**DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS**

| CODIGO | DESCRIPCION |
|---|---|
| 17 | FACTURA |

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

| VIVERES COMEDORES | | | |
|---|---|---|---|
| **UNIDADES MILITARES** | **JULIO EMAVI COMEDOR CADETES FV FEL15255** | | **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 | 16.390.130 | |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | **16.390.130** | |
| A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS * | N/A | 305.680 | |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | **305.680** | |
| A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA | 1 | | |
| | 2 | | |
| | 3 | | |
| | 4 | | |
| | 5 | | |
| | 6 | | |
| | 7 | | |
| | 8 | | |
| | 9 | | |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | - | |
| A-05-01-01-002-04 BEBIDAS * | 4 | | |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | - | |
| | | | |
| VALOR TOTAL | | **16.695.810** | |

**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.15258**

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

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| Calle 5 n 85-38 | Cali | 3240124 |

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

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

**POR CONCEPTO DE**

#$15-20-00-010;012-012-2026;nadia.ramos@agencialogistica.gov.co#$FACTURA PIZARRO RQ 021

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14350112 | CARNE DE CERDO | 140,00 | kg | 29.268 | 0% | 0 | 4.097.520 |
| 2 | 14350105 | CARNE DE RES | 110,00 | kg | 37.401 | 0% | 0 | 4.114.110 |
| 3 | 14356105 | CARNE GOULASH | 20,00 | kg | 32.746 | 0% | 0 | 654.920 |
| 4 | 14350108 | CARNE MOLIDA | 40,00 | kg | 30.271 | 0% | 0 | 1.210.840 |
| 5 | 1435202 | CHORIZO X 6 UND | 80,00 | Pq | 14.297 | 19% | 2.717 | 1.143.798 |
| 6 | 14352001 | CHULETA DE CERDO | 20,00 | kg | 24.149 | 0% | 0 | 482.980 |
| 7 | 1435205 | COSTILLA DE CERDO | 50,00 | kg | 28.712 | 0% | 0 | 1.435.600 |
| 8 | 14350107 | COSTILLA DE RES | 50,00 | kg | 21.840 | 0% | 0 | 1.092.000 |
| 9 | 14350103 | PECHUGA | 20,00 | kg | 21.532 | 0% | 0 | 430.640 |
| 10 | 43578525 | PIERNA PERNIL CON RABADILLA | 250,00 | kg | 18.197 | 0% | 0 | 4.549.250 |
| 11 | 14350101 | POLLO | 20,00 | kg | 19.469 | 0% | 0 | 389.380 |
| 12 | 1435243 | SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS | 20,00 | kg | 12.668 | 19% | 2.407 | 253.361 |
| 13 | 1435242 | SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS | 35,00 | Und. | 16.671 | 5% | 834 | 583.500 |
| 14 | 14356110 | SALCHICHON X 500 GRS ECONOMICO | 35,00 | Und. | 11.352 | 5% | 568 | 397.333 |
| 15 | 1435212 | HUEVO | 2173,00 | Und. | 745 | 0% | 0 | 1.618.885 |
| 16 | 14356086 | QUESO COSTEÑO | 20,00 | kg | 37.408 | 0% | 0 | 748.160 |
| 17 | 1435301 | JUGO DE NARANJA | 280,00 | Und. | 1.251 | 19% | 238 | 350.353 |
| 18 | 1435248 | AJO | 5,00 | kg | 17.440 | 0% | 0 | 87.200 |
| 19 | 1435320 | CEBOLLA CABEZONA | 30,00 | kg | 4.553 | 0% | 0 | 136.590 |
| 20 | 14359696 | CEBOLLA CABEZONA ROJA | 30,00 | kg | 6.778 | 0% | 0 | 203.340 |
| 21 | 1435251 | GUAYABA | 30,00 | kg | 5.822 | 0% | 0 | 174.660 |
| 22 | 1435252 | LIMON | 5,00 | kg | 5.577 | 0% | 0 | 27.885 |
| 23 | 1435210 | NARANJA | 40,00 | kg | 5.127 | 0% | 0 | 205.080 |
| 24 | 1435272 | PAPA | 150,00 | kg | 3.746 | 0% | 0 | 561.900 |
| 25 | 1435273 | PIMENTON | 20,00 | kg | 7.666 | 0% | 0 | 153.320 |
| 26 | 1435264 | PIÑA | 15,00 | kg | 5.574 | 0% | 0 | 83.610 |
| 27 | 1435275 | TOMATE CHONTO | 30,00 | kg | 7.426 | 0% | 0 | 222.780 |
| 28 | 1435324 | TOMATE DE ARBOL | 30,00 | kg | 7.330 | 0% | 0 | 219.900 |

**DETALLE OTROS**

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

Total líneas o ítems: 29

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **25.801.006** |
| **IVA** | **381.069** |
| **OTROS** | **0** |
| **TOTAL** | **26.182.075** |

**Representación Gráfica de la Factura Electrónica**
Fecha y Hora de Generación: 21/07/2026 15:22:44

98726-5105648556

**Valor en Letras**
VEINTISEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

*"Se el cambio que quieres ver en el mundo"*

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 616a8750c970ed31bdb77e0208300e7f759dc7fcafb1928d5b6f2740c77660ac11c4b299766725358bc13ffc7085d79b --Fecha y Hora de Expedición : 21/07/2026 4:21:00 p.m.

**ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO**
**NIT 16511170 - 5**

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

**Factura Electrónica De Venta No**
**FEL No. 15258**

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

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

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

| POR CONCEPTO DE |
|---|
| #$15-20-00-010;012-012-2026;nadia.ramos@agencialogistica.gov.co#$FACTURA PIZARRO RQ 021 |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 1435277 | ZANAHORIA | 30,00 | kg | 5.737 | 0% | 0 | 172.110 |

**DETALLE OTROS**

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

Total líneas o ítems: 29

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **25.801.006** |
| **IVA** | **381.069** |
| **OTROS** | **0** |
| **TOTAL** | **26.182.075** |

**Representación Gráfica de la Factura Electrónica**
Fecha y Hora de Generación: 21/07/2026 15:22:44

**Valor en Letras**
VEINTISEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

*"Se el cambio que quieres ver en el mundo"*

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 616a8750c970ed31bdb77e0208300e7f759dc7fcafb1928d5b6f2740c77660ac11c4b299766725358bc13ffc7085d79b --Fecha y Hora de Expedición : 21/07/2026 4:21:00 p.m.

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000895326 |
|---|---|
| Fecha Documento | 25.07.2026 |
| Fecha Contabilización | 25.07.2026 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F101 CADS Buenaventura |
| Proveedor No. | 80000462 |
| Nombre Proveedor | ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO |
| Orden de Compra | 4100241905 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 012-012-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEL 15258 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001870 | CARNE DE CERDO POSTA | 140 | KG | 29.268,0000 | 4.097.520 |
| 0002 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001700 | BOTA DE RES | 110 | KG | 37.401,0000 | 4.114.110 |
| 0003 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001638 | CARNE DE RES PICADA | 20 | KG | 32.746,0000 | 654.920 |
| 0004 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001444 | CARNE MOLIDA | 40 | KG | 30.271,0000 | 1.210.840 |
| 0005 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000747 | CHORIZO PAQUETE * 6 UND | 80 | UND | 17.014,0000 | 1.361.120 |
| 0006 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001450 | CHULETA DE CERDO | 20 | KG | 24.149,0000 | 482.980 |
| 0007 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001457 | COSTILLA DE CERDO | 50 | KG | 28.712,0000 | 1.435.600 |
| 0008 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001458 | COSTILLA DE RES | 50 | KG | 21.840,0000 | 1.092.000 |
| 0009 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001506 | PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL | 20 | KG | 21.532,0000 | 430.640 |
| 0010 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001698 | PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA | 250 | KG | 18.197,0000 | 4.549.250 |
| 0011 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001517 | POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL | 20 | KG | 19.469,0000 | 389.380 |
| 0012 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000661 | SALCHICHA MANGUERA *1 KG | 20 | UND | 15.075,0000 | 301.500 |
| 0013 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000941 | SALCHICHON CERVECERO *1 LB | 35 | UND | 17.505,0000 | 612.675 |
| 0014 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000672 | SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G | 35 | UND | 11.920,0000 | 417.200 |
| 0015 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200002474 | HUEVO AA | 2.173 | UND | 745,0000 | 1.618.885 |
| 0016 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000627 | QUESO COSTENO * 1 KG | 20 | UND | 37.408,0000 | 748.160 |
| 0017 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001738 | JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML | 280 | UND | 1.489,0000 | 416.920 |
| 0018 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001584 | AJO | 5 | KG | 17.440,0000 | 87.200 |
| 0019 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 30 | KG | 4.553,0000 | 136.590 |
| 0020 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000161 | CEBOLLA ROJA * 1 KG | 30 | UND | 6.778,0000 | 203.340 |

Emisor : YCORTES Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000895326 |
|---|---|
| Fecha Documento | 25.07.2026 |
| Fecha Contabilización | 25.07.2026 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F101 CADS Buenaventura |
| Proveedor No. | 80000462 |
| Nombre Proveedor | ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO |
| Orden de Compra | 4100241905 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 012-012-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEL 15258 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0021 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001467 | GUAYABA | 30 | KG | 5.822,0000 | 174.660 |
| 0022 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001478 | LIMON COMUN | 5 | KG | 5.577,0000 | 27.885 |
| 0023 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001555 | NARANJA PARA JUGO | 40 | KG | 5.127,0000 | 205.080 |
| 0024 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001575 | PAPA PASTUSA | 150 | KG | 3.746,0000 | 561.900 |
| 0025 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001511 | PIMENTON | 20 | KG | 7.666,0000 | 153.320 |
| 0026 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001546 | TOMATE CHONTO | 30 | KG | 7.426,0000 | 222.780 |
| 0027 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001547 | TOMATE DE ARBOL | 30 | KG | 7.330,0000 | 219.900 |
| 0028 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001552 | ZANAHORIA | 30 | KG | 5.737,0000 | 172.110 |
| 0029 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001514 | PIÑA | 15 | KG | 5.574,0000 | 83.610 |
| | | | | | | | TOTAL | 26.182.075 |

Emisor : YCORTES Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 21/07/2026 | HORA: | 11:30:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL Nº | 161 | ENTREGA TOTAL | | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | FRANCIZCO PIZARRO | | | DIRECCIÓN : | | Km 1.5 Vía Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22 | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | UND/MED | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARNE DE CERDO POSTA | KILO | 140 | $ 29.268 | 0% | COP 4.097.520 |
| 2 | CARNE MOLIDA | KILO | 40 | $ 30.271 | 0% | COP 1.210.840 |
| 3 | BOTA DE RES | KILO | 110 | $ 37.401 | 0% | COP 4.114.110 |
| 4 | CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS | PQ X 6 X 300GR | 80 | $ 14.297 | 19% | COP 1.143.798 |
| 5 | CHULETA DE CERDO | KILO | 20 | $ 24.149 | 0% | COP 482.980 |
| 6 | COSTILLA DE CERDO | KILO | 50 | $ 28.712 | 0% | COP 1.435.600 |
| 7 | COSTILLA DE RES | KILO | 50 | $ 21.840 | 0% | COP 1.092.000 |
| 8 | CARNE DE RES PICADA (GOULASH) | KILO | 20 | $ 32.746 | 0% | COP 654.920 |
| 9 | HUEVO TIPO AA | KILO | 2173 | $ 745 | 0% | COP 1.618.885 |
| 10 | PECHUGA CON HUESO Y PIEL | KILO | 20 | $ 21.532 | 0% | COP 430.640 |
| 11 | PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA | KILO | 250 | $ 18.197 | 0% | COP 4.549.250 |
| 12 | POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL | KILO | 20 | $ 19.469 | 0% | COP 389.380 |
| 13 | AJO | KILO | 5 | $ 17.440 | 0% | COP 87.200 |
| 14 | CEBOLLA BLANCA | KILO | 30 | $ 4.553 | 0% | COP 136.590 |
| 15 | CEBOLLA ROJA | KILO | 30 | $ 6.778 | 0% | COP 203.340 |
| 16 | PAPA PASTUSA | KILO | 150 | $ 3.746 | 0% | COP 561.900 |
| 17 | PIMENTON | KILO | 20 | $ 7.666 | 0% | COP 153.320 |
| 18 | TOMATE | KILO | 30 | $ 7.426 | 0% | COP 222.780 |
| 19 | ZANAHORIA | KILO | 30 | $ 5.737 | 0% | COP 172.110 |
| 20 | GUAYABA | KILO | 30 | $ 5.822 | 0% | COP 174.660 |
| 21 | LIMON COMUN | KILO | 5 | $ 5.577 | 0% | COP 27.885 |
| 22 | NARANJA | KILO | 40 | $ 5.127 | 0% | COP 205.080 |
| 23 | PINA | KILO | 15 | $ 5.574 | 0% | COP 83.610 |
| 24 | TOMATE DE ARBOL | KILO | 30 | $ 7.330 | 0% | COP 219.900 |
| 25 | JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML | BOLSA 150-200 ML | 280 | $ 1.251 | 19% | COP 350.353 |
| 26 | QUESO COSTENO | KILO | 20 | $ 37.408 | 0% | COP 748.160 |
| 27 | SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO | KILO | 20 | $ 12.668 | 19% | COP 253.361 |
| 28 | SALCHICHON X 100 GRS ( ECONOMICO) | UNIDAD * 1000 G | 35 | $ 11.352 | 5% | COP 397.333 |
| 29 | SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS | UNIDAD X 500GR | 35 | $ 16.671 | 5% | COP 583.500 |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR SIN I.V.A | | COP 25.801.006 |
| VALOR I.V.A | 19% | COP 332.027 |
| VALOR I.V.A | 5% | COP 49.042 |
| **VALOR TOTAL** | | **COP 26.182.075** |

***FACTURA Nº FEL 15258***

**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)* | | | | |

## Cuenta por pagar Comprobante

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

**CUENTAS POR PAGAR**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 101426 | Fecha Registro: | 2026-07-22 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | |
| Estado: | Radicada | Tipo de Cuenta x Pagar: | Compra de Activos Movibles - Declarantes | Nro. Compromiso: | 10226 | Nro. Cdp: | 3526 |
| Caja Menor-Identif.: | | Caja Menor-Fecha Registro: | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Antes del Iva: | 25.801.006,00 | Valor Iva: | 381.069,00 | Valor Total: | 26.182.075,00 | Valor Total Moneda Original: | 0,00 |

**TERCERO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Identificación: | 16511170 | Razón Social: | ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO |

**DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Número: | FEL 15258 | Tipo | FACTURA | Fecha: | 2026-07-22 |

**DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS**

| CODIGO | DESCRIPCION |
|---|---|
| 17 | FACTURA |

| | |
|---|---|
| Objeto.: | |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

| VIVERES CADS | | | |
|---|---|---|---|
| **UNIDADES MILITARES** | **FV FEL15258 PIZARRO JULIO** | | **RPC10226** |
| **5 NIVEL** | **6 NIVEL** | **VALOR AFECTAR** | |
| A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA | 1 | | |
| | 2 | $ 1.803.230 | |
| | 3 | $ 2.711.135 | |
| | 5 | $ 1.734.010 | |
| | 6 | $ 1.236.200 | |
| | 7 | $ 563.213 | |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | **8.047.788** | |
| A-05-01-01-000-02 HUEVOS | 3 | $ 3.618.885 | |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | **3.618.885** | |
| A-05-01-01-000-004 PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA | N/A | $ 1.563.480 | |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | **1.563.480** | |
| A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS * | 1 | $ 9.329.969 | |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | **9.329.969** | |
| A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS * | N/A | $ 1.748.160 | |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | **1.748.160** | |
| A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA | 1 | | |
| | 2 | | |
| | 3 | | |
| | 4 | | |
| | 5 | | |
| | 6 | | |
| | 7 | | |
| | 8 | | |
| | 9 | 456.873 | |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | **456.873** | |
| A-05-01-01-002-04 BEBIDAS * | 4 | $ 1.416.920 | |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | **1.416.920** | |
| | | | |
| VALOR TOTAL | | 26.182.075 | |

**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. 15260**

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

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| Calle 5 n 85-38 | Cali | 3240124 |

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

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

**POR CONCEPTO DE**
#$15-20-00-010;012-012-2026;nadia.ramos@agencialogistica.gov.co#$FACTURA CHARCO RQ 179-184-185

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43528714 | BOLA DE BRAZO | 10,00 | kg | 38.739 | 0% | 0 | 387.390 |
| 2 | 14356160 | BOLA DE PIERNA | 13,00 | kg | 38.820 | 0% | 0 | 504.660 |
| 3 | 14350112 | CARNE DE CERDO | 62,00 | kg | 29.270 | 0% | 0 | 1.814.740 |
| 4 | 14356102 | CARNE DE PECHO | 18,00 | kg | 34.113 | 0% | 0 | 614.034 |
| 5 | 14350105 | CARNE DE RES | 4,00 | kg | 37.366 | 0% | 0 | 149.464 |
| 6 | 14356104 | CARNE HAMBURGUESA | 18,00 | Und. | 2.960 | 19% | 562 | 53.274 |
| 7 | 14350108 | CARNE MOLIDA | 21,00 | kg | 30.396 | 0% | 0 | 638.316 |
| 8 | 14356103 | CARNE MUCHACHO | 10,00 | kg | 35.794 | 0% | 0 | 357.940 |
| 9 | 1435202 | CHORIZO X 6 UND | 28,00 | Pq | 14.239 | 19% | 2.706 | 398.706 |
| 10 | 14352001 | CHULETA DE CERDO | 49,00 | kg | 24.272 | 0% | 0 | 1.189.328 |
| 11 | 1435205 | COSTILLA DE CERDO | 24,00 | kg | 28.088 | 0% | 0 | 674.112 |
| 12 | 14350107 | COSTILLA DE RES | 18,00 | kg | 21.957 | 0% | 0 | 395.226 |
| 13 | 14356106 | HUESO CARNUDO | 12,00 | kg | 20.764 | 0% | 0 | 249.168 |
| 14 | 14356108 | MORILLO DE RES | 15,00 | kg | 34.460 | 0% | 0 | 516.900 |
| 15 | 14350103 | PECHUGA | 41,00 | kg | 21.469 | 0% | 0 | 880.229 |
| 16 | 43578525 | PIERNA PERNIL CON RABADILLA | 50,00 | kg | 18.161 | 0% | 0 | 908.050 |
| 17 | 1435243 | SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS | 28,00 | kg | 12.620 | 19% | 2.398 | 353.365 |
| 18 | 14356085 | SALCHICHON X 750 GRS | 9,00 | Und. | 15.075 | 5% | 754 | 135.677 |
| 19 | 1435242 | SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS | 6,00 | Und. | 16.624 | 5% | 831 | 99.743 |
| 20 | 14356201 | SALCHICHON DE POLLO X500 GRS | 2,00 | Und. | 13.200 | 5% | 660 | 26.400 |
| 21 | 1435240 | SALCHICHON ESTANDAR TRADICIONAL X 500 GRS | 17,00 | Und. | 11.301 | 5% | 565 | 192.116 |
| 22 | 14356166 | QUESO CAMPESINO | 10,00 | kg | 27.700 | 0% | 0 | 277.000 |
| 23 | 14356086 | QUESO COSTEÑO | 9,00 | kg | 37.366 | 0% | 0 | 336.294 |
| 24 | 43526952 | EMPANADA | 2,00 | Pq | 10.651 | 19% | 2.024 | 21.303 |
| 25 | 1435248 | AJO | 16,00 | kg | 17.469 | 0% | 0 | 279.504 |
| 26 | 1435325 | APIO | 3,00 | kg | 5.573 | 0% | 0 | 16.719 |
| 27 | 1435320 | CEBOLLA CABEZONA | 17,00 | kg | 4.580 | 0% | 0 | 77.860 |

**DETALLE OTROS**

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

Total líneas o ítems: 39

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **12.637.914** |
| **IVA** | **179.760** |
| **OTROS** | **0** |
| **TOTAL** | **12.817.674** |

**Representación Gráfica de la Factura Electrónica**
Fecha y Hora de Generación: 21/07/2026 16:07:22

**Valor en Letras**
DOCE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

*"Se el cambio que quieres ver en el mundo"*

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a69a0ab6432ce37e6395fe3927885640f05572f88c133e22b40ff97ab6ed9adafdedaf833b66f5b1877c16ff86b24c69 --Fecha y Hora de Expedición : 21/07/2026 5:13:31 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.15260**

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

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

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

**POR CONCEPTO DE**
#$15-20-00-010;012-012-2026;nadia.ramos@agencialogistica.gov.co#$FACTURA CHARCO RQ 179-184-185

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 1435207 | CEBOLLA RAMA | 2,00 | kg | 7.163 | 0% | 0 | 14.326 |
| 29 | 14359696 | CEBOLLA CABEZONA ROJA | 8,00 | kg | 6.810 | 0% | 0 | 54.480 |
| 30 | 1435251 | GUAYABA | 12,00 | kg | 5.850 | 0% | 0 | 70.200 |
| 31 | 1435252 | LIMON | 3,00 | kg | 5.605 | 0% | 0 | 16.815 |
| 32 | 1435278 | LULO | 9,00 | kg | 9.093 | 0% | 0 | 81.837 |
| 33 | 1435259 | MARACUYA | 2,00 | kg | 8.350 | 0% | 0 | 16.700 |
| 34 | 1435326 | MORA | 23,00 | kg | 11.202 | 0% | 0 | 257.646 |
| 35 | 1435272 | PAPA | 75,00 | kg | 3.774 | 0% | 0 | 283.050 |
| 36 | 1435273 | PIMENTON | 7,00 | kg | 7.693 | 0% | 0 | 53.851 |
| 37 | 1435275 | TOMATE CHONTO | 17,00 | kg | 7.446 | 0% | 0 | 126.582 |
| 38 | 1435324 | TOMATE DE ARBOL | 7,00 | kg | 7.358 | 0% | 0 | 51.506 |
| 39 | 1435277 | ZANAHORIA | 11,00 | kg | 5.764 | 0% | 0 | 63.404 |

**DETALLE OTROS**

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

Total líneas o ítems: 39

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **12.637.914** |
| **IVA** | **179.760** |
| **OTROS** | **0** |
| **TOTAL** | **12.817.674** |

**Representación Gráfica de la Factura Electrónica**
Fecha y Hora de Generación: 21/07/2026 16:07:22

**Valor en Letras**
DOCE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

*"Se el cambio que quieres ver en el mundo"*

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a69a0ab6432ce37e6395fe3927885640f05572f88c133e22b40ff97ab6ed9adafdedaf833b66f5b1877c16ff86b24c69 --Fecha y Hora de Expedición : 21/07/2026 5:13:31 p.m.

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000895346 |
|---|---|
| Fecha Documento | 25.07.2026 |
| Fecha Contabilización | 25.07.2026 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F101 CADS Buenaventura |
| Proveedor No. | 80000462 |
| Nombre Proveedor | ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO |
| Orden de Compra | 4100241917 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 012-012-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEL 15260 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001636 | BOLA DE BRAZO RES | 10 | KG | 38.739,0000 | 387.390 |
| 0002 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001637 | BOLA DE PIERNA RES | 13 | KG | 38.820,0000 | 504.660 |
| 0003 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001870 | CARNE DE CERDO POSTA | 62 | KG | 29.270,0000 | 1.814.740 |
| 0004 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001686 | PECHO DE RES | 18 | KG | 34.113,0000 | 614.034 |
| 0005 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001700 | BOTA DE RES | 4 | KG | 37.366,0000 | 149.464 |
| 0006 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001733 | CARNE RES PARA HAMBURGUESA | 18 | UND | 3.522,0000 | 63.396 |
| 0007 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001444 | CARNE MOLIDA | 21 | KG | 30.396,0000 | 638.316 |
| 0008 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001639 | CARNE POSTA MUCHACHO | 10 | KG | 35.794,0000 | 357.940 |
| 0009 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000747 | CHORIZO PAQUETE * 6 UND | 28 | UND | 16.945,0000 | 474.460 |
| 0010 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001450 | CHULETA DE CERDO | 49 | KG | 24.272,0000 | 1.189.328 |
| 0011 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001457 | COSTILLA DE CERDO | 24 | KG | 28.088,0000 | 674.112 |
| 0012 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001458 | COSTILLA DE RES | 18 | KG | 21.957,0000 | 395.226 |
| 0013 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001475 | HUESO CARNUDO | 12 | KG | 20.764,0000 | 249.168 |
| 0014 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001445 | CARNE MORRILLO | 15 | KG | 34.460,0000 | 516.900 |
| 0015 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001506 | PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL | 41 | KG | 21.469,0000 | 880.229 |
| 0016 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001698 | PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA | 50 | KG | 18.161,0000 | 908.050 |
| 0017 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000661 | SALCHICHA MANGUERA *1 KG | 28 | UND | 15.018,0000 | 420.504 |
| 0018 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000671 | SALCHICHON * 750 G | 9 | UND | 15.829,0000 | 142.461 |
| 0019 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000941 | SALCHICHON CERVECERO *1 LB | 6 | UND | 17.455,0000 | 104.730 |
| 0020 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000755 | SALCHICHON DE POLLO * 500 G | 2 | UND | 13.860,0000 | 27.720 |

Emisor : YCORTES Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000895346 |
|---|---|
| Fecha Documento | 25.07.2026 |
| Fecha Contabilización | 25.07.2026 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F101 CADS Buenaventura |
| Proveedor No. | 80000462 |
| Nombre Proveedor | ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO |
| Orden de Compra | 4100241917 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 012-012-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEL 15260 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0021 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000672 | SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G | 17 | UND | 11.866,0000 | 201.722 |
| 0022 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000627 | QUESO COSTENO * 1 KG | 9 | UND | 37.366,0000 | 336.294 |
| 0023 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000626 | QUESO CAMPESINO * 1 KG | 10 | UND | 27.700,0000 | 277.000 |
| 0024 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200002600 | EMPANADA PRECODIA DE CARNE 100-150 G | 2 | UND | 12.675,5000 | 25.351 |
| 0025 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001584 | AJO | 16 | KG | 17.469,0000 | 279.504 |
| 0026 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001586 | APIO | 3 | KG | 5.573,0000 | 16.719 |
| 0027 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 17 | KG | 4.580,0000 | 77.860 |
| 0028 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001447 | CEBOLLA LARGA | 2 | KG | 7.163,0000 | 14.326 |
| 0029 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000161 | CEBOLLA ROJA * 1 KG | 8 | UND | 6.810,0000 | 54.480 |
| 0030 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001467 | GUAYABA | 12 | KG | 5.850,0000 | 70.200 |
| 0031 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001478 | LIMON COMUN | 3 | KG | 5.605,0000 | 16.815 |
| 0032 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000431 | LULO *1 KG | 9 | UND | 9.093,0000 | 81.837 |
| 0033 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000449 | MARACUYA *1 KG | 2 | UND | 8.350,0000 | 16.700 |
| 0034 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001492 | MORA | 23 | KG | 11.202,0000 | 257.646 |
| 0035 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001575 | PAPA PASTUSA | 75 | KG | 3.774,0000 | 283.050 |
| 0036 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001511 | PIMENTON | 7 | KG | 7.693,0000 | 53.851 |
| 0037 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001546 | TOMATE CHONTO | 17 | KG | 7.446,0000 | 126.582 |
| 0038 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001547 | TOMATE DE ARBOL | 7 | KG | 7.358,0000 | 51.506 |
| 0039 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001552 | ZANAHORIA | 11 | KG | 5.763,9091 | 63.403 |
| | | | | | | | TOTAL | 12.817.674 |

Emisor : YCORTES Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 21/07/2026 | HORA: | 11:30:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL N° | 162 | ENTREGA TOTAL | | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | CHARCO NARIÑO | | | DIRECCIÓN : | | Km 1.5 Vía Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22 | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | UND/MED | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOLA DE BRAZO DE RES | KILO | 10 | $ 38.739 | 0% | COP 387.390 |
| 2 | BOLA DE PIERNA DE RES | KILO | 13 | $ 38.820 | 0% | COP 504.660 |
| 3 | CARNE DE CERDO POSTA | KILO | 62 | $ 29.270 | 0% | COP 1.814.740 |
| 4 | CARNE POSTA MUCHACHO | KILO | 10 | $ 35.794 | 0% | COP 357.940 |
| 5 | PECHO DE RES | KILO | 18 | $ 34.113 | 0% | COP 614.034 |
| 6 | CARNE HAMBURGUESA entre 75 y 100 GRS EMPACADA EN BOLSA | UNIDAD X 100GR | 18 | $ 2.960 | 19% | COP 53.274 |
| 7 | CARNE MOLIDA | KILO | 21 | $ 30.396 | 0% | COP 638.316 |
| 8 | BOTA DE RES | KILO | 4 | $ 37.366 | 0% | COP 149.464 |
| 9 | CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS | PQ X 6 X 300GR | 28 | $ 14.239 | 19% | COP 398.706 |
| 10 | CHULETA DE CERDO | KILO | 49 | $ 24.272 | 0% | COP 1.189.328 |
| 11 | COSTILLA DE CERDO | KILO | 24 | $ 28.088 | 0% | COP 674.112 |
| 12 | COSTILLA DE RES | KILO | 18 | $ 21.957 | 0% | COP 395.226 |
| 13 | HUESO CARNUDO | UNIDAD | 12 | $ 20.764 | 0% | COP 249.168 |
| 14 | CARNE MORRILLO | KILO | 15 | $ 34.460 | 0% | COP 516.900 |
| 15 | PECHUGA CON HUESO Y PIEL | KILO | 41 | $ 21.469 | 0% | COP 880.229 |
| 16 | PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA | KILO | 50 | $ 18.161 | 0% | COP 908.050 |
| 17 | AJO | KILO | 16 | $ 17.469 | 0% | COP 279.504 |
| 18 | APIO | KILO | 3 | $ 5.573 | 0% | COP 16.719 |
| 19 | CEBOLLA BLANCA | KILO | 17 | $ 4.580 | 0% | COP 77.860 |
| 20 | CEBOLLA LARGA | KILO | 2 | $ 7.163 | 0% | COP 14.326 |
| 21 | CEBOLLA ROJA | KILO | 8 | $ 6.810 | 0% | COP 54.480 |
| 22 | PAPA PASTUSA | KILO | 75 | $ 3.774 | 0% | COP 283.050 |
| 23 | PIMENTON | KILO | 7 | $ 7.693 | 0% | COP 53.851 |
| 24 | TOMATE | KILO | 17 | $ 7.446 | 0% | COP 126.582 |
| 25 | ZANAHORIA | KILO | 11 | $ 5.764 | 0% | COP 63.404 |
| 26 | GUAYABA | KILO | 12 | $ 5.850 | 0% | COP 70.200 |
| 27 | LIMON COMUN | KILO | 3 | $ 5.605 | 0% | COP 16.815 |
| 28 | LULO | KILO | 9 | $ 9.093 | 0% | COP 81.837 |
| 29 | MARACUYA | KILO | 2 | $ 8.350 | 0% | COP 16.700 |
| 30 | MORA | KILO | 23 | $ 11.202 | 0% | COP 257.646 |
| 31 | TOMATE DE ARBOL | KILO | 7 | $ 7.358 | 0% | COP 51.506 |
| 32 | EMPANADA | PQ X 10 UNIDADES | 2 | $ 10.651 | 19% | COP 21.303 |
| 33 | QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO | KILO | 10 | $ 27.700 | 0% | COP 277.000 |
| 34 | QUESO COSTENO | KILO | 9 | $ 37.366 | 0% | COP 336.294 |
| 35 | SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO | KILO | 28 | $ 12.620 | 19% | COP 353.365 |
| 36 | SALCHICHON X 100 GRS ( ECONOMICO) | UNIDAD * 1000 G | 17 | $ 11.301 | 5% | COP 192.116 |
| 37 | SALCHICHON X 750 GRS ( EXCELSO) | UNIDAD X 750 GR | 9 | $ 15.075 | 5% | COP 135.677 |
| 38 | SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS | UNIDAD X 500GR | 6 | $ 16.624 | 5% | COP 99.743 |
| 39 | SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS | UNIDAD X 500GR | 2 | $ 13.200 | 5% | COP 26.400 |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR SIN I.V.A | | COP 12.637.914 |
| VALOR I.V.A | 19% | COP 157.063 |
| VALOR I.V.A | 5% | COP 22.697 |
| **VALOR TOTAL** | | **COP 12.817.674** |

***FACTURA N° FEL 15260***

**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)* | | | | |

## Cuenta por pagar Comprobante

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

**CUENTAS POR PAGAR**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 101526 | Fecha Registro: | 2026-07-22 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | |
| Estado: | Radicada | Tipo de Cuenta x Pagar: | Compra de Activos Movibles - Declarantes | Nro. Compromiso: | 10226 | Nro. Cdp: | 3526 |
| Caja Menor-Identif.: | | Caja Menor-Fecha Registro: | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Antes del Iva: | 12.637.914,00 | Valor Iva: | 179.760,00 | Valor Total: | 12.817.674,00 | Valor Total Moneda Original: | 0,00 |

**TERCERO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Identificación: | 16511170 | Razón Social: | ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO |

**DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Número: | FEL 15260 | Tipo | FACTURA | Fecha: | 2026-07-22 |

**DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS**

| CODIGO | DESCRIPCION |
|---|---|
| 17 | FACTURA |

| | |
|---|---|
| Objeto.: | |

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

| VIVERES CADS | | | |
|---|---|---|---|
| **UNIDADES MILITARES** | **FV FEL15260 CHARCO JULIO** | | **RPC10226** |
| **5 NIVEL** | **6 NIVEL** | **VALOR AFECTAR** | |
| A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA | 1 | | |
| | 2 | $ 1.623.322 | |
| | 3 | $ 994.704 | |
| | 5 | $ 846.454 | |
| | 6 | $ 897.450 | |
| | 7 | $ - | |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | **4.361.930** | |
| 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 | $ 587.950 | |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | **587.950** | |
| A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS * | 1 | $ 5.725.496 | |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | **5.725.496** | |
| A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS * | N/A | $ 913.294 | |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | **913.294** | |
| A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA | 1 | | |
| | 2 | | |
| | 3 | | |
| | 4 | | |
| | 5 | | |
| | 6 | | |
| | 7 | | |
| | 8 | | |
| | 9 | 225.350 | |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | **225.350** | |
| A-05-01-01-002-04 BEBIDAS * | 4 | $ 1.003.654 | |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | **1.003.654** | |
| | | | |
| VALOR TOTAL | | 12.817.674 | |

**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. 15263

| | |
|---|---|
| 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 |
|---|---|---|
| 22/07/2026 | 21/08/2026 | Credito |

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

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

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1435212 | HUEVO | 3900,00 | Und. | 647 | 0% | 0 | 2.523.300 |

Rad. 10186

**DETALLE OTROS**

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

Total líneas o ítems: 1

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 2.523.300 |
| IVA | 0 |
| OTROS | 0 |
| TOTAL | 2.523.300 |

**Representación Gráfica de la Factura Electrónica**
Fecha y Hora de Generación: 22/07/2026 11:34:26

93076-510564555

**Valor en Letras**
DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS 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: 99ae63db5e96cf6fa8f72f89c824007196c09aaf056badd75063b541e77aad7f93305809f2bc6edb2aae9b6680cc673e --Fecha y Hora de Expedición : 22/07/2026 3:20:25 p.m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000894571 |
|---|---|
| Fecha Documento | 23.07.2026 |
| Fecha Contabilización | 23.07.2026 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F402 Comedor EMAVICAD |
| Proveedor No. | 80000462 |
| Nombre Proveedor | ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO |
| Orden de Compra | 4100241618 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 012-012-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FACTURA 15263 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT02 | Comedor EMAVICAD | 200001737 | HUEVO | 3.900 | UND | 647,0000 | 2.523.300 |
| | | | | | | | TOTAL | 2.523.300 |

Emisor : JARCINIEGAS Firma : J. P. A 14.607.178

Recibe : Firma : _____

## Cuenta por pagar Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHnkramos | NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-20-00-010 | REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| Fecha y Hora Sistema: | 2026-07-22-4:15 p. m. | |

**CUENTAS POR PAGAR**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 102126 | Fecha Registro: | 2026-07-22 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | | |
| Estado: | Radicada | Tipo de Cuenta x Pagar: | Compra de Activos Movibles - Declarantes | | Nro. Compromiso: | 10226 | Nro. Cdp: | 3526 |
| Caja Menor-Identif.: | | Caja Menor-Fecha Registro: | | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Antes del Iva: | 2.523.300,00 | Valor Iva: | 0,00 | | Valor Total: | 2.523.300,00 | Valor Total Moneda Original: | 0,00 |

**TERCERO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Identificación: | 16511170 | Razón Social: | ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO |

**DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Número: | FEL 15263 | Tipo | FACTURA | Fecha: | 2026-07-22 |

**DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS**

| CODIGO | DESCRIPCION |
|---|---|
| 17 | FACTURA |

| | |
|---|---|
| Objeto.: | |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**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)*

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

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 012-012-2026 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 20/03/2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS".(GRUPO 2) | | |
| CONTRATISTA: | ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO | | |
| NIT/CC/CE: | 805.012.451-0 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 26/03/2026 | | |
| PLAZO DE 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: | 22/07/2026 | HORA: | 11:30:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL Nº | 163 | 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 | HUEVO TIPO AA | KILO | 3900 | $ 647 | 0% | COP 2.523.300 |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR SIN I.V.A | | COP 2.523.300 |
| VALOR I.V.A | 19% | COP 0 |
| VALOR I.V.A | 5% | COP 0 |
| **VALOR TOTAL** | | **COP 2.523.300** |

***FACTURA Nº FEL 15263***

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

**DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS**

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

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

| COMITÉ TECNICO: | | SUPERVISOR : | X |
|---|---|---|---|

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

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

*(Incluya las filas que sean requeridas)*

| VIVERES COMEDORES | | |
|---|---|---|
| **UNIDADES MILITARES** | **JULIO EMAVI COMEDOR CADETES FV FEL15263** | **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 | 2.523.300 |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | **2.523.300** |
| A-05-01-01-000-004 PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA | N/A | |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | - |
| A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS * | 1 | |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | - |
| A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS * | N/A | |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | - |
| A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA | 1 | |
| | 2 | |
| | 3 | |
| | 4 | |
| | 5 | |
| | 6 | |
| | 7 | |
| | 8 | |
| | 9 | |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | - |
| A-05-01-01-002-04 BEBIDAS * | 4 | |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | - |
| | | |
| VALOR TOTAL | | **2.523.300** |

**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.15267**

| 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 |
|---|---|---|
| 22/07/2026 | 21/08/2026 | 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 SOLDADO

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14350112 | CARNE DE CERDO | 50,00 | kg | 24.451 | 0% | 0 | 1.222.550 |
| 2 | 14350108 | CARNE MOLIDA | 75,00 | kg | 30.897 | 0% | 0 | 2.317.275 |
| 3 | 1435239 | CHORIZO X 50 GRS | 490,00 | Und. | 1.539 | 19% | 293 | 754.353 |
| 4 | 14350107 | COSTILLA DE RES | 30,00 | kg | 19.128 | 0% | 0 | 573.840 |
| 5 | 1435237 | JAMON | 9,00 | kg | 22.050 | 19% | 4.190 | 198.454 |
| 6 | 14350103 | PECHUGA | 200,00 | kg | 17.707 | 0% | 0 | 3.541.400 |
| 7 | 1435243 | SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS | 55,00 | kg | 8.956 | 19% | 1.702 | 492.597 |
| 8 | 1435212 | HUEVO | 1680,00 | Und. | 647 | 0% | 0 | 1.086.960 |
| 9 | 14357856 | FILETE DE TILAPIA | 50,00 | kg | 22.188 | 0% | 0 | 1.109.400 |
| 10 | 1435640 | QUESO DOBLE CREMA | 5,00 | kg | 30.568 | 0% | 0 | 152.840 |
| 11 | 1435301 | JUGO DE NARANJA | 230,00 | Und. | 1.034 | 19% | 196 | 237.731 |
| 12 | 43526952 | EMPANADA | 240,00 | Und. | 913 | 19% | 173 | 219.025 |
| 13 | 1435248 | AJO | 4,00 | kg | 14.020 | 0% | 0 | 56.080 |
| 14 | 1435320 | CEBOLLA CABEZONA | 54,00 | kg | 3.167 | 0% | 0 | 171.018 |
| 15 | 1435270 | CILANTRO | 1,00 | kg | 8.980 | 0% | 0 | 8.980 |
| 16 | 1435235 | HABICHUELA | 18,00 | kg | 8.183 | 0% | 0 | 147.294 |
| 17 | 1435252 | LIMON | 47,00 | kg | 4.761 | 0% | 0 | 223.767 |
| 18 | 1435271 | MAZORCA | 9,00 | kg | 5.577 | 0% | 0 | 50.193 |
| 19 | 1435272 | PAPA | 210,00 | kg | 2.542 | 0% | 0 | 533.820 |
| 20 | 1435236 | PAPA AMARILLA | 48,00 | kg | 5.348 | 0% | 0 | 256.704 |
| 21 | 1435273 | PIMENTON | 14,00 | kg | 6.031 | 0% | 0 | 84.434 |
| 22 | 1435208 | PLATANO VERDE | 83,00 | kg | 4.041 | 0% | 0 | 335.403 |
| 23 | 35964583 | PULPA DE FRUTA | 12,00 | kg | 10.982 | 19% | 2.086 | 131.778 |
| 24 | 1435211 | REPOLLO | 4,00 | kg | 3.640 | 0% | 0 | 14.560 |
| 25 | 1435275 | TOMATE CHONTO | 48,00 | kg | 5.932 | 0% | 0 | 284.736 |
| 26 | 1435263 | YUCA | 40,00 | kg | 3.917 | 0% | 0 | 156.680 |
| 27 | 1435277 | ZANAHORIA | 39,00 | kg | 4.219 | 0% | 0 | 164.541 |

**DETALLE OTROS**

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

Total líneas o ítems: 27

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **14.526.413** |
| **IVA** | **386.448** |
| **OTROS** | **0** |
| **TOTAL** | **14.912.861** |

**Representación Gráfica de la Factura Electrónica**
Fecha y Hora de Generación: 22/07/2026 15:54:21
99026-5105613560

**Valor en Letras**
CATORCE MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE

Rad. 103326

*"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: 16552f63b6cb18707867092b8431141c48e46ccb52160d3c7af033172f02056baac54f7c88a95697be0847720171c8e5 --Fecha y Hora de Expedición : 22/07/2026 4:20:19 p.m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000894604 |
|---|---|
| Fecha Documento | 23.07.2026 |
| Fecha Contabilización | 23.07.2026 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F403 Comedor EMAVISL |
| Proveedor No. | 80000462 |
| Nombre Proveedor | ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO |
| Orden de Compra | 4100241634 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 012-012-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEL 15267 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT03 | Comedor EMAVISL | 200001440 | BOLA DE PIERNA DE CERDO | 50 | KG | 24.452,7400 | 1.222.637 |
| 0002 | CT03 | Comedor EMAVISL | 200001444 | CARNE MOLIDA | 75 | KG | 30.897,0000 | 2.317.275 |
| 0003 | CT03 | Comedor EMAVISL | 200001800 | CHORIZO 50 GR | 490 | UND | 1.831,4102 | 897.391 |
| 0004 | CT03 | Comedor EMAVISL | 200001458 | COSTILLA DE RES | 30 | KG | 19.128,0000 | 573.840 |
| 0005 | CT03 | Comedor EMAVISL | 200001476 | JAMON | 9 | KG | 26.239,5556 | 236.156 |
| 0006 | CT03 | Comedor EMAVISL | 200002102 | PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO | 200 | KG | 17.707,0000 | 3.541.400 |
| 0007 | CT03 | Comedor EMAVISL | 200001542 | SALCHICHA MANGUERA | 55 | KG | 10.657,6364 | 586.170 |
| 0008 | CT03 | Comedor EMAVISL | 200001737 | HUEVO | 1.680 | UND | 647,0000 | 1.086.960 |
| 0009 | CT03 | Comedor EMAVISL | 200001862 | TILAPIA | 50 | KG | 22.188,0000 | 1.109.400 |
| 0010 | CT03 | Comedor EMAVISL | 200001689 | QUESO BLOQUE DOBLECREMA | 5 | KG | 30.568,0000 | 152.840 |
| 0011 | CT03 | Comedor EMAVISL | 200001631 | JUGO CITRICO * 200 ML | 230 | UND | 1.230,4609 | 283.006 |
| 0012 | CT03 | Comedor EMAVISL | 200002600 | EMPANADA PRECOCIA DE CARNE 100-150 G | 240 | UND | 1.086,4708 | 260.753 |
| 0013 | CT03 | Comedor EMAVISL | 200001584 | AJO | 4 | KG | 14.020,0000 | 56.080 |
| 0014 | CT03 | Comedor EMAVISL | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 54 | KG | 3.167,0000 | 171.018 |
| 0015 | CT03 | Comedor EMAVISL | 200001451 | CILANTRO | 1 | KG | 8.980,0000 | 8.980 |
| 0016 | CT03 | Comedor EMAVISL | 200001470 | HABICHUELA | 18 | KG | 8.183,0000 | 147.294 |
| 0017 | CT03 | Comedor EMAVISL | 200001478 | LIMON COMUN | 47 | KG | 4.761,0000 | 223.767 |
| 0018 | CT03 | Comedor EMAVISL | 200001486 | MAZORCA | 9 | KG | 5.577,0000 | 50.193 |
| 0019 | CT03 | Comedor EMAVISL | 200001575 | PAPA PASTUSA | 210 | KG | 2.542,0000 | 533.820 |
| 0020 | CT03 | Comedor EMAVISL | 200001500 | PAPA CRIOLLA | 48 | KG | 5.348,0000 | 256.704 |

Emisor : CAVARGAS1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000894604 |
|---|---|
| Fecha Documento | 23.07.2026 |
| Fecha Contabilización | 23.07.2026 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F403 Comedor EMAVISL |
| Proveedor No. | 80000462 |
| Nombre Proveedor | ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO |
| Orden de Compra | 4100241634 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 012-012-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEL 15267 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0021 | CT03 | Comedor EMAVISL | 200001511 | PIMENTON | 14 | KG | 6.031,0000 | 84.434 |
| 0022 | CT03 | Comedor EMAVISL | 200001516 | PLATANO | 83 | KG | 4.041,0000 | 335.403 |
| 0023 | CT03 | Comedor EMAVISL | 200001529 | PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA | 12 | KG | 13.068,5833 | 156.823 |
| 0024 | CT03 | Comedor EMAVISL | 200001540 | REPOLLO | 4 | KG | 3.640,0000 | 14.560 |
| 0025 | CT03 | Comedor EMAVISL | 200001546 | TOMATE CHONTO | 48 | KG | 5.932,0000 | 284.736 |
| 0026 | CT03 | Comedor EMAVISL | 200001550 | YUCA | 40 | KG | 3.917,0000 | 156.680 |
| 0027 | CT03 | Comedor EMAVISL | 200001552 | ZANAHORIA | 39 | KG | 4.219,0000 | 164.541 |
| | | | | | | | TOTAL | 14.912.861 |

Emisor : CAVARGAS1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 012-012-2026 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 20/03/2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS".(GRUPO 2) | | |
| CONTRATISTA: | ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO | | |
| NIT/CC/CE: | 805.012.451-0 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 26/03/2026 | | |
| PLAZO DE 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: | 22/07/2026 | HORA: | 11:30:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL N° | 165 | ENTREGA TOTAL | | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | SANTIAGO DE CALI (ESCUELA MILITAR DE AVIACION) | | | DIRECCIÓN : | | Km 1.5 Via Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22 | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | UND/MED | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARNE DE CERDO POSTA | KILO | 50 | $ 24.451 | 0% | COP 1.222.550 |
| 2 | CARNE MOLIDA | KILO | 75 | $ 30.897 | 0% | COP 2.317.275 |
| 3 | CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO | UNIDAD X 50 GR | 490 | $ 1.539 | 19% | COP 754.353 |
| 4 | COSTILLA DE RES | KILO | 30 | $ 19.128 | 0% | COP 573.840 |
| 5 | HUEVO TIPO AA | KILO | 1680 | $ 647 | 0% | COP 1.086.960 |
| 6 | PECHUGA CON HUESO Y PIEL | KILO | 200 | $ 17.707 | 0% | COP 3.541.400 |
| 7 | TILAPIA | KILO | 50 | $ 22.188 | 0% | COP 1.109.400 |
| 8 | AJO | KILO | 4 | $ 14.020 | 0% | COP 56.080 |
| 9 | CEBOLLA BLANCA | KILO | 54 | $ 3.167 | 0% | COP 171.018 |
| 10 | CILANTRO | KILO | 1 | $ 8.980 | 0% | COP 8.980 |
| 11 | HABICHUELA | KILO | 18 | $ 8.183 | 0% | COP 147.294 |
| 12 | MAZORCA | KILO | 9 | $ 5.577 | 0% | COP 50.193 |
| 13 | PAPA PASTUSA | KILO | 210 | $ 2.542 | 0% | COP 533.820 |
| 14 | PAPA CRIOLLA | KILO | 48 | $ 5.348 | 0% | COP 256.704 |
| 15 | PIMENTON | KILO | 14 | $ 6.031 | 0% | COP 84.434 |
| 16 | PLATANO VERDE | KILO | 83 | $ 4.041 | 0% | COP 335.403 |
| 17 | REPOLLO | KILO | 4 | $ 3.640 | 0% | COP 14.560 |
| 18 | TOMATE | KILO | 48 | $ 5.932 | 0% | COP 284.736 |
| 19 | YUCA | KILO | 40 | $ 3.917 | 0% | COP 156.680 |
| 20 | ZANAHORIA | KILO | 39 | $ 4.219 | 0% | COP 164.541 |
| 21 | LIMON COMUN | KILO | 47 | $ 4.761 | 0% | COP 223.767 |
| 22 | PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO ( SABORES SURTIDOS) | KILO | 12 | $ 10.982 | 19% | COP 131.778 |
| 23 | EMPANADA 100-150 GR | UNIDAD | 240 | $ 913 | 19% | COP 219.025 |
| 24 | JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO | KILO | 9 | $ 22.050 | 19% | COP 198.454 |
| 25 | JUGO DE FRUTA EM BOLSA ENTRE 150 a 200 ML | BOLSA 150-200 ML | 230 | $ 1.034 | 19% | COP 237.731 |
| 26 | QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO | KILO | 5 | $ 30.568 | 0% | COP 152.840 |
| 27 | SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO | KILO | 55 | $ 8.956 | 19% | COP 492.597 |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR SIN I.V.A | | COP 14.526.413 |
| VALOR I.V.A | 19% | COP 386.448 |
| VALOR I.V.A | 5% | COP 0 |
| **VALOR TOTAL** | | **COP 14.912.861** |

***FACTURA N° FEL 15267***

**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)* | | | | |

## 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: | 2026-07-23-11:16 a. m. | |

**CUENTAS POR PAGAR**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 103326 | Fecha Registro: | 2026-07-23 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | | |
| Estado: | Radicada | Tipo de Cuenta x Pagar: | Compra de Activos Movibles - Declarantes | | Nro. Compromiso: | 10226 | Nro. Cdp: | 3526 |
| Caja Menor-Identif.: | | Caja Menor-Fecha Registro: | | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Antes del Iva: | 14.526.413,00 | Valor Iva: | 386.448,00 | | Valor Total: | 14.912.861,00 | Valor Total Moneda Original: | 0,00 |

**TERCERO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Identificación: | 16511170 | Razón Social: | ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO |

**DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Número: | FEL 15267 | Tipo | FACTURA | Fecha: | 2026-07-23 |

**DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS**

| CODIGO | DESCRIPCION |
|---|---|
| 17 | FACTURA |

| | |
|---|---|
| Objeto.: | |

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

| VIVERES COMEDORES | | |
|---|---|---|
| **UNIDADES MILITARES** | **JULIO EMAVI COMEDOR SOLDADOS FV FEL15267** | **RPC10226** |
| **5 NIVEL** | **6 NIVEL** | **VALOR AFECTAR** |
| A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA | 1 | |
| | 2 | 808.315 |
| | 3 | 715.986 |
| | 5 | 1.111.745 |
| | 6 | 8.980 |
| | 7 | - |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | **2.645.026** |
| A-05-01-01-000-02 HUEVOS | 3 | 1.086.960 |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | **1.086.960** |
| 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 | 9.375.095 |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | **9.375.095** |
| A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS * | N/A | 152.840 |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | **152.840** |
| A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA | 1 | |
| | 2 | |
| | 3 | |
| | 4 | |
| | 5 | |
| | 6 | |
| | 7 | |
| | 8 | |
| | 9 | 260.640 |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | **260.640** |
| A-05-01-01-002-04 BEBIDAS * | 4 | 282.900 |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | **282.900** |
| | | |
| VALOR TOTAL | | **14.912.861** |

**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.15287**

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

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| Calle 5 n 85-38 | Cali | 3240124 |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|
| 24/07/2026 | 23/08/2026 | Credito |

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

**POR CONCEPTO DE**

#$15-20-00-010;012-012-2026;nadia.ramos@agencialogistica.gov.co#$FACTURA TUMACO RQ 180-182-183-187

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14356090 | BOFE | 3,00 | kg | 11.897 | 0% | 0 | 35.691 |
| 2 | 43528714 | BOLA DE BRAZO | 4,00 | kg | 36.617 | 0% | 0 | 146.468 |
| 3 | 14356160 | BOLA DE PIERNA | 9,00 | kg | 36.327 | 0% | 0 | 326.943 |
| 4 | RCA22 | CADERA DE RES | 7,00 | kg | 36.671 | 0% | 0 | 256.697 |
| 5 | 14350112 | CARNE DE CERDO | 454,00 | kg | 29.676 | 0% | 0 | 13.472.904 |
| 6 | 14356102 | CARNE DE PECHO | 355,00 | kg | 32.753 | 0% | 0 | 11.627.315 |
| 7 | 14356105 | CARNE GOULASH | 113,00 | kg | 34.133 | 0% | 0 | 3.857.029 |
| 8 | 14350108 | CARNE MOLIDA | 13,00 | kg | 29.573 | 0% | 0 | 384.449 |
| 9 | 14356103 | CARNE MUCHACHO | 10,00 | kg | 36.923 | 0% | 0 | 369.230 |
| 10 | 1435239 | CHORIZO X 50 GRS | 950,00 | Und. | 2.321 | 19% | 441 | 2.204.958 |
| 11 | 1435202 | CHORIZO X 6 UND | 81,00 | Pq | 9.880 | 19% | 1.877 | 800.266 |
| 12 | 14352001 | CHULETA DE CERDO | 30,00 | kg | 26.745 | 0% | 0 | 802.350 |
| 13 | 1435205 | COSTILLA DE CERDO | 162,00 | kg | 25.935 | 0% | 0 | 4.201.470 |
| 14 | 14350107 | COSTILLA DE RES | 185,00 | kg | 21.832 | 0% | 0 | 4.038.920 |
| 15 | 14356106 | HUESO CARNUDO | 4,00 | kg | 18.950 | 0% | 0 | 75.800 |
| 16 | 1435237 | JAMON | 50,00 | LB | 13.240 | 19% | 2.516 | 662.017 |
| 17 | 14356107 | MENUDENCIA | 3,00 | kg | 6.914 | 0% | 0 | 20.742 |
| 18 | 14350103 | PECHUGA | 545,00 | kg | 18.077 | 0% | 0 | 9.851.965 |
| 19 | 43578525 | PIERNA PERNIL CON RABADILLA | 114,00 | kg | 10.570 | 0% | 0 | 1.204.980 |
| 20 | 14350101 | POLLO | 4,00 | kg | 18.382 | 0% | 0 | 73.528 |
| 21 | 1435243 | SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS | 89,00 | kg | 9.917 | 19% | 1.884 | 882.596 |
| 22 | 14356085 | SALCHICHON X 750 GRS | 4,00 | Und. | 12.290 | 5% | 614 | 49.158 |
| 23 | 1435242 | SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS | 15,00 | Und. | 13.423 | 5% | 671 | 201.343 |
| 24 | 14356201 | SALCHICHON DE POLLO X500 GRS | 10,00 | Und. | 9.477 | 5% | 474 | 94.771 |
| 25 | 1435240 | SALCHICHON ESTANDAR TRADICIONAL X 500 GRS | 94,00 | Und. | 9.822 | 5% | 491 | 923.259 |
| 26 | 14350113 | SOBREBARRIGA | 85,00 | kg | 33.643 | 0% | 0 | 2.859.655 |
| 27 | 14350109 | TOCINO | 3,00 | kg | 18.378 | 0% | 0 | 55.134 |

**DETALLE OTROS**

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

Total líneas o ítems: 66

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **88.678.606** |
| **IVA** | **1.528.264** |
| **OTROS** | **0** |
| **TOTAL** | **90.206.870** |

**Representación Gráfica de la Factura Electrónica**
Fecha y Hora de Generación: 24/07/2026 12:14:45

**Valor en Letras**
NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

*"Se el cambio que quieres ver en el mundo"*

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 1b2c0466db4807ca578206246c94648c628d14114812daf9009d5125f28e870e26c2fc3aec46373d5eef05f655198b1d --Fecha y Hora de Expedición : 24/07/2026 1:45:59 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.15287**

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

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| Calle 5 n 85-38 | Cali | 3240124 |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|
| 24/07/2026 | 23/08/2026 | Credito |

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

**POR CONCEPTO DE**

#$15-20-00-010;012-012-2026;nadia.ramos@agenclalogistica.gov.co#$FACTURA TUMACO RQ 180-182-183-187

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 1435212 | HUEVO | 5030,00 | Und. | 588 | 0% | 0 | 2.957.640 |
| 29 | 14356166 | QUESO CAMPESINO | 67,00 | kg | 26.292 | 0% | 0 | 1.761.564 |
| 30 | 14356086 | QUESO COSTEÑO | 22,00 | kg | 31.738 | 0% | 0 | 698.236 |
| 31 | 1435640 | QUESO DOBLE CREMA | 22,00 | kg | 30.419 | 0% | 0 | 669.218 |
| 32 | 4352698 | YOGURT | 1800,00 | Und. | 1.229 | 19% | 233 | 2.211.429 |
| 33 | 1435301 | JUGO DE NARANJA | 900,00 | Und. | 1.054 | 19% | 200 | 948.403 |
| 34 | 14356120 | AGUACATE | 15,00 | kg | 11.062 | 0% | 0 | 165.930 |
| 35 | 1435248 | AJO | 29,00 | kg | 16.047 | 0% | 0 | 465.363 |
| 36 | 1435325 | APIO | 16,00 | kg | 5.064 | 0% | 0 | 81.024 |
| 37 | 14359621 | ARRACACHA | 45,00 | kg | 4.630 | 0% | 0 | 208.350 |
| 38 | 14356087 | BANANO | 520,00 | kg | 3.707 | 0% | 0 | 1.927.640 |
| 39 | 1435320 | CEBOLLA CABEZONA | 203,00 | kg | 5.002 | 0% | 0 | 1.015.406 |
| 40 | 1435207 | CEBOLLA RAMA | 27,00 | kg | 6.607 | 0% | 0 | 178.389 |
| 41 | 14359696 | CEBOLLA CABEZONA ROJA | 9,00 | kg | 5.956 | 0% | 0 | 53.604 |
| 42 | 1435270 | CILANTRO | 20,00 | kg | 7.470 | 0% | 0 | 149.400 |
| 43 | 1435251 | GUAYABA | 160,00 | kg | 4.944 | 0% | 0 | 791.040 |
| 44 | 1435235 | HABICHUELA | 30,00 | kg | 8.812 | 0% | 0 | 264.360 |
| 45 | 1435209 | LECHUGA | 165,00 | kg | 4.769 | 0% | 0 | 786.885 |
| 46 | 1435278 | LULO | 187,00 | kg | 6.954 | 0% | 0 | 1.300.398 |
| 47 | 4352695 | MANDARINA | 85,00 | kg | 5.453 | 0% | 0 | 463.505 |
| 48 | 1435260 | MANGO | 205,00 | kg | 7.895 | 0% | 0 | 1.618.475 |
| 49 | 1435259 | MARACUYA | 129,00 | kg | 7.690 | 0% | 0 | 992.010 |
| 50 | 1435271 | MAZORCA | 45,00 | kg | 7.759 | 0% | 0 | 349.155 |
| 51 | 1435326 | MORA | 194,00 | kg | 8.844 | 0% | 0 | 1.715.736 |
| 52 | 1435210 | NARANJA | 80,00 | kg | 4.397 | 0% | 0 | 351.760 |
| 53 | 1435272 | PAPA | 923,00 | kg | 2.731 | 0% | 0 | 2.520.713 |
| 54 | 1435236 | PAPA AMARILLA | 70,00 | kg | 4.581 | 0% | 0 | 320.670 |
| 55 | 1435262 | PEPINO | 20,00 | kg | 3.669 | 0% | 0 | 73.380 |

**DETALLE OTROS**

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

Total líneas o ítems: 66

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 88.678.606 |
| IVA | 1.528.264 |
| OTROS | 0 |
| TOTAL | 90.206.870 |

**Representación Gráfica de la Factura Electrónica**
Fecha y Hora de Generación: 24/07/2026 12:14:45

**Valor en Letras**
NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

*"Se el cambio que quieres ver en el mundo"*

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 1b2c0466db4807ca578206246c94648c628d14114812daf9009d5125f28e870e26c2fc3aec46373d5eef05f655198b1d --Fecha y Hora de Expedición : 24/07/2026 1:45:59 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.15287

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

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| Calle 5 n 85-38 | Cali | 3240124 |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|
| 24/07/2026 | 23/08/2026 | Credito |

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

**POR CONCEPTO DE**

#$15-20-00-010;012-012-2026;nadia.ramos@agencialogistica.gov.co#$FACTURA TUMACO RQ 180-182-183-187

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 1435273 | PIMENTON | 23,00 | kg | 6.088 | 0% | 0 | 140.024 |
| 57 | 1435264 | PIÑA | 5,00 | kg | 5.775 | 0% | 0 | 28.875 |
| 58 | 1435208 | PLATANO VERDE | 200,00 | kg | 4.842 | 0% | 0 | 968.400 |
| 59 | 1435323 | REMOLACHA | 51,00 | kg | 4.859 | 0% | 0 | 247.809 |
| 60 | 1435211 | REPOLLO | 34,00 | kg | 3.127 | 0% | 0 | 106.318 |
| 61 | 4356928 | SANDIA | 150,00 | kg | 4.352 | 0% | 0 | 652.800 |
| 62 | 1435275 | TOMATE CHONTO | 145,00 | kg | 5.220 | 0% | 0 | 756.900 |
| 63 | 1435324 | TOMATE DE ARBOL | 15,00 | kg | 6.964 | 0% | 0 | 104.460 |
| 64 | 1435263 | YUCA | 155,00 | kg | 3.649 | 0% | 0 | 565.595 |
| 65 | 1435277 | ZANAHORIA | 92,00 | kg | 4.132 | 0% | 0 | 380.144 |
| 66 | 14350105 | CARNE DE RES | 6,00 | kg | 34.660 | 0% | 0 | 207.960 |

**DETALLE OTROS**

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

Total líneas o ítems: 66

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **88.678.606** |
| **IVA** | **1.528.264** |
| **OTROS** | **0** |
| **TOTAL** | **90.206.870** |

**Representación Gráfica de la Factura Electrónica**
Fecha y Hora de Generación: 24/07/2026 12:14:45

**Valor en Letras**
NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

*"Se el cambio que quieres ver en el mundo"*

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 1b2c0466db4807ca578206246c94648c628d14114812daf9009d5125f28e870e26c2fc3aec46373d5eef05f655198b1d --Fecha y Hora de Expedición : 24/07/2026 1:45:59 p.m.

AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000895203 |
|---|---|
| Fecha Documento | 24.07.2026 |
| Fecha Contabilización | 24.07.2026 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F102 CADS Tumaco |
| Proveedor No. | 80000462 |
| Nombre Proveedor | ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO |
| Orden de Compra | 4100241858 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 012-012-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEL No. 15287 |

| Pos | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr Unit | Vlr Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001590 | PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO) | 3 | KG | 11.896,6667 | 35.690 |
| 0002 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001636 | BOLA DE BRAZO RES | 4 | KG | 36.617,0000 | 146.468 |
| 0003 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001637 | BOLA DE PIERNA RES | 9 | KG | 36.327,0000 | 326.943 |
| 0004 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001441 | CARNE DE RES CADERA | 7 | KG | 36.671,0000 | 256.697 |
| 0005 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001870 | CARNE DE CERDO POSTA | 454 | KG | 29.676,0000 | 13.472.904 |
| 0006 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001686 | PECHO DE RES | 355 | KG | 32.753,0000 | 11.627.315 |
| 0007 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001638 | CARNE DE RES PICADA | 113 | KG | 34.133,0000 | 3.857.029 |
| 0008 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001444 | CARNE MOLIDA | 13 | KG | 29.573,0000 | 384.449 |
| 0009 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001639 | CARNE POSTA MUCHACHO | 10 | KG | 36.923,0000 | 369.230 |
| 0010 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001800 | CHORIZO 50 GR | 950 | UND | 2.762,0000 | 2.623.900 |
| 0011 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200000747 | CHORIZO PAQUETE * 6 UND | 81 | UND | 11.757,0000 | 952.317 |
| 0012 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001450 | CHULETA DE CERDO | 30 | KG | 26.745,0000 | 802.350 |
| 0013 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001457 | COSTILLA DE CERDO | 162 | KG | 25.935,0000 | 4.201.470 |
| 0014 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001458 | COSTILLA DE RES | 185 | KG | 21.832,0000 | 4.038.920 |
| 0015 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001475 | HUESO CARNUDO | 4 | KG | 18.950,0000 | 75.800 |
| 0016 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200000760 | JAMON DE CERDO * 500 G | 50 | UND | 15.756,0000 | 787.800 |
| 0017 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001488 | MENUDENCIAS | 3 | KG | 6.914,0000 | 20.742 |
| 0018 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001506 | PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL | 545 | KG | 18.077,0000 | 9.851.965 |
| 0019 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001698 | PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA | 114 | KG | 10.570,0000 | 1.204.980 |
| 0020 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001517 | POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL | 4 | KG | 18.382,0000 | 73.528 |

Emisor : KPALMA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num. 5000895203 |
|---|---|
| Fecha Documento | 24.07.2026 |
| Fecha Contabilización | 24.07.2026 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F102 CADS Tumaco |
| Proveedor No. | 80000462 |
| Nombre Proveedor | ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO |
| Orden de Compra | 4100241858 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 012-012-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEL No. 15287 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0021 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200000661 | SALCHICHA MANGUERA *1 KG | 89 | UND | 11.801,0000 | 1.050.289 |
| 0022 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200000671 | SALCHICHON * 750 G | 4 | UND | 12.904,0000 | 51.616 |
| 0023 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200000941 | SALCHICHON CERVECERO *1 LB | 15 | UND | 14.094,0000 | 211.410 |
| 0024 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200000755 | SALCHICHON DE POLLO * 500 G | 10 | UND | 9.951,0000 | 99.510 |
| 0025 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200000672 | SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G | 94 | UND | 10.313,0000 | 969.422 |
| 0026 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001442 | SOBREBARRIGA RES | 85 | KG | 33.643,0000 | 2.859.655 |
| 0027 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001692 | TOCINO CARNUDO DE CERDO | 3 | KG | 18.378,0000 | 55.134 |
| 0028 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200002474 | HUEVO AA | 5.030 | UND | 588,0000 | 2.957.640 |
| 0029 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200000626 | QUESO CAMPESINO * 1 KG | 67 | UND | 26.292,0000 | 1.761.564 |
| 0030 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200000627 | QUESO COSTENO * 1 KG | 22 | UND | 31.738,0000 | 698.236 |
| 0031 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001689 | QUESO BLOQUE DOBLECREMA | 22 | KG | 30.419,0000 | 669.218 |
| 0032 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200000734 | YOGURT BOLSA *200 ML | 1.800 | UND | 1.462,0006 | 2.631.601 |
| 0033 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001738 | JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML | 900 | UND | 1.254,0000 | 1.128.600 |
| 0034 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001582 | AGUACATE | 15 | KG | 11.062,0000 | 165.930 |
| 0035 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001584 | AJO | 29 | KG | 16.047,0000 | 465.363 |
| 0036 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001586 | APIO | 16 | KG | 5.064,0000 | 81.024 |
| 0037 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001587 | ARRACACHA | 45 | KG | 4.630,0000 | 208.350 |
| 0038 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200002513 | BANANO * KG | 520 | KG | 3.707,0000 | 1.927.640 |
| 0039 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 203 | KG | 5.002,0000 | 1.015.406 |
| 0040 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001447 | CEBOLLA LARGA | 27 | KG | 6.607,0000 | 178.389 |

Emisor : KPALMA Firma :

Recibe : Firma :

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

• ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num. 5000895203 |
|---|---|
| Fecha Documento | 24.07.2026 |
| Fecha Contabilización | 24.07.2026 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F102 CADS Tumaco |
| Proveedor No. | 80000462 |
| Nombre Proveedor | ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO |
| Orden de Compra | 4100241858 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 012-012-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEL No. 15287 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0041 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200000161 | CEBOLLA ROJA * 1 KG | 9 | UND | 5.956,0000 | 53.604 |
| 0042 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001451 | CILANTRO | 20 | KG | 7.470,0000 | 149.400 |
| 0043 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001467 | GUAYABA | 160 | KG | 4.944,0000 | 791.040 |
| 0044 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001470 | HABICHUELA | 30 | KG | 8.812,0000 | 264.360 |
| 0045 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200000413 | LECHUGA BATAVIA *1 KG | 165 | UND | 4.769,0000 | 786.885 |
| 0046 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200000431 | LULO *1 KG | 187 | UND | 6.954,0000 | 1.300.398 |
| 0047 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200002516 | MANDARINA * KG | 85 | KG | 5.453,0000 | 463.505 |
| 0048 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001483 | MANGO PARA JUGO | 205 | KG | 7.895,0000 | 1.618.475 |
| 0049 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200000449 | MARACUYA *1 KG | 129 | UND | 7.690,0000 | 992.010 |
| 0050 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001486 | MAZORCA | 45 | KG | 7.759,0000 | 349.155 |
| 0051 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001492 | MORA | 194 | KG | 8.844,0000 | 1.715.736 |
| 0052 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001555 | NARANJA PARA JUGO | 80 | KG | 4.397,0000 | 351.760 |
| 0053 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001575 | PAPA PASTUSA | 923 | KG | 2.731,0000 | 2.520.713 |
| 0054 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001500 | PAPA CRIOLLA | 70 | KG | 4.581,0000 | 320.670 |
| 0055 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001508 | PEPINO COHOMBRO | 20 | KG | 3.669,0000 | 73.380 |
| 0056 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001511 | PIMENTON | 23 | KG | 6.088,0000 | 140.024 |
| 0057 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001514 | PIÑA | 5 | KG | 5.775,0000 | 28.875 |
| 0058 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001516 | PLATANO | 200 | KG | 4.842,0000 | 968.400 |
| 0059 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001539 | REMOLACHA | 51 | KG | 4.859,0000 | 247.809 |
| 0060 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001540 | REPOLLO | 34 | KG | 3.127,0000 | 106.318 |

Emisor : KPALMA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000895203 |
|---|---|
| Fecha Documento | 24.07.2026 |
| Fecha Contabilización | 24.07.2026 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F102 CADS Tumaco |
| Proveedor No. | 80000462 |
| Nombre Proveedor | ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO |
| Orden de Compra | 4100241858 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 012-012-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEL No. 15287 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0061 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200000756 | SANDIA * 1 KG | 150 | UND | 4.352,0000 | 652.800 |
| 0062 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001546 | TOMATE CHONTO | 145 | KG | 5.220,0000 | 756.900 |
| 0063 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001547 | TOMATE DE ARBOL | 15 | KG | 6.964,0000 | 104.460 |
| 0064 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001550 | YUCA | 155 | KG | 3.649,0000 | 565.595 |
| 0065 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001552 | ZANAHORIA | 92 | KG | 4.132,0000 | 380.144 |
| 0066 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001700 | BOTA DE RES | 6 | KG | 34.660,0000 | 207.960 |
| | | | | | | | TOTAL | 90.206.870 |

Emisor : KPALMA Firma :

Recibe : Firma :

## Cuenta por pagar Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHnkramos | NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-20-00-010 | REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| Fecha y Hora Sistema: | 2026-07-27-9:53 a. m. | |

**CUENTAS POR PAGAR**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 103726 | **Fecha Registro:** | 2026-07-27 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | 15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | |
| **Estado:** | Radicada | **Tipo de Cuenta x Pagar:** | Compra de Activos Movibles - Declarantes | **Nro. Compromiso:** | 10226 | **Nro. Cdp:** | 3526 |
| **Caja Menor-Identif.:** | | **Caja Menor-Fecha Registro:** | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Antes del Iva:** | 88.678.606,00 | **Valor Iva:** | 1.528.264,00 | **Valor Total:** | 90.206.870,00 | **Valor Total Moneda Original:** | 0,00 |

**TERCERO**

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

**DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | FEL 15287 | **Tipo** | FACTURA | **Fecha:** | 2026-07-27 |

**DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS**

| CODIGO | DESCRIPCION |
|---|---|
| 17 | FACTURA |

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA | FR-GCO | ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN | CÓDIGO: GCT-FO-051 | | | | |
| | | | VERSIÓN No. 02 | | Página 1 de 1 | | |
| | | | FECHA: | 24 | 7 | 2024 | |

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 312-012-2026 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 21/01/2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO DE VIVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ASADAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBERCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PRECOCIDAS Y PREPARADAS), LACTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONFENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS".(GRUPO 3) | | |
| CONTRATISTA: | FLAVIO ALONSO TORRES CARRIZOSA | | |
| NIT/CC/CE: | 800.712.489-0 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | FLAVIO ALONSO TORRES CARRIZOSA | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA | | |
| FECHA ACTA DE COMUNICACIÓN O DE INICIO: | 26/01/2026 | | |
| 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: | FACTURA: | HORA: | 11:30:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL Nº | 1 | ENTREGA TOTAL | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | SAN JOSE DE TIMANA (HUILA) | | DIRECCIÓN : | Km 1.7 Via Cali – Calidonia Corregimiento Occidental La Finca 222 | | | |

**INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | DIANA KATHERINE RAMOS BARBOSA | TECNICO APOYO OPERATIVO Y DISTRIBUCION | SUPERVISOR |
| FLAVIO ALONSO TORRES CARRIZOSA NIT DE CITADO DEL PROVEEDOR | MARTHA PATRICIA CAMARGO | ADMINISTRADORA | AUTORIZADA |

| | |
|---|---|
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | 312-012-2026 |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | AGENCIA LOGISTICA |

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | UND/MED | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (ASPIT) | KILO | 7 | $ 11.497 | 0% | COP 35.491 |
| 2 | (BOLA DE BRAZO DE RES) | KILO | 4 | $ 36.617 | 0% | COP 146.468 |
| 3 | (BOLA DE PIERNA DE RES) | KILO | 9 | $ 36.327 | 0% | COP 326.943 |
| 4 | (CARNE DE CADERA DE RES) | KILO | 7 | $ 36.671 | 0% | COP 256.697 |
| 5 | CARNE DE CENTRO POSTAL | KILO | 434 | $ 29.676 | 0% | COP 12.472.584 |
| 6 | CARNE DE RES (MUCHACHO) | KILO | 10 | $ 36.923 | 0% | COP 369.230 |
| 7 | CARNE (PECHO DE RES) | KILO | 253 | $ 32.733 | 0% | COP 11.427.315 |
| 8 | (CARNE MONCA DE RES 80% +20%) | KILO | 12 | $ 29.372 | 0% | COP 384.449 |
| 9 | CARNE DE RES PARA ASAR, FRITE, PLANCHA (COTA DE RES CARNE DE RES) | KILO | 6 | $ 34.660 | 0% | COP 207.960 |
| 10 | CHORIZO DE CERDO PAQUETE X 300 GRS | PAQUETE X 6 X 175 GR | 91 | $ 9.880 | 19% | COP 899.160 |
| 11 | CHORITO MIXTO ( RES Y CERDO) | UNIDAD X 30 GR | 930 | $ 3.321 | 19% | COP 3.089.530 |
| 12 | CARNE PORCINA (CHULETA DE CERDO) | KILO | 30 | $ 26.745 | 0% | COP 802.350 |
| 13 | CARNE PORCINA (COSTILLA DE CERDO PORCIONADA ENTRE 150 A 170 GR / POSTA KILO) | KILO | 162 | $ 25.925 | 0% | COP 4.201.470 |
| 14 | COSTILLA DE RES PORCIONADA DE 150 A 170 GRS / POSTA KILO | KILO | 183 | $ 21.832 | 0% | COP 4.038.920 |
| 15 | CARNE PICADA O MOLIDA PARA ESTOFAR (S/ HILACH DE RES DE 2,5 CM X 2,5 CM) | KILO | 113 | $ 34.133 | 0% | COP 3.857.013 |
| 16 | PRODUCTOS CARNICOS COMESTIBLES (MORCON CARNICO) | KILO | 4 | $ 18.950 | 0% | COP 75.800 |
| 17 | HUEVO TIPO AA | UNIDAD | 3020 | $ 308 | 0% | COP 2.937.640 |
| 18 | MENUDENCIA O PRODUCTOS CARNICOS COMESTIBLES (MOLLEJAS DE POLLO) MENUDENCIAS | KILO | 3 | $ 6.914 | 0% | COP 20.742 |
| 19 | PECHUGA CON HUESO Y PIEL ENTRE 400 A 500 GRAMOS | KILO | 543 | $ 18.277 | 0% | COP 9.891.965 |
| 20 | CARNE DE POLLO / CARNE DE POLLO MARINADO (PIERNA PERNIL DE POLLO CON RANGO LA UN 350 A 450 GRS BOLSA DE 10 A 12 UNIDADES / BOLSA 4,2 KG X 12 UNIDADES * 350 GRAMOS | KILO | 114 | $ 10.370 | 0% | COP 1.104.980 |
| 21 | CARNE POLLO (POLLO ENTERO SIN VISCERAS CON PIEL) | KILO | 4 | $ 18.301 | 0% | COP 73.920 |
| 22 | CARNE PARA ESTOFAR SUDAR (SOBRECOSTILLA) | KILO | 85 | $ 33.642 | 0% | COP 2.859.633 |
| 23 | CARNE PARRILLA (CORTES CARNICOS 80 Y 90 GRAMOS) | KILO | 7 | $ 18.370 | 0% | COP 33.434 |
| 24 | AGUACATE | KILO | 13 | $ 11.063 | 0% | COP 165.930 |
| 25 | AJO (CABEZA DE AJO) | KILO | 39 | $ 16.017 | 0% | COP 468.363 |
| 26 | APIO | KILO | 18 | $ 3.064 | 0% | COP 81.024 |
| 27 | ARRACACHA | KILO | 43 | $ 4.626 | 0% | COP 208.250 |
| 28 | CEBOLLA CABEZUNA | KILO | 203 | $ 5.002 | 0% | COP 1.015.406 |
| 29 | CEBOLLA LARGA | KILO | 27 | $ 6.607 | 0% | COP 178.389 |
| 30 | CEBOLLA ROJA | KILO | 9 | $ 5.956 | 0% | COP 53.604 |
| 31 | CILANTRO | KILO | 20 | $ 7.470 | 0% | COP 149.400 |
| 32 | HABICHUELA | KILO | 30 | $ 8.812 | 0% | COP 264.360 |
| 33 | LECHUGA | KILO | 103 | $ 4.769 | 0% | COP 786.903 |
| 34 | MADERA | KILO | 45 | $ 7.759 | 0% | COP 349.155 |
| 35 | PAPA PASTUSA | KILO | 923 | $ 2.731 | 0% | COP 2.520.713 |
| 36 | PAPA CRIOLLA | KILO | 70 | $ 4.581 | 0% | COP 320.670 |
| 37 | PEPINO COHOMBRO | KILO | 20 | $ 3.669 | 0% | COP 73.380 |
| 38 | PIMENTON ROJO Y/O VERDE | KILO | 23 | $ 6.088 | 0% | COP 140.024 |
| 39 | PLATANO VERDE | KILO | 260 | $ 4.842 | 0% | COP 998.400 |
| 40 | REMOLACHA | KILO | 51 | $ 4.859 | 0% | COP 247.809 |
| 41 | REPOLLO | KILO | 34 | $ 3.137 | 0% | COP 106.718 |
| 42 | TOMATE CHONTO | KILO | 143 | $ 5.220 | 0% | COP 736.900 |
| 43 | YUCA | KILO | 133 | $ 3.849 | 0% | COP 365.385 |
| 44 | ZANAHORIA | KILO | 92 | $ 4.132 | 0% | COP 380.144 |
| 45 | ZUMMO | KILO | 320 | $ 3.707 | 0% | COP 1.937.440 |
| 46 | GUAYABA | KILO | 160 | $ 4.944 | 0% | COP 791.040 |
| 47 | LULO | KILO | 107 | $ 6.954 | 0% | COP 1.300.398 |
| 48 | MANDARINA | KILO | 85 | $ 5.433 | 0% | COP 463.905 |
| 49 | MAIGO | KILO | 205 | $ 7.885 | 0% | COP 1.618.473 |
| 50 | MARACUYA | KILO | 129 | $ 7.690 | 0% | COP 992.010 |
| 51 | MORA | KILO | 194 | $ 8.844 | 0% | COP 1.715.736 |
| 52 | NARANJA | KILO | 80 | $ 4.997 | 0% | COP 331.760 |
| 53 | PIÑA | KILO | 5 | $ 3.773 | 0% | COP 18.873 |
| 54 | SANDIA | KILO | 150 | $ 4.352 | 0% | COP 652.800 |
| 55 | TOMATE DE ARBOL | KILO | 13 | $ 6.864 | 0% | COP 104.468 |
| 56 | JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO | LIBRA | 30 | $ 13.240 | 19% | COP 662.017 |
| 57 | JUGO DE FRUTA EN BOLSA entre 150 a 200 ML | BOLSA (150-200 ML | 900 | $ 1.034 | 19% | COP 948.460 |
| 58 | QUESO BLEQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO | KILO | 22 | $ 30.419 | 0% | COP 669.218 |
| 59 | QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO | KILO | 67 | $ 26.292 | 0% | COP 1.761.564 |
| 60 | QUESO COSTEÑO | KILO | 22 | $ 31.736 | 0% | COP 698.236 |
| 61 | SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO | KILO | 89 | $ 9.917 | 19% | COP 882.596 |
| 62 | SALCHICHAS X 225 GRS ( ECONOMICO) | UNIDAD * 300 G ECONOMICO | 94 | $ 9.822 | 3% | COP 923.259 |
| 63 | SALCHICHAS X 750 GRS ( CASELOS) | UNIDAD X 750 GR | 4 | $ 12.200 | 3% | COP 48.158 |
| 64 | SALCHICHAS CERVECERO SELECTO/MAGS | UNIDAD X 300GR | 15 | $ 13.423 | 3% | COP 201.343 |
| 65 | SALCHICHON DE POLLO | UNIDAD X 300GR | 19 | $ 9.477 | 3% | COP 94.771 |
| 66 | YOGHURT BOLSA X 220 ML | UNIDAD | 1840 | $ 1.229 | 19% | COP 2.261.429 |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR SIN I.V.A | | COP 80.878.662 |
| VALOR I.V.A | 19% | COP 1.464.837 |
| VALOR I.V.A | 3% | COP 53.437 |
| VALOR TOTAL | | COP 80.386.920 |

*FACTURA Nº FEI 65382*

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

NORMA TECNICA: | CUAL?: _____

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

| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | X | | |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | X | |
| CERTIFICACION ESPECIFICA | | X | |
| OTRO | | X | |

**DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS**

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

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

| COMITÉ TECNICO: | | SUPERVISOR : | X |
|---|---|---|---|

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

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

*(Incluya las filas que sean requeridas)*

| VIVERES CADS | | | |
|---|---|---|---|
| **UNIDADES MILITARES** | **FV FEL15287 TUMACO JULIO** | | **RPC10226** |
| **5 NIVEL** | **6 NIVEL** | **VALOR AFECTAR** | |
| A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA | 1 | | |
| | 2 | $ 14.436.738 | |
| | 3 | $ 10.915.099 | |
| | 5 | $ 6.243.281 | |
| | 6 | $ 2.149.400 | |
| | 7 | $ - | |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | **33.744.518** | |
| A-05-01-01-000-02 HUEVOS | 3 | $ 5.957.640 | |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | **5.957.640** | |
| A-05-01-01-000-004 PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA | N/A | $ 3.589.742 | |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | **3.589.742** | |
| A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS * | 1 | $ 33.365.878 | |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | **33.365.878** | |
| A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS * | N/A | $ 6.760.618 | |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | **6.760.618** | |
| A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA | 1 | | |
| | 2 | | |
| | 3 | | |
| | 4 | | |
| | 5 | | |
| | 6 | | |
| | 7 | | |
| | 8 | | |
| | 9 | 659.874 | |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | **659.874** | |
| A-05-01-01-002-04 BEBIDAS * | 4 | $ 6.128.600 | |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | **6.128.600** | |
| | | | |
| VALOR TOTAL | | 90.206.870 | |

**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 | Límite | Pago | Banco | Días Mora | Valor |
| 2026-06 | 2026-07 | 459508534 | 9507646762 | E | 2026/07/17 | 2026/07/07 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $8,694,300 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

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

aportes en línea

# Planilla Integrada

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

aportes en línea

# Planilla Integrada

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

aportes en línea

# Planilla Integrada

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

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

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

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

**RESUMEN DE PAGO**

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

"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<br>Dirección: Km 1.5 Vía Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22 | |
| Teléfono | 318 8268782 | |
| Correo | elkintobontumaco@hotmail.com | |
| Cedula | 16.511.170 | |
| Objeto contractual | SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS (GRUPO 2) | |
| Valor | SIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. ($7.410.475.000) INCLUIDO IVA y demás erogaciones | |
| Plazo de ejecución | 31 de Diciembre de 2026 y/o hasta agotar presupuesto | |
| Certificado de Disponibilidad Presupuestal | 3526 del 26 de enero de 2026 | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| PROCESO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GESTIÓN CONTRACTUAL | | | | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TÍTULO: 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):** | Nadid K. Ramos |
| **VALOR TRÁMITE DE PAGO:** | $171.078.146 - |
| **FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:** | 28/07/2026. |
| **No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:** | N/A. |

| No. | DESCRIPCIÓN | TIPO DE CONTRATO | | | | ANTICIPOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | COMPRA VENTA, SUMINISTRO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INTERVENTORIA, INTERADMINISTRATIVOS | ORDEN DE COMPRA | ORDEN DE ABASTECIMIENTO | OBRA | |
| 1 | Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas) | ✓ | N/A | | | |
| 2 | Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y funcionario que revisa el tramite en la SGC o Regional) | ✓ | | | | |
| 3 | Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor) | ✓ | | | | |
| 4 | Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista) | ✓ | | | | N/A |
| 5 | Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales, suscrito por representante legal y/o revisor fiscal. Si es U.T o Consorcio, cada integrante debe anexar las certificaciones | ✓ | | | | |
| 6 | Planilla de seguridad social en estado pagada | ✓ | | | | |
| 7 | Certificación paz y salvo obligaciones laborales. | — | | | | |
| 8 | Informe de Supervisión (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato) | — | | | | |
| 9 | Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago) | — | | | | |
| 10 | Corte parcial o final de obra | N/A | | | | |
| 11 | Aval de pago Interventoría | | | | | |
| 12 | Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras | | | | | |
| 13 | Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente | ✓ | | | | |
| 14 | Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***) | ✓ | | | | 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 Poter. | NOMBRE Y APELLIDOS: | Carolina Cuesl |
| FIRMA: | Lpoter | FIRMA: | C.c |
| FECHA DE VALIDACIÓN | 28/07/2026. | FECHA DE VALIDACIÓN | 29-07-2026 |