PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **4**		
		FECHA:	**17**	**09**	**2024**

Fecha trámite de pago	15/09/2026	Número de Pago:	25
Valor de pago solicitado	**$ 124.727.763,00**		

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.4100246329-4100245468-4100246192-4100246068-4100246320	
Expediente Orfeo	No. N/A	
Registro Presupuestal	No. 10226	
	☐ X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 7.410.475.000,00
	+ Valor Adiciones	($) 1.700.000.000,00
	+ Valor Adición VF.	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 9.110.475.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	002 – ARC – JOLAN – 2023	
Fecha de legalización del contrato	26/03/2026	
Fecha de finalización del contrato	31/12/2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	96.59 %	
Modificaciones del contrato	☐X Adición Valor $ 1.700.000.000,00_____ ☐X Modificación Descripción 7 Julio 2026_____	

	☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____			
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*			
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	11 – 44 – 101280195	$ 8.654.951.250,00	10/07/2026	31/12/2029

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: DAVIVIENDA		
	N° 015160009740	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente **X** ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	N/A	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9511064581	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	$ 1.266.900,00	
	Periodo Pensión	$ 5.064.100,00	

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	15/09/2026	**$ 124.727.763,00**	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEL15538 - FEL15539 – FEL15572 - FEL15573 – FEL15559	03/09/2026 08/09/2026 09/09/2026	**$ 124.727.763,00**	22-26-30-34-40
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) N° 205-206-208-209-207	03/09/2026 08/09/2026 09/09/2026	**$ 124.727.763,00**	05-09-13-17-21
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: 5000908396-5000906250-5000907957-5000907919-5000908758	03/09/2026 04/09/2026 09/09/2026 10/09/2026	**$ 124.727.763,00**	04-08-12-16-20-
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	15/09/2026	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente FEL15538 - FEL15539 – FEL15572 - FEL15573 – FEL15559	X	03/09/2026 08/09/2026 09/09/2026	22-26-30-34-40
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO- N° 205-206-208-209-207	X	03/09/2026 08/09/2026 09/09/2026	05-09-13-17-21
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): 5000908396-5000906250-5000907957-5000907919-5000908758	X	03/09/2026 04/09/2026 09/09/2026 10/09/2026	04-08-12-16-20
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	15/09/2026	22
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	14/09/2026	23
9.	Informe de supervisión No.	X	N/A	N/A
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	N/A	N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	N/A	N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	N/A	N/A
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X	N/A	N/A

Únicamente para el primer pago:

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

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

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

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	012-012-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE VIVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS. ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS".(GRUPO 2)	RP Actual No.	10220	Valor	$ 7.410.475.000	Fecha	25/03/2026
Nombre Contratista:	TORON CAMPUZANO ELKIN ALONSO	RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:			No. de la negociación de BMC				
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	NO					
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	ARC - 002 - JOLAN - 2023		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga):	31/12/2026			
Celebrado(s) con:							

EJECUCION ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR Dependencia de afectación	7.410.475.000,00 Valor por rubro
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
905.000.000,00	A-05-01-01-000-001	CARNE,PESCADO,FRUTAS,HORTALIZAS,ACEITESY GRASAS	VIVERES COMEDORES	905.000.000,00
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		8.799.505.133,00
ADICION N°1		1.700.000.000,00
ADICION N°2 VF		
REINTEGRO		
Saldo por ejecutar		310.969.867,00

ADICION Nº 1

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
659.462.173,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	659.462.173,00
228.387.600,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	228.387.600,00
65.000.000,00	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVERES CADS	65.000.000,00
361.484.187,00	A-05-01-01-000-001	CARNE,PESCADO,FRUTAS,HORTALIZAS,ACEITESY GRASAS	VIVERES CADS	361.484.187,00
50.000.000,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	50.000.000,00
170.958.475,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE LA MOLINERIA,ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON,OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	170.958.475,00
71.676.950,00	A-05-01-01-002-04	BEBIDAS	VIVERES CADS	71.676.950,00
9.433.581,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	9.433.581,00
3.000.440,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	3.000.440,00
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

NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO # 25

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
FEL15538								435.697.630,00
	3/09/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES COMEDORES	1.306.797,00	1.306.797,00	434.390.833,00
	3/09/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES COMEDORES	388.200,00	388.200,00	434.002.633,00
	3/09/2026	A-05-01-01-000-004	N/A	PESCADO	VIVERES COMEDORES	887.520,00	887.520,00	433.115.113,00
	3/09/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	5.585.331,00	5.585.331,00	427.529.782,00
	3/09/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	501.984,00	501.984,00	427.027.798,00
	3/09/2026	A-05-01-01-002-04	4	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	166.050,00	166.050,00	426.861.748,00
FEL15539	3/09/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES COMEDORES	6.003.250,00	6.003.250,00	420.858.498,00
	3/09/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES COMEDORES	2.135.100,00	2.135.100,00	418.723.398,00
	3/09/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	17.185.546,00	17.185.546,00	401.537.852,00
	3/09/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.454.684,00	1.454.684,00	400.083.168,00
	3/09/2026	A-05-01-01-002-04	4	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	911.430,00	911.430,00	399.171.738,00
FEL15572	9/09/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES COMEDORES	2.825.771,00	2.825.771,00	396.345.967,00
	9/09/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES COMEDORES	1.009.320,00	1.009.320,00	395.336.647,00
	9/09/2026	A-05-01-01-000-004	N/A	PESCADO	VIVERES COMEDORES	1.331.280,00	1.331.280,00	394.005.367,00
	9/09/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	9.879.656,00	9.879.656,00	384.125.711,00

	9/09/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.428.130,00	1.428.130,00	382.697.581,00
	9/09/2026	A-05-01-01-002-04	4	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	381.300,00	381.300,00	382.316.281,00
FEL15573	9/09/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES COMEDORES	6.874.086,00	6.874.086,00	375.442.195,00
	9/09/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES COMEDORES	2.930.910,00	2.930.910,00	372.511.285,00
	9/09/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	19.763.351,00	19.763.351,00	352.747.934,00
	9/09/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	2.060.563,00	2.060.563,00	350.687.371,00
	9/09/2026	A-05-01-01-002-04	4	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	1.599.000,00	1.599.000,00	349.088.371,00
FEL15559	8/09/2026	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CAD	8.439.977,00	8.439.977,00	340.648.394,00
	8/09/2026	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CAD	11.317.420,00	11.317.420,00	329.330.974,00
	8/09/2026	A-05-01-01-000-004	N/A	PESCADO	VIVERES CAD	8.236.560,00	8.236.560,00	321.094.414,00
	8/09/2026	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CAD	4.703.010,00	4.703.010,00	316.391.404,00
	8/09/2026	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CAD	1.459.872,00	1.459.872,00	314.931.532,00
	8/09/2026	A-05-01-01-002-003	N/A	PRODUCTOS DE LA MOLINERIA ALMIDONE	VIVERES CAD	1.059.863,00	1.059.863,00	313.871.669,00
	8/09/2026	A-05-01-01-002-04	4	BEBIDAS	VIVERES CAD	2.901.802,00	2.901.802,00	310.969.867,00
TOTAL TRAMITE	$ 124.727.763							

Saldo por Uso	$	435.697.630
A-05-01-01-000-01	$	25.449.881
A-05-01-01-000-02	$	17.780.950
A-05-01-01-000-004	$	10.455.360
A-05-01-01-002-01	$	57.116.894
A-05-01-01-002-02	$	6.905.233
A-05-01-01-002-003	$	1.059.863
A-05-01-01-002-04	$	5.959.582
Saldo	$	310.969.867

MARCELA VERGARA MARIÑO

SUPERVISORA DEL CONTARO 012-012-2026

AURORA MOSQUERA SEGURA

FINCANCIERA

15-09-2020

96,59%

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.15538

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
03/09/2026	03/10/2026	Credito

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

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	65,00	kg	24.451	0%	0	1.589.315
2	14350108	CARNE MOLIDA	20,00	kg	30.897	0%	0	617.940
3	1435239	CHORIZO X 50 GRS	200,00	Und.	1.539	19%	293	307.899
4	14350107	COSTILLA DE RES	25,00	kg	19.128	0%	0	478.200
5	14350103	PECHUGA	100,00	kg	17.707	0%	0	1.770.700
6	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	12,00	kg	8.956	19%	1.702	107.476
7	1435212	HUEVO	600,00	Und.	647	0%	0	388.200
8	SO	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	40,00	kg	15.872	0%	0	634.880
9	14357856	FILETE DE TILAPIA	40,00	kg	22.188	0%	0	887.520
10	4352698	YOGURT	336,00	Und.	1.255	19%	239	421.835
11	1435301	JUGO DE NARANJA	135,00	Und.	1.034	19%	196	139.538
12	1435248	AJO	3,00	kg	14.020	0%	0	42.060
13	1435320	CEBOLLA CABEZONA	29,00	kg	3.167	0%	0	91.843
14	1435235	HABICHUELA	5,00	kg	8.183	0%	0	40.915
15	1435252	LIMON	25,00	kg	4.761	0%	0	119.025
16	1435272	PAPA	100,00	kg	2.542	0%	0	254.200
17	1435236	PAPA AMARILLA	15,00	kg	5.348	0%	0	80.220
18	1435273	PIMENTON	6,00	kg	6.031	0%	0	36.186
19	1435208	PLATANO VERDE	80,00	kg	4.041	0%	0	323.280
20	1435211	REPOLLO	2,00	kg	3.640	0%	0	7.280
21	1435275	TOMATE CHONTO	36,00	kg	5.932	0%	0	213.552
22	1435263	YUCA	10,00	kg	3.917	0%	0	39.170
23	1435277	ZANAHORIA	14,00	kg	4.219	0%	0	59.066

Rad. 26626.

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 23

SUBTOTAL	8.650.300
IVA	185.582
OTROS	0
TOTAL	8.835.882

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 03/09/2026 09:21:02

Valor en Letras
OCHO MILLONES OCHOÇIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: d7653f3b4802ad7eb7068dd5cecdc88e06dbf655bd0629a406c5776d186d2a55c541f6d5eb0aa4fe3151683cf4e6b5ab –Fecha y Hora de Expedición : 03/09/2026 10:47:13 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:	3/09/2026 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	126626	Fecha Registro:	2026-09-03	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes		Nro. Compromiso:	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:	8.650.300,00	Valor Iva:	185.582,00		Valor Total:	8.835.882,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 15538	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-09-03

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: 5000908396
Fecha Documento	03.09.2026
Fecha Contabilización	03.09.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F403 Comedor EMAVISL
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100246329
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 15538

Pos.	Almacen	Denominacion	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor EMAVISL	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	65	KG	24.451,0000	1.589.315
0002	CT03	Comedor EMAVISL	200001444	CARNE MOLIDA	20	KG	30.909,2500	618.185
0003	CT03	Comedor EMAVISL	200001800	CHORIZO 50 GR	200	UND	1.831,4100	366.282
0004	CT03	Comedor EMAVISL	200001458	COSTILLA DE RES	25	KG	19.128,0000	478.200
0005	CT03	Comedor EMAVISL	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	100	KG	17.707,0000	1.770.700
0006	CT03	Comedor EMAVISL	200001542	SALCHICHA MANGUERA	12	KG	10.657,6667	127.892
0007	CT03	Comedor EMAVISL	200001737	HUEVO	600	UND	647,0000	388.200
0008	CT03	Comedor EMAVISL	200002106	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	40	KG	15.872,0000	634.880
0009	CT03	Comedor EMAVISL	200001862	TILAPIA	40	KG	22.188,0000	887.520
0010	CT03	Comedor EMAVISL	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	336	UND	1.493,4494	501.799
0011	CT03	Comedor EMAVISL	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	135	UND	1.230,4593	166.112
0012	CT03	Comedor EMAVISL	200001584	AJO	3	KG	14.020,0000	42.060
0013	CT03	Comedor EMAVISL	200001541	CEBOLLA CABEZONA	29	KG	3.167,0000	91.843
0014	CT03	Comedor EMAVISL	200001470	HABICHUELA	5	KG	8.183,0000	40.915
0015	CT03	Comedor EMAVISL	200001478	LIMON COMUN	25	KG	4.761,0000	119.025
0016	CT03	Comedor EMAVISL	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	2.542,0000	254.200
0017	CT03	Comedor EMAVISL	200001500	PAPA CRIOLLA	15	KG	5.348,0000	80.220
0018	CT03	Comedor EMAVISL	200001511	PIMENTON	6	KG	6.031,0000	36.186
0019	CT03	Comedor EMAVISL	200001516	PLATANO	80	KG	4.041,0000	323.280
0020	CT03	Comedor EMAVISL	200001540	REPOLLO	2	KG	3.640,0000	7.280

Emisor : AMONROY Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000908396
Fecha Documento	03.09.2026
Fecha Contabilización	03.09.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F403 Comedor EMAVISL
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100246329
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 15538

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT03	Comedor EMAVISL	200001546	TOMATE CHONTO	36	KG	5.932,0000	213.552
0022	CT03	Comedor EMAVISL	200001550	YUCA	10	KG	3.917,0000	39.170
0023	CT03	Comedor EMAVISL	200001552	ZANAHORIA	14	KG	4.219,0000	59.066
							TOTAL	8.835.882

Emisor : AMONROY Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	3/09/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	205	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTIAGO DE CALI (ESCUELA MILITAR DE AVIACION)			DIRECCIÓN :		Carrera 8 No. 58-67, Barrio La Base, Cali		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	013-00-A-COFAC-DILOS 2026
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

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	65	$ 24.451	0%	COP 1.589.315
2	CARNE MOLIDA	KILO	20	$ 30.897	0%	COP 617.940
3	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	200	$ 1.539	19%	COP 307.899
4	COSTILLA DE RES	KILO	25	$ 19.128	0%	COP 478.200
5	HUEVO TIPO AA	KILO	600	$ 647	0%	COP 388.200
6	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	100	$ 17.707	0%	COP 1.770.700
7	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO X 220 GRS	KILO	40	$ 15.872	0%	COP 634.880
8	TILAPIA	KILO	40	$ 22.188	0%	COP 887.520
9	AJO	KILO	3	$ 14.020	0%	COP 42.060
10	CEBOLLA BLANCA	KILO	29	$ 3.167	0%	COP 91.843
11	HABICHUELA	KILO	5	$ 8.183	0%	COP 40.915
12	PAPA PASTUSA	KILO	100	$ 2.542	0%	COP 254.200
13	PAPA CRIOLLA	KILO	15	$ 5.348	0%	COP 80.220
14	PIMENTON	KILO	6	$ 6.031	0%	COP 36.186
15	PLATANO VERDE	KILO	80	$ 4.041	0%	COP 323.280
16	REPOLLO	KILO	2	$ 3.640	0%	COP 7.280
17	TOMATE	KILO	36	$ 5.932	0%	COP 213.552
18	YUCA	KILO	10	$ 3.917	0%	COP 39.170
19	ZANAHORIA	KILO	14	$ 4.219	0%	COP 59.066
20	LIMON COMUN	KILO	25	$ 4.761	0%	COP 119.025
21	JUGO DE FRUTA EM BOLSA ENTRE 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	135	$ 1.034	19%	COP 139.538
22	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	12	$ 8.956	19%	COP 107.476
23	YOGURT ENTRE 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	336	$ 1.255	19%	COP 421.835

VALOR SIN I.V.A		COP 8.650.300
VALOR I.V.A	19%	COP 185.582
VALOR I.V.A	5%	COP 0
VALOR TOTAL		**COP 8.835.882**

FACTURA Nº FEL 15538

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

VIVERES COMEDORES			
UNIDADES MILITARES	**SEPTIEMBRE EMAVI COMEDOR SOLDADOS FV FEL15538**		**RPC10226**
5 NIVEL	**6 NIVEL**		
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2	431.836	
	3	442.305	
	5	432.656	
	6	-	
	7	-	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.306.797**	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	388.200	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**388.200**	
A-05-01-01-000-004 PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	N/A	887.520	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**887.520**	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	5.585.331	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**5.585.331**	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	501.984	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**501.984**	
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	166.050	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**166.050**	
VALOR TOTAL		**8.835.882**	

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.15539

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
03/09/2026	03/10/2026	Credito

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

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	RCA22	CADERA DE RES	60,00	kg	37.562	0%	0	2.253.720
2	14350112	CARNE DE CERDO	180,00	kg	24.451	0%	0	4.401.180
3	1435237	JAMON	8,00	kg	22.050	19%	4.190	176.403
4	14350103	PECHUGA	400,00	kg	17.707	0%	0	7.082.800
5	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	12,00	kg	8.956	19%	1.702	107.476
6	14350113	SOBREBARRIGA	50,00	kg	33.631	0%	0	1.681.550
7	1435212	HUEVO	3300,00	Und.	647	0%	0	2.135.100
8	SO	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	90,00	kg	15.872	0%	0	1.428.480
9	1435640	QUESO DOBLE CREMA	8,00	kg	30.568	0%	0	244.544
10	4352698	YOGURT	810,00	Und.	1.255	19%	239	1.016.924
11	1435301	JUGO DE NARANJA	741,00	Und.	1.034	19%	196	765.908
12	1435248	AJO	6,00	kg	14.020	0%	0	84.120
13	1435320	CEBOLLA CABEZONA	72,00	kg	3.167	0%	0	228.024
14	1435270	CILANTRO	2,00	kg	8.980	0%	0	17.960
15	1435235	HABICHUELA	34,00	kg	8.183	0%	0	278.222
16	1435252	LIMON	86,00	kg	4.761	0%	0	409.446
17	1435271	MAZORCA	10,00	kg	5.577	0%	0	55.770
18	1435272	PAPA	250,00	kg	2.542	0%	0	635.500
19	1435236	PAPA AMARILLA	18,00	kg	5.348	0%	0	96.264
20	14350198	PAPAYA	45,00	kg	4.203	0%	0	189.135
21	1435262	PEPINO	9,00	kg	3.639	0%	0	32.751
22	1435273	PIMENTON	17,00	kg	6.031	0%	0	102.527
23	1435264	PIÑA	56,00	kg	4.310	0%	0	241.360
24	1435208	PLATANO VERDE	191,00	kg	4.041	0%	0	771.831
25	3596458	PULPA DE FRUTA	75,00	kg	10.982	19%	2.086	823.613
26	1435323	REMOLACHA	20,00	kg	4.333	0%	0	86.660
27	1435211	REPOLLO	16,00	kg	3.640	0%	0	58.240
28	4356928	SANDIA	51,00	kg	3.906	0%	0	199.206

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 32

SUBTOTAL	**27.140.848**
IVA	**549.162**
OTROS	**0**
TOTAL	**27.690.010**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 03/09/2026 11:19:04

Valor en Letras
VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL DIEZ PESOS M/CTE

Rec. 06/06.

"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: 8b60062b02f11b25cacfcabe5eeb402a91d135e6c4e7054cab7ed5793a345efc6569aeb760de60007ee2c32decafabe4 --Fecha y Hora de Expedición : 03/09/2026 2:36:51 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. 15539

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
03/09/2026	03/10/2026	Credito

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

POR CONCEPTO DE

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435275	TOMATE CHONTO	73,00	kg	5.932	0%	0	433.036
30	1435263	YUCA	50,00	kg	3.917	0%	0	195.850
31	1435277	ZANAHORIA	42,00	kg	4.219	0%	0	177.198
32	14356087	BANANO	930,00	Und.	785	0%	0	730.050

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 32

SUBTOTAL	27.140.848
IVA	549.162
OTROS	0
TOTAL	27.690.010

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 03/09/2026 11:19:04

Valor en Letras
VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL 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: 8b60062b02f11b25cacfcabe5eeb402a91d135e6c4e7054cab7ed5793a345efc6569aeb760de60007ee2c32decafabe4 --Fecha y Hora de Expedición : 03/09/2026 2:36:51 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:	3/09/2026 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	126726	Fecha Registro:	2026-09-03	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	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:	27.140.848,00	Valor Iva:	549.162,00	Valor Total:	27.690.010,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 15539	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-09-03

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS S.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000906250
Fecha Documento	04.09.2026
Fecha Contabilización	04.09.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F402 Comedor EMAVICAD
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100245468
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA 15539

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor EMAVICAD	200001441	CARNE DE RES CADERA	60	KG	37.562,0000	2.253.720
0002	CT02	Comedor EMAVICAD	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	180	KG	24.451,0000	4.401.180
0003	CT02	Comedor EMAVICAD	200001737	HUEVO	3.300	UND	647,0000	2.135.100
0004	CT02	Comedor EMAVICAD	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	400	KG	17.707,1725	7.082.869
0005	CT02	Comedor EMAVICAD	200001442	SOBREBARRIGA RES	50	KG	33.631,0000	1.681.550
0006	CT02	Comedor EMAVICAD	200002106	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	90	KG	15.872,0000	1.428.480
0007	CT02	Comedor EMAVICAD	200001584	AJO	6	KG	14.020,0000	84.120
0008	CT02	Comedor EMAVICAD	200001541	CEBOLLA CABEZONA	72	KG	3.167,0000	228.024
0009	CT02	Comedor EMAVICAD	200001451	CILANTRO	2	KG	8.980,0000	17.960
0010	CT02	Comedor EMAVICAD	200001470	HABICHUELA	34	KG	8.183,0000	278.222
0011	CT02	Comedor EMAVICAD	200001486	MAZORCA	10	KG	5.577,0000	55.770
0012	CT02	Comedor EMAVICAD	200001575	PAPA PASTUSA	250	KG	2.542,0000	635.500
0013	CT02	Comedor EMAVICAD	200001500	PAPA CRIOLLA	18	KG	5.348,0000	96.264
0014	CT02	Comedor EMAVICAD	200001508	PEPINO COHOMBRO	9	KG	3.639,0000	32.751
0015	CT02	Comedor EMAVICAD	200001511	PIMENTON	17	KG	6.031,0000	102.527
0016	CT02	Comedor EMAVICAD	200001516	PLATANO	191	KG	4.041,0000	771.831
0017	CT02	Comedor EMAVICAD	200001539	REMOLACHA	20	KG	4.333,0000	86.660
0018	CT02	Comedor EMAVICAD	200001540	REPOLLO	16	KG	3.640,0000	58.240
0019	CT02	Comedor EMAVICAD	200001546	TOMATE CHONTO	73	KG	5.932,0000	433.036
0020	CT02	Comedor EMAVICAD	200001550	YUCA	50	KG	3.917,0000	195.850

Emisor : JARCINIEGAS Firma : J.P.A 14 607 173

Recibe : Firma : _____

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000906250
Fecha Documento	04.09.2026
Fecha Contabilización	04.09.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F402 Comedor EMAVICAD
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100245468
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA 15539

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT02	Comedor EMAVICAD	200001552	ZANAHORIA	42	KG	4.219,0000	177.198
0022	CT02	Comedor EMAVICAD	200001478	LIMON COMUN	86	KG	4.761,0000	409.446
0023	CT02	Comedor EMAVICAD	200001514	PIÑA	56	KG	4.310,0000	241.360
0024	CT02	Comedor EMAVICAD	200001721	BANANO	930	UND	785,0000	730.050
0025	CT02	Comedor EMAVICAD	200001524	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A GUAYABA	23	KG	13.068,5652	300.577
0026	CT02	Comedor EMAVICAD	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	30	KG	13.068,5667	392.057
0027	CT02	Comedor EMAVICAD	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	22	KG	13.068,5909	287.509
0028	CT02	Comedor EMAVICAD	200001476	JAMON	8	KG	26.239,5000	209.916
0029	CT02	Comedor EMAVICAD	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	741	UND	1.230,4602	911.771
0030	CT02	Comedor EMAVICAD	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	8	KG	30.568,0000	244.544
0031	CT02	Comedor EMAVICAD	200001542	SALCHICHA MANGUERA	12	KG	10.657,6667	127.892
0032	CT02	Comedor EMAVICAD	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	810	UND	1.493,4506	1.209.695
0033	CT02	Comedor EMAVICAD	200001505	PATILLA	51	KG	3.906,0000	199.206
0034	CT02	Comedor EMAVICAD	200001501	PAPAYA	45	KG	4.203,0000	189.135
							TOTAL	27.690.010

Emisor : JARCINIEGAS Firma : J.P.A 14.607.178

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	3/09/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	206	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTIAGO DE CALI (ESCUELA MILITAR DE AVIACION)			DIRECCIÓN :		Carrera 8 No. 58-67, Barrio La Base, Cali	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	013-00-A-COFAC-DILOS 2026
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

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 RES CADERA	KILO	60	$ 37.562	0%	COP 2.253.720
2	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	180	$ 24.451	0%	COP 4.401.180
3	HUEVO TIPO AA	KILO	3300	$ 647	0%	COP 2.135.100
4	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	400	$ 17.707	0%	COP 7.082.800
5	SOBREBARRIGA DE RES	KILO	50	$ 33.631	0%	COP 1.681.550
6	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO X 220 GRS	KILO	90	$ 15.872	0%	COP 1.428.480
7	AJO	KILO	6	$ 14.020	0%	COP 84.120
8	CEBOLLA BLANCA	KILO	72	$ 3.167	0%	COP 228.024
9	CILANTRO	KILO	2	$ 8.980	0%	COP 17.960
10	HABICHUELA	KILO	34	$ 8.183	0%	COP 278.222
11	MAZORCA	KILO	10	$ 5.577	0%	COP 55.770
12	PAPA PASTUSA	KILO	250	$ 2.542	0%	COP 635.500
13	PAPA CRIOLLA	KILO	18	$ 5.348	0%	COP 96.264
14	PEPINO COHOMBRO	KILO	9	$ 3.639	0%	COP 32.751
15	PIMENTON	KILO	17	$ 6.031	0%	COP 102.527
16	PLATANO VERDE	KILO	191	$ 4.041	0%	COP 771.831
17	REMOLACHA	KILO	20	$ 4.333	0%	COP 86.660
18	REPOLLO	KILO	16	$ 3.640	0%	COP 58.240
19	TOMATE	KILO	73	$ 5.932	0%	COP 433.036
20	YUCA	KILO	50	$ 3.917	0%	COP 195.850
21	ZANAHORIA	KILO	42	$ 4.219	0%	COP 177.198
22	LIMON COMUN	KILO	86	$ 4.761	0%	COP 409.446
23	PIÑA	KILO	56	$ 4.310	0%	COP 241.360
24	PAPAYA	KILO	45	$ 4.203	0%	COP 189.135
25	BANANO	UNIDAD	930	$ 785	0%	COP 730.050
26	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	75	$ 10.982	19%	COP 823.613
27	SANDIA	KILO	51	$ 3.906	0%	COP 199.206
28	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	KILO	8	$ 22.050	19%	COP 176.403
29	JUGO DE FRUTA EM BOLSA ENTRE 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	741	$ 1.034	19%	COP 765.908
30	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	8	$ 30.568	0%	COP 244.544
31	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	12	$ 8.956	19%	COP 107.476
32	YOGURT ENTRE 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	810	$ 1.255	19%	COP 1.016.924

VALOR SIN I.V.A		COP 27.140.848
VALOR I.V.A	19%	COP 549.162
VALOR I.V.A	5%	COP 0
VALOR TOTAL		**COP 27.690.010**

FACTURA N° FEL 15539

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

VIVERES COMEDORES			
UNIDADES MILITARES	**SEPTIEMBRE EMAVI COMEDOR CADETES FV FEL15539**		**RPC10226**
5 NIVEL	**6 NIVEL**		
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2	1.272.690	
	3	3.521.128	
	5	1.191.472	
	6	17.960	
	7	-	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**6.003.250**	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	2.135.100	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**2.135.100**	
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	17.185.546	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**17.185.546**	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	1.454.684	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.454.684**	
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	911.430	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**911.430**	
VALOR TOTAL		**27.690.010**	

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.15572

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LA FF MM REGIONAL PACIFICO	
NIT	805012451 0	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124
FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**FORMA DE PAGO**
09/09/2026	09/10/2026	Credito

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

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	130,00	kg	24.451	0%	0	3.178.630
2	14350108	CARNE MOLIDA	5,00	kg	30.897	0%	0	154.485
3	1435239	CHORIZO X 50 GRS	40,00	Und.	1.539	19%	293	61.580
4	14350107	COSTILLA DE RES	5,00	kg	19.128	0%	0	95.640
5	1435651	MORTADELA	4,00	kg	19.721	5%	986	78.884
6	14350103	PECHUGA	260,00	kg	17.707	0%	0	4.603.820
7	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	61,00	kg	8.956	19%	1.702	546.334
8	1435895	SALCHICHON 1000GR	5,00	kg	16.860	5%	843	84.300
9	1435212	HUEVO	1560,00	Und.	647	0%	0	1.009.320
10	SO	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	60,00	kg	15.872	0%	0	952.320
11	14357856	FILETE DE TILAPIA	60,00	kg	22.188	0%	0	1.331.280
12	14352698	YOGURT	630,00	Und.	1.255	19%	239	790.941
13	1435301	JUGO DE NARANJA	310,00	Und.	1.034	19%	196	320.420
14	13562832	AVENA	230,00	Und.	1.779	19%	338	409.168
15	1435248	AJO	4,00	kg	14.020	0%	0	56.080
16	1435320	CEBOLLA CABEZONA	44,00	kg	3.167	0%	0	139.348
17	1435235	HABICHUELA	22,00	kg	8.183	0%	0	180.026
18	1435252	LIMON	37,00	kg	4.761	0%	0	176.157
19	1435272	PAPA	200,00	kg	2.542	0%	0	508.400
20	1435236	PAPA AMARILLA	30,00	kg	5.348	0%	0	160.440
21	1435273	PIMENTON	16,00	kg	6.031	0%	0	96.496
22	1435208	PLATANO VERDE	123,00	kg	4.041	0%	0	497.043
23	13596458	PULPA DE FRUTA	20,00	kg	10.982	19%	2.086	219.630
24	1435211	REPOLLO	5,00	kg	3.640	0%	0	18.200
25	1435275	TOMATE CHONTO	51,00	kg	5.932	0%	0	302.532
26	1435263	YUCA	72,00	kg	3.917	0%	0	282.024
27	1435277	ZANAHORIA	35,00	kg	4.219	0%	0	147.665

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 27

SUBTOTAL	**16.401.164**
IVA	**454.293**
OTROS	**0**
TOTAL	**16.855.457**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 09/09/2026 14:24:52

Valor en Letras
DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Rad 1300-

"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: 286d8521c5b79c8b21d6588bfd4e256ec66da451d756415970f957a080958f0e9d29bb119f4679792e2832f81de0ba2d --Fecha y Hora de Expedición : 09/09/2026 2:46:36 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:	2026-09-09-3:45 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	130026	Fecha Registro:	2026-09-09	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	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:	16.401.164,00	Valor Iva:	454.293,00	Valor Total:	16.855.457,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 15572	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-09-09

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000907957
Fecha Documento	09.09.2026
Fecha Contabilización	09.09.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F403 Comedor EMAVISL
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100246192
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 15572

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor EMAVISL	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	130	KG	24.451,0000	3.178.630
0002	CT03	Comedor EMAVISL	200001444	CARNE MOLIDA	5	KG	30.944,2000	154.721
0003	CT03	Comedor EMAVISL	200001800	CHORIZO 50 GR	40	UND	1.831,4000	73.256
0004	CT03	Comedor EMAVISL	200001458	COSTILLA DE RES	5	KG	19.128,0000	95.640
0005	CT03	Comedor EMAVISL	200001493	MORTADELA	4	KG	20.707,0000	82.828
0006	CT03	Comedor EMAVISL	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	260	KG	17.707,0000	4.603.820
0007	CT03	Comedor EMAVISL	200001542	SALCHICHA MANGUERA	61	KG	10.657,6393	650.116
0008	CT03	Comedor EMAVISL	200001562	SALCHICHON TRADICIONAL	5	KG	17.703,0000	88.515
0009	CT03	Comedor EMAVISL	200001737	HUEVO	1.560	UND	647,0000	1.009.320
0010	CT03	Comedor EMAVISL	200002106	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	60	KG	15.872,0000	952.320
0011	CT03	Comedor EMAVISL	200001862	TILAPIA	60	KG	22.188,0000	1.331.280
0012	CT03	Comedor EMAVISL	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	630	UND	1.493,4508	940.874
0013	CT03	Comedor EMAVISL	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	310	UND	1.230,4613	381.443
0014	CT03	Comedor EMAVISL	200001720	AVENA EN BOLSA	230	UND	2.117,0087	486.912
0015	CT03	Comedor EMAVISL	200001584	AJO	4	KG	14.020,0000	56.080
0016	CT03	Comedor EMAVISL	200001541	CEBOLLA CABEZONA	44	KG	3.167,0000	139.348
0017	CT03	Comedor EMAVISL	200001470	HABICHUELA	22	KG	8.183,0000	180.026
0018	CT03	Comedor EMAVISL	200001478	LIMON COMUN	37	KG	4.761,0000	176.157
0019	CT03	Comedor EMAVISL	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	2.542,0000	508.400
0020	CT03	Comedor EMAVISL	200001500	PAPA CRIOLLA	30	KG	5.348,0000	160.440

Emisor : AMONROY Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000907957
Fecha Documento	09.09.2026
Fecha Contabilización	09.09.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F403 Comedor EMAVISL
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100246192
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 15572

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT03	Comedor EMAVISL	200001511	PIMENTON	16	KG	6.031,0000	96.496
0022	CT03	Comedor EMAVISL	200001516	PLATANO	123	KG	4.041,0000	497.043
0023	CT03	Comedor EMAVISL	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	11	KG	13.068,5455	143.754
0024	CT03	Comedor EMAVISL	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	9	KG	13.068,5556	117.617
0025	CT03	Comedor EMAVISL	200001540	REPOLLO	5	KG	3.640,0000	18.200
0026	CT03	Comedor EMAVISL	200001546	TOMATE CHONTO	51	KG	5.932,0000	302.532
0027	CT03	Comedor EMAVISL	200001550	YUCA	72	KG	3.917,0000	282.024
0028	CT03	Comedor EMAVISL	200001552	ZANAHORIA	35	KG	4.219,0000	147.665
							TOTAL	16.855.457

Emisor : AMONROY Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	9/09/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	208	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTIAGO DE CALI (ESCUELA MILITAR DE AVIACION)			DIRECCIÓN :		Carrera 8 No. 58-67, Barrio La Base, Cali		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	013-00-A-COFAC-DILOS 2026
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

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	130	$ 24.451	0%	COP 3.178.630
2	CARNE MOLIDA	KILO	5	$ 30.897	0%	COP 154.485
3	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	40	$ 1.539	19%	COP 61.580
4	COSTILLA DE RES	KILO	5	$ 19.128	0%	COP 95.640
5	HUEVO TIPO AA	KILO	1560	$ 647	0%	COP 1.009.320
6	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	260	$ 17.707	0%	COP 4.603.820
7	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO X 220 GRS	KILO	60	$ 15.872	0%	COP 952.320
8	TILAPIA	KILO	60	$ 22.188	0%	COP 1.331.280
9	AJO	KILO	4	$ 14.020	0%	COP 56.080
10	CEBOLLA BLANCA	KILO	44	$ 3.167	0%	COP 139.348
11	HABICHUELA	KILO	22	$ 8.183	0%	COP 180.026
12	PAPA PASTUSA	KILO	200	$ 2.542	0%	COP 508.400
13	PAPA CRIOLLA	KILO	30	$ 5.348	0%	COP 160.440
14	PIMENTON	KILO	16	$ 6.031	0%	COP 96.496
15	PLATANO VERDE	KILO	123	$ 4.041	0%	COP 497.043
16	REPOLLO	KILO	5	$ 3.640	0%	COP 18.200
17	TOMATE	KILO	51	$ 5.932	0%	COP 302.532
18	YUCA	KILO	72	$ 3.917	0%	COP 282.024
19	ZANAHORIA	KILO	35	$ 4.219	0%	COP 147.665
20	LIMON COMUN	KILO	37	$ 4.761	0%	COP 176.157
21	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	20	$ 10.982	19%	COP 219.630
21	JUGO DE FRUTA EM BOLSA ENTRE 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	310	$ 1.034	19%	COP 320.420
23	MORTADELA EMPACADA AL VACIO	KILO	4	$ 19.721	5%	COP 78.884
22	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	61	$ 8.956	19%	COP 546.334
25	SALCHICHON X 1000 GRS (ECONOMICO)	KILO	5	$ 16.860	5%	COP 84.300
26	YOGURT ENTRE 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	630	$ 1.255	19%	COP 790.941
27	AVENA NATURAL LIQUIDA BOLSA X 200 ML	UNIDAD	230	$ 1.779	19%	COP 409.168

VALOR SIN I.V.A		COP 16.401.164
VALOR I.V.A	19%	COP 446.134
VALOR I.V.A	5%	COP 8.159
VALOR TOTAL		**COP 16.855.457**

FACTURA Nº FEL 15572

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

VIVERES COMEDORES			
UNIDADES MILITARES	**SEPTIEMBRE EMAVI COMEDOR SOLDADOS FV FEL15572**		**RPC10226**
5 NIVEL	**6 NIVEL**		
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2	792.682	
	3	934.560	
	5	1.098.529	
	6	-	
	7	-	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**2.825.771**	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	1.009.320	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.009.320**	
A-05-01-01-000-004 PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	N/A	1.331.280	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.331.280**	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	9.879.656	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**9.879.656**	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	1.428.130	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.428.130**	
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	381.300	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**381.300**	
VALOR TOTAL		**16.855.457**	

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.15573

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

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
09/09/2026	09/10/2026	Credito

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

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	RCA22	CADERA DE RES	50,00	kg	37.562	0%	0	1.878.100
2	14350112	CARNE DE CERDO	240,00	kg	24.451	0%	0	5.868.240
3	1435237	JAMON	11,00	kg	22.050	19%	4.190	242.555
4	14350103	PECHUGA	470,00	kg	17.707	0%	0	8.322.290
5	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	12,00	kg	8.956	19%	1.702	107.476
6	14350113	SOBREBARRIGA	55,00	kg	33.631	0%	0	1.849.705
7	1435212	HUEVO	4530,00	Und.	647	0%	0	2.930.910
8	SO	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	90,00	kg	15.872	0%	0	1.428.480
9	14356166	QUESO CAMPESINO	21,00	kg	22.383	0%	0	470.043
10	1435640	QUESO DOBLE CREMA	10,00	kg	30.568	0%	0	305.680
11	4352698	YOGURT	860,00	Und.	1.255	19%	239	1.079.697
12	1435301	JUGO DE NARANJA	1300,00	Und.	1.034	19%	196	1.343.697
13	1435248	AJO	7,00	kg	14.020	0%	0	98.140
14	1435320	CEBOLLA CABEZONA	99,00	kg	3.167	0%	0	313.533
15	1435270	CILANTRO	3,00	kg	8.980	0%	0	26.940
16	1435235	HABICHUELA	50,00	kg	8.183	0%	0	409.150
17	1435252	LIMON	110,00	kg	4.761	0%	0	523.710
18	1435271	MAZORCA	13,00	kg	5.577	0%	0	72.501
19	1435272	PAPA	250,00	kg	2.542	0%	0	635.500
20	1435236	PAPA AMARILLA	89,00	kg	5.348	0%	0	475.972
21	14350198	PAPAYA	43,00	kg	4.203	0%	0	180.729
22	1435262	PEPINO	8,00	kg	3.639	0%	0	29.112
23	1435273	PIMENTON	27,00	kg	6.031	0%	0	162.837
24	1435264	PIÑA	51,00	kg	4.310	0%	0	219.810
25	1435208	PLATANO VERDE	193,00	kg	4.041	0%	0	779.913
26	35964583	PULPA DE FRUTA	71,00	kg	10.982	19%	2.086	779.687
27	1435323	REMOLACHA	21,00	kg	4.333	0%	0	90.993
28	1435211	REPOLLO	25,00	kg	3.640	0%	0	91.000

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 33

SUBTOTAL	**32.552.819**
IVA	**675.091**
OTROS	**0**
TOTAL	**33.227.910**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 09/09/2026 14:36:09

Valor en Letras
TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

Rad 13026.

"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: cda3baef1c9840c7dc818331bee8cb9206ce6b35e3104b72bfaf68f6218c2fece84a4f4727cff4c057b33de7255fe09a --Fecha y Hora de Expedición : 09/09/2026 3:17:25 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.15573

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
09/09/2026	09/10/2026	Credito

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

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	4356928	SANDIA	52,00	kg	3.906	0%	0	203.112
30	1435275	TOMATE CHONTO	83,00	kg	5.932	0%	0	492.356
31	1435263	YUCA	52,00	kg	3.917	0%	0	203.684
32	1435277	ZANAHORIA	64,00	kg	4.219	0%	0	270.016
33	14356087	BANANO	850,00	Und.	785	0%	0	667.250

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 33

SUBTOTAL	32.552.819
IVA	675.091
OTROS	0
TOTAL	33.227.910

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 09/09/2026 14:36:09

Valor en Letras
TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS 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: cda3baef1c9840c7dc818331bee8cb9206ce6b35e3104b72bfaf68f6218c2fece84a4f4727cff4c057b33de7255fe09a --Fecha y Hora de Expedición : 09/09/2026 3:17:25 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:	2026-09-09-3:45 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	130126	Fecha Registro:	2026-09-09	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	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:	32.552.819,00	Valor Iva:	675.091,00	Valor Total:	33.227.910,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 15573	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-09-09

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: 5000907919
Fecha Documento	09.09.2026
Fecha Contabilización	09.09.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F402 Comedor EMAVICAD
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100246068
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA 15573

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT02	Comedor EMAVICAD	200001552	ZANAHORIA	64	KG	4.219,0000	270.016
0022	CT02	Comedor EMAVICAD	200001478	LIMON COMUN	110	KG	4.761,0000	523.710
0023	CT02	Comedor EMAVICAD	200001514	PIÑA	51	KG	4.310,0000	219.810
0024	CT02	Comedor EMAVICAD	200001721	BANANO	850	UND	785,0000	667.250
0025	CT02	Comedor EMAVICAD	200001524	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A GUAYABA	20	KG	13.068,6000	261.372
0026	CT02	Comedor EMAVICAD	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	30	KG	13.068,5667	392.057
0027	CT02	Comedor EMAVICAD	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	21	KG	13.068,5714	274.440
0028	CT02	Comedor EMAVICAD	200001476	JAMON	11	KG	26.239,5455	288.635
0029	CT02	Comedor EMAVICAD	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	1.300	UND	1.230,4600	1.599.598
0030	CT02	Comedor EMAVICAD	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	10	KG	30.568,0000	305.680
0031	CT02	Comedor EMAVICAD	200001534	QUESO BLOQUE CAMPESINO	21	KG	22.383,0000	470.043
0032	CT02	Comedor EMAVICAD	200001542	SALCHICHA MANGUERA	12	KG	10.657,6667	127.892
0033	CT02	Comedor EMAVICAD	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	860	UND	1.493,4500	1.284.367
0034	CT02	Comedor EMAVICAD	200001505	PATILLA	52	KG	3.906,0000	203.112
0035	CT02	Comedor EMAVICAD	200001501	PAPAYA	43	KG	4.203,0000	180.729
							TOTAL	33.227.910

Emisor : JARCINIEGAS Firma : J.P.A 14.607.178

Recibe : Firma : _____

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000907919
Fecha Documento	09.09.2026
Fecha Contabilización	09.09.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F402 Comedor EMAVICAD
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100246068
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA 15573

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor EMAVICAD	200001441	CARNE DE RES CADERA	50	KG	37.562,0000	1.878.100
0002	CT02	Comedor EMAVICAD	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	240	KG	24.451,0000	5.868.240
0003	CT02	Comedor EMAVICAD	200001737	HUEVO	4.530	UND	647,0000	2.930.910
0004	CT02	Comedor EMAVICAD	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	470	KG	17.706,6660	8.322.133
0005	CT02	Comedor EMAVICAD	200001442	SOBREBARRIGA RES	55	KG	33.631,0000	1.849.705
0006	CT02	Comedor EMAVICAD	200002106	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	90	KG	15.872,0000	1.428.480
0007	CT02	Comedor EMAVICAD	200001584	AJO	7	KG	14.020,0000	98.140
0008	CT02	Comedor EMAVICAD	200001541	CEBOLLA CABEZONA	99	KG	3.167,0000	313.533
0009	CT02	Comedor EMAVICAD	200001451	CILANTRO	3	KG	8.980,0000	26.940
0010	CT02	Comedor EMAVICAD	200001470	HABICHUELA	50	KG	8.183,0000	409.150
0011	CT02	Comedor EMAVICAD	200001486	MAZORCA	13	KG	5.577,0000	72.501
0012	CT02	Comedor EMAVICAD	200001575	PAPA PASTUSA	250	KG	2.542,0000	635.500
0013	CT02	Comedor EMAVICAD	200001500	PAPA CRIOLLA	89	KG	5.348,0000	475.972
0014	CT02	Comedor EMAVICAD	200001508	PEPINO COHOMBRO	8	KG	3.639,0000	29.112
0015	CT02	Comedor EMAVICAD	200001511	PIMENTON	27	KG	6.031,0000	162.837
0016	CT02	Comedor EMAVICAD	200001516	PLATANO	193	KG	4.041,0000	779.913
0017	CT02	Comedor EMAVICAD	200001539	REMOLACHA	21	KG	4.333,0000	90.993
0018	CT02	Comedor EMAVICAD	200001540	REPOLLO	25	KG	3.640,0000	91.000
0019	CT02	Comedor EMAVICAD	200001546	TOMATE CHONTO	83	KG	5.932,0000	492.356
0020	CT02	Comedor EMAVICAD	200001550	YUCA	52	KG	3.917,0000	203.684

Emisor : JARCINIEGAS Firma : J. N. J. P. A 14.607.178

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

FECHA:	9/09/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	209	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTIAGO DE CALI (ESCUELA MILITAR DE AVIACION)			DIRECCIÓN :		Carrera 8 No. 58-67, Barrio La Base, Cali	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	013-00-A-COFAC-DILOS 2026
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

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 RES CADERA	KILO	50	$ 37.562	0%	COP 1.878.100
2	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	240	$ 24.451	0%	COP 5.868.240
3	HUEVO TIPO AA	KILO	4530	$ 647	0%	COP 2.930.910
4	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	470	$ 17.707	0%	COP 8.322.290
5	SOBREBARRIGA DE RES	KILO	55	$ 33.631	0%	COP 1.849.705
6	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO X 220 GRS	KILO	90	$ 15.872	0%	COP 1.428.480
7	AJO	KILO	7	$ 14.020	0%	COP 98.140
8	CEBOLLA BLANCA	KILO	99	$ 3.167	0%	COP 313.533
9	CILANTRO	KILO	3	$ 8.980	0%	COP 26.940
10	HABICHUELA	KILO	50	$ 8.183	0%	COP 409.150
11	MAZORCA	KILO	13	$ 5.577	0%	COP 72.501
12	PAPA PASTUSA	KILO	250	$ 2.542	0%	COP 635.500
13	PAPA CRIOLLA	KILO	89	$ 5.348	0%	COP 475.972
14	PEPINO COHOMBRO	KILO	8	$ 3.639	0%	COP 29.112
15	PIMENTON	KILO	27	$ 6.031	0%	COP 162.837
16	PLATANO VERDE	KILO	193	$ 4.041	0%	COP 779.913
17	REMOLACHA	KILO	21	$ 4.333	0%	COP 90.993
18	REPOLLO	KILO	25	$ 3.640	0%	COP 91.000
19	TOMATE	KILO	83	$ 5.932	0%	COP 492.356
20	YUCA	KILO	52	$ 3.917	0%	COP 203.684
21	ZANAHORIA	KILO	64	$ 4.219	0%	COP 270.016
22	LIMON COMUN	KILO	110	$ 4.761	0%	COP 523.710
23	PIÑA	KILO	51	$ 4.310	0%	COP 219.810
24	PAPAYA	KILO	43	$ 4.203	0%	COP 180.729
25	BANANO	UNIDAD	850	$ 785	0%	COP 667.250
26	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	71	$ 10.982	19%	COP 779.687
27	SANDIA	KILO	52	$ 3.906	0%	COP 203.112
28	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	KILO	11	$ 22.050	19%	COP 242.555
29	JUGO DE FRUTA EM BOLSA ENTRE 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	1300	$ 1.034	19%	COP 1.343.697
30	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	10	$ 30.568	0%	COP 305.680
31	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	21	$ 22.383	0%	COP 470.043
32	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	12	$ 8.956	19%	COP 107.476
33	YOGURT ENTRE 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	860	$ 1.255	19%	COP 1.079.697

VALOR SIN I.V.A		COP 32.552.819
VALOR I.V.A	19%	COP 675.091
VALOR I.V.A	5%	COP 0
VALOR TOTAL		**COP 33.227.910**

FACTURA N° FEL 15573

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

VIVERES COMEDORES			
UNIDADES MILITARES	**SEPTIEMBRE EMAVI COMEDOR CADETES FV FEL15573**		**RPC10226**
5 NIVEL	**6 NIVEL**		
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2	1.668.629	
	3	3.502.352	
	5	1.676.165	
	6	26.940	
	7	-	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**6.874.086**	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	2.930.910	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**2.930.910**	
A-05-01-01-000-004 PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	N/A	-	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	19.763.351	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**19.763.351**	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	2.060.563	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**2.060.563**	
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	1.599.000	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.599.000**	
VALOR TOTAL		**33.227.910**	

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. 15559

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**
08/09/2026	08/10/2026	Credito

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

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14356107	MENUDENCIA	70,00	kg	10.043	0%	0	703.010
2	1435248	AJO	23,00	kg	14.020	0%	0	322.460
3	1435320	CEBOLLA CABEZONA	995,00	kg	3.167	0%	0	3.151.165
4	1435270	CILANTRO	16,00	kg	8.980	0%	0	143.680
5	1435235	HABICHUELA	112,00	kg	8.183	0%	0	916.496
6	1435252	LIMON	425,00	kg	4.761	0%	0	2.023.425
7	1435271	MAZORCA	50,00	kg	5.577	0%	0	278.850
8	1435272	PAPA	2900,00	kg	2.542	0%	0	7.371.800
9	1435236	PAPA AMARILLA	285,00	kg	5.348	0%	0	1.524.180
10	1435262	PEPINO	98,00	kg	3.639	0%	0	356.622
11	1435273	PIMENTON	81,00	kg	6.031	0%	0	488.511
12	1435264	PIÑA	164,00	kg	4.310	0%	0	706.840
13	1435208	PLATANO VERDE	2200,00	kg	4.041	0%	0	8.890.200
14	1435323	REMOLACHA	120,00	kg	4.333	0%	0	519.960
15	1435211	REPOLLO	467,00	kg	3.640	0%	0	1.699.880
16	1435275	TOMATE CHONTO	680,00	kg	5.932	0%	0	4.033.760
17	1435263	YUCA	130,00	kg	3.917	0%	0	509.210
18	1435277	ZANAHORIA	330,00	kg	4.219	0%	0	1.392.270
19	1435321	MANZANA	95,00	Und.	2.243	0%	0	213.085
20	14356087	BANANO	3660,00	Und.	785	0%	0	2.873.100

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 20

SUBTOTAL	**38.118.504**
IVA	**0**
OTROS	**0**
TOTAL	**38.118.504**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 08/09/2026 09:56:12

Valor en Letras
TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS 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: 4b4cb398972964cdf9c55c3c69f9003a9bac1da4e81aedceabdec798ae3c0d2adc5ef67466cc16aac98b92c3299b7336 --Fecha y Hora de Expedición : 08/09/2026 10:51:43 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:	2026-09-09-3:45 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	129926	Fecha Registro:	2026-09-09	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	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:	38.118.504,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	38.118.504,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 15559	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-09-09

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

de la Defensa

Información	Doc Num: 5000908758
Fecha Documento	10.09.2026
Fecha Contabilización	10.09.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100246320
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 15559

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001488	MENUDENCIAS	70	KG	10.043,0000	703.010
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	23	KG	14.020,0000	322.460
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	995	KG	3.167,0000	3.151.165
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	16	KG	8.980,0000	143.680
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	112	KG	8.183,0000	916.496
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	425	KG	4.761,0000	2.023.425
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	50	KG	5.577,0000	278.850
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	2.900	KG	2.542,0000	7.371.800
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	285	KG	5.348,0000	1.524.180
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	98	KG	3.639,0000	356.622
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	81	KG	6.031,0000	488.511
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	164	KG	4.310,0000	706.840
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	2.200	KG	4.041,0000	8.890.200
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	120	KG	4.333,0000	519.960
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001540	REPOLLO	467	KG	3.640,0000	1.699.880
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	680	KG	5.932,0000	4.033.760
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	130	KG	3.917,0000	509.210
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	330	KG	4.219,0000	1.392.270
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001746	MANZANA ROJA	95	UND	2.243,0000	213.085
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001721	BANANO	3.660	UND	785,0000	2.873.100
							TOTAL	38.118.504

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	20/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS".(GRUPO 2)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	805.012.451-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARINO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE 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:	8/09/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	207	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTIAGO DE CALI (ESCUELA MILITAR DE AVIACION)			DIRECCIÓN :		Carrera 8 No. 58-67, Barrio La Base, Cali		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	013-00-A-COFAC-DILOS 2026
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MENUDENCIAS	KILO	70	$ 10.043	0%	COP 703.010
2	AJO	KILO	23	$ 14.020	0%	COP 322.460
3	CEBOLLA BLANCA	KILO	995	$ 3.167	0%	COP 3.151.165
4	CILANTRO	KILO	16	$ 8.980	0%	COP 143.680
5	HABICHUELA	KILO	112	$ 8.183	0%	COP 916.496
6	MAZORCA	KILO	50	$ 5.577	0%	COP 278.850
7	PAPA PASTUSA	KILO	2900	$ 2.542	0%	COP 7.371.800
8	PAPA CRIOLLA	KILO	285	$ 5.348	0%	COP 1.524.180
9	PEPINO COHOMBRO	KILO	98	$ 3.639	0%	COP 356.622
10	PIMENTON	KILO	81	$ 6.031	0%	COP 488.511
11	PLATANO VERDE	KILO	2200	$ 4.041	0%	COP 8.890.200
12	REMOLACHA	KILO	120	$ 4.333	0%	COP 519.960
13	REPOLLO	KILO	467	$ 3.640	0%	COP 1.699.880
14	TOMATE	KILO	680	$ 5.932	0%	COP 4.033.760
15	YUCA	KILO	130	$ 3.917	0%	COP 509.210
16	ZANAHORIA	KILO	330	$ 4.219	0%	COP 1.392.270
17	LIMON COMUN	KILO	425	$ 4.761	0%	COP 2.023.425
18	PINA	KILO	164	$ 4.310	0%	COP 706.840
19	MANZANA ROJA	UNIDAD	95	$ 2.243	0%	COP 213.085
20	BANANO	UNIDAD	3660	$ 785	0%	COP 2.873.100

VALOR SIN I.V.A		COP 38.118.504
VALOR I.V.A	19%	COP 0
VALOR I.V.A	5%	COP 0
VALOR TOTAL		**COP 38.118.504**

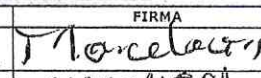
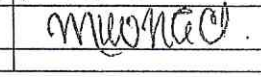
FACTURA Nº FEL 15559

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

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

VIVERES CADS			
UNIDADES MILITARES	**FV FEL15559 EMAVI CERRO SUR SEPTIEMBRE**		**RPC10226**
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2	$ 2.589.647	
	3	$ 1.000.000	
	5	$ 4.706.650	
	6	$ 143.680	
	7	$ -	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**8.439.977**	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	$ 11.317.420	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**11.317.420**	
A-05-01-01-000-004 PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	N/A	$ 8.236.560	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**8.236.560**	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	$ 4.703.010	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**4.703.010**	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	1.459.872	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.459.872**	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9	1.059.863	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.059.863**	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	$ ~~2.901.803~~ 2.901.802	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**2.901.803**	
VALOR TOTAL		~~38.118.505~~ 38.118.504.	

AGROCARNES DEL PACIFICO BUENAVENTURA Y/O TUMACO
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

NIT: 16.511.170-5
Carrera 3B N° 8 61 Barrio las mercedes
Teléfono. 24 13455 – 318 8268782
E-mail: elkintobontumaco@hotmail.com
BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES

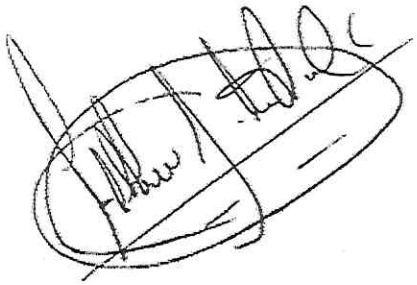
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO, identificado con la C.C. No. 16.511.170 de BUENAVENTURA(V.)., Actuando en nombre propio.

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 septiembre de 2026.

Atentamente,



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

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-09	648056670	9511064581	E	2026/09/16	2026/09/14	BANCO DAVIVIENDA	0	$8,592,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

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

aportes en línea

Planil

Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	SALARIO Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días
						$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	30
						$2,337,939	No	Fijo	PORVENIR	30
						$1,750,905	No	Fijo	COLFONDOS	30
						$1,750,905	No	Fijo	COLPENSIONES	30
						$2,337,939	No	Fijo	PORVENIR	30
						$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	17
						$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	13
						$2,343,099	No	Fijo	PORVENIR	8
						$2,343,099	No	Fijo	COLFONDOS	4
						$2,343,099	No	Fijo	COLPENSIONES	30
						$1,968,375	No	Fijo	COLPENSIONES	30
						$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	30
						$2,343,099	No	Fijo	COLPENSIONES	7
						$2,990,113	No	Fijo	PORVENIR	30
						$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	30
						$1,750,905	No	Fijo	COLPENSIONES	30
						$2,120,548	No	Fijo	PORVENIR	30
						$2,990,113	No	Fijo	PORVENIR	30
						$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	14

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamen
CC 16511170		TOBON CAMPUZANO ELKIN ALONSO	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 3B # 8-61 BRR LAS MERCEDE	BUENAVENTURA-VALLE

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias
2026-08	2026-09	648056670	9511064581	E	2026/09/16	2026/09/14	BANCO DAVIVIENDA	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				18	$5,064,100	$0	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$330,200	$0	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,337,800	$0	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$3,396,100	$0	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$994,800	$0	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	18	$994,800	$0	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$1,266,900	$0	
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	18	$1,266,900	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				18	$1,266,900	$0	
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	3	$233,800	$0	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$166,600	$0	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$408,800	$0	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	6	$445,200	$0	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$12,500	$0	
TOTAL				18	$8,592,700	$0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DES	VALOR A PAGAR
$0	$5,064,100
$0	$330,200
$0	$1,337,800
$0	$3,396,100
$0	$994,800
$0	$994,800
$0	$1,266,900
$0	$1,266,900
$0	$1,266,900
$0	$233,800
$0	$166,600
$0	$408,800
$0	$445,200
$0	$12,500
$0	$8,592,700

"ANEXO DEL CONTRATO O MODIFICATORIO"

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

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

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

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

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

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

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

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

Nota 3: RETENCIONES Y/O CONTRIBUCIONES: La Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional 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):	Marcela Vergara
VALOR TRÁMITE DE PAGO:	$124.727.763
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	16-sep-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)	✓				
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales, suscrito por representante legal y/o revisor fiscal. Si es U.T o Consorcio, cada integrante debe anexar las certificaciones	✓				
6	Planilla de seguridad social en estado pagada	✓				
7	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.					N/A
8	Informe de Supervisión (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	—				
9	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	—				
10	Corte parcial o final de obra	N/A				
11	Aval de pago Interventoría					
12	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras					
13	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	✓				
14	Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***)	✓				N/A
15	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios etc.)	✓				
16	Multas o Sanciones	N/A.				

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

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

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA REVISION DEL TRAMITE EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL		FUNCIONARIO QUE RECIBE EL TRÁMITE EN DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL	
NOMBRE Y APELLIDOS:	Leysa Potes	NOMBRE Y APELLIDOS:	
FIRMA:	Potes.	FIRMA:	
FECHA DE VALIDACIÓN	16-sep-2026.	FECHA DE VALIDACIÓN	

VIVERES CADS			
UNIDADES MILITARES	**FV FEL15559 EMAVI CERRO SUR SEPTIEMBRE**		**RPC10226**
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2	$ 2.589.647	
	3	$ 1.000.000	
	5	$ 4.706.650	
	6	$ 143.680	
	7	$ -	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**8.439.977**	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	$ 11.317.420	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**11.317.420**	
A-05-01-01-000-004 PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	**N/A**	$ 8.236.560	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**8.236.560**	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	$ 4.703.010	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**4.703.010**	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	**N/A**	1.459.872	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.459.872**	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9	1.059.863	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.059.863**	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	$ 2.901.802	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**2.901.802**	
VALOR TOTAL		38.118.504	

AGROCARNES DEL PACIFICO BUENAVENTURA Y/O TUMACO
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

NIT: 16.511.170-5
Carrera 3B N° 8 61 Barrio las mercedes
Teléfono. 24 13455 – 318 8268782
E-mail: elkintobontumaco@hotmail.com
BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES

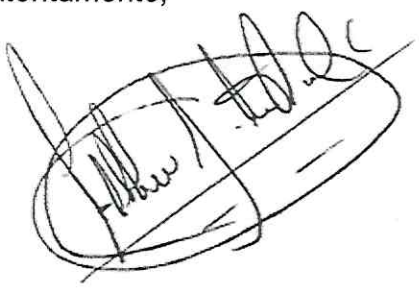
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO, identificado con la C.C. No. 16.511.170 de BUENAVENTURA(V.)., Actuando en nombre propio.

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 septiembre de 2026.

Atentamente,



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

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-09	648056670	9511064581	E	2026/09/16	2026/09/14	BANCO DAVIVIENDA	0	$8,592,700

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 UPC
																				$5,064,100						$1,266,900	
																				$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	
																				$3,475,300						$869,400	
																				$3,475,300						$869,400	
						$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	17	$992,180	16%	SIN RIESGO	$158,800	$0	$0	$0	$0	$0	$158,800		COMFENALCO VALLE	17	$992,180	4%	$39,700	
						$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	13	$758,726	16%	SIN RIESGO	$121,400	$0	$0	$0	$0	$0	$121,400		COMFENALCO VALLE	13	$758,726	4%	$30,400	
						$2,343,099	No	Fijo	PORVENIR	8	$624,827	16%	SIN RIESGO	$100,000	$0	$0	$0	$0	$0	$100,000		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	8	$624,827	4%	$25,000	
						$2,343,099	No	Fijo	COLFONDOS	4	$312,414	16%	SIN RIESGO	$50,000	$0	$0	$0	$0	$0	$50,000		SALUD TOTAL	4	$312,414	4%	$12,500	
						$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	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	
						$2,343,099	No	Fijo	COLPENSIONES	7	$546,724	16%	SIN RIESGO	$87,500	$0	$0	$0	$0	$0	$87,500		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	7	$546,724	4%	$21,900	
						$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	
						$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	14	$817,089	16%	SIN RIESGO	$130,800	$0	$0	$0	$0	$0	$130,800		S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	14	$817,089	4%	$32,700	
																				$5,064,100						$1,266,900	

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
	$1,266,900						$1,266,900						$994,800				$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
	$869,400						$869,400						$912,200				$0		$0		$0		$0	
	$869,400						$869,400						$912,200				$0		$0		$0		$0	
$0	$39,700		COMFENALCO VALLE	17	$992,180	4%	$39,700	ARL SURA	17	$992,180	4.35%	4	$43,200	17	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$30,400		COMFENALCO VALLE	13	$758,726	4%	$30,400	ARL SURA	13	$758,726	0%	4	$0	13	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$25,000		COMFENALCO VALLE	8	$624,827	4%	$25,000	ARL SURA	8	$624,827	4.35%	4	$27,200	8	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$12,500		COMFENALCO VALLE	4	$312,414	4%	$12,500	ARL SURA	4	$312,414	4.35%	4	$13,600	4	$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	$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	$21,900		COMFENALCO VALLE	7	$546,724	4%	$21,900	ARL SURA	7	$546,724	4.35%	4	$23,800	7	$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
$0	$32,700		COMFENALCO VALLE	14	$817,089	4%	$32,700	ARL SURA	14	$817,089	4.35%	4	$35,600	14	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$1,266,900						$1,266,900						$994,800				$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
2026-08	2026-09	648056670	9511064581	E	2026/09/16	2026/09/14	BANCO DAVIVIENDA	0	$8,592,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS INCAPACIDA
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				18	$5,064,100	$0					
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$330,200	$0	$0	$0	$0	$0	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,337,800	$0	$0	$0	$0	$0	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$3,396,100	$0	$0	$0	$0	$0	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$994,800	$0					
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	18	$994,800	$0	$0	$0	$0	$0	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$1,266,900	$0					
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	18	$1,266,900	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				18	$1,266,900	$0					
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	3	$233,800	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$166,600	$0	$0	$0	$0	$0	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$408,800	$0	$0	$0	$0	$0	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	6	$445,200	$0	$0	$0	$0	$0	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$12,500	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				18	$8,592,700	$0	$0	$0	$0	$0	

aportes en línea

Planilla Integrada

ADES	VALOR A PAGAR
$0	$5,064,100
$0	$330,200
$0	$1,337,800
$0	$3,396,100
$0	$994,800
$0	$994,800
$0	$1,266,900
$0	$1,266,900
$0	$1,266,900
$0	$233,800
$0	$166,600
$0	$408,800
$0	$445,200
$0	$12,500
$0	$8,592,700

"ANEXO DEL CONTRATO O MODIFICATORIO"

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

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

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

d) Certificado de afiliación y planilla de pago al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales), y certificado de aportes parafiscales de estar obligado a ello, y en caso contrario acreditar su exención (De conformidad con las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003). En el evento de ser pensionada se requerirá el pago al Fosyga y ARL, según lo establecido en el Decreto Ley 862 del 26 de abril 2013.
e) Contratista deberá entregar copia de la certificación Bancaria no mayor a 30 días, para efectos de giro electrónico, la cual deberá entregarse en cada pago donde contenga:

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

Nota 1: Las facturas que se presente ante la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Pacifico con ocasión de la ejecución del contrato, NO SE PODRÁN ENDOSAR, La Vigencia de la Resolución de Facturación es de dos (02) años.
Nota 2: Todos Los precios unitarios de los productos que sean facturados, deberán ser aproximados al entero, por tal motivo todas las operaciones aritméticas que de allí se generen no podrán llevar centavos, ya que de acuerdo a la circular número 027 ALDG-ALDFN-260 del 23 de Noviembre de 2015 no se podrá tramitar facturación con centavos a partir de enero de 2016, por lo tanto en caso de llegarse a presentar esta situación el oferente deberá realizar los ajustes y aproximar al antero para poder realizar la adjudicación.
Nota 3: RETENCIONES Y/O CONTRIBUCIONES: La Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Pacifico efectuará sobre cada factura las retenciones que por Ley esté autorizada a realizar, y las deducciones y/o descuentos a que haya lugar.
Nota 4: El contratista deberá aportar factura electrónica conforme a la directiva presidencial No.09 del 17 de septiembre del 2020 al correo: facturapacifico@agencialogistica.gov.co,
Nota 5: El contratista debe dar cumplimiento a la Directiva Presidencial 09 de septiembre del 2020, en cuanto a la Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito", el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN).
Nota 6: El CONTRATISTA deberá cargar las facturas de venta en la plataforma del SECOP II Y SIIF NACION.
Nota 7. La AGENCIA LOGISTICA no se responsabilizará por la demora en el pago al contratista, cuando ello fuere provocado por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite y no se ajuste a los requisitos establecidos en el artículo 617 del estatuto tributario, decreto 358 del 2020 y resolución No.042 del 2020.

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