

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TITULO TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL		Código: GF-FO-36	
			Versión No. 03	
			Página 1 de 4	
		Fecha:	01	03
		2022		



Fecha trámite de pago	21/03/2024	Número de Pago:	1
Valor de pago solicitado	(\$) 34.331.735		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No.010-016-2024		
Nombre o Razón Social del Contratista	LUDYS ASCANIO ROPERO		
Identificación	NIT o C.C: 49.774.270	SAP (acreedor) : 80000162	
Objeto del Contrato	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.		
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100008067		
Expediente Orfeo	No. En proceso		
Registro Presupuestal	No. 15724		
	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$) 600.000.000.00	
	+ Valor Adiciones	(\$)	
	- Valor Reducciones	(\$)	
	Valor Total del Contrato	(\$) 600.00.000.00	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	M. D. N. EJERCITO DE COLOMBIA 039-2023		
Fecha de legalización del contrato	13/03/2024		
Fecha de finalización del contrato	30/07/2024		
Porcentaje de ejecución del contrato	5.72%		
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción Sustinución: _____ ☐ 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	33-44-101247507	\$450.000.000.00	08/03/2024 31/07/2027
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	33-40-101078704	\$ 260.000.000.00	08/03/2024 31/01/2025

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La voz de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Código: GF-FO-36	
		Versión No. 03	Página 2 de 4
		Fecha:	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 01 03 2022 </div>



DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: FINANCIERA JURISCOOP		
	N° 58500102467	Tipo cta. bancaria	Ahorro x Corriente
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Pre impreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		CUMPLE	NO 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		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 68879974	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	\$	
	Periodo Salud	\$ 1.912.500	
	Periodo Pensión	\$ 2.448.000	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

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

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	X Si	□ No
	Olimpia (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):

DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A LA DIRECCIÓN FINANCIERA				
Nº	Descripción de documento	Fecha	Valor	Cantidad
1.	Control de pagos código GF-FO-35	21/03/2024	(\$)34.331.735	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente N° LA 29963-29965-29968-29969-29970-29970-29973-29974-29975-29976	18/03/2024	(\$)34.331.735	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	18/03/2024	(\$)34.331.735	4
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) 5000672077-672709-672221-672093-672421-672722-672368-672301-672365	18/03/2024	(\$)34.331.735	2
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes	N/A	N/A	N/A

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestros Fuercos</small></p>	TÍTULO		Código: GF-FO-36		 <p><small>Grupo de Asesoría y Apoyo a la Defensa</small></p>
	TRÁMITE PAGO		Versión No. 03	Página 3 de 4	
	ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL		Fecha:	01	

	Superficies (Órdenes de Compra)		

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 forma de pago en el contrato No. 010-016-2024 suscrito LUDYS ASCANIO ROPERO, 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
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

<u>Únicamente para el primer pago:</u>				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIUU)	SI	x	NO	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI	x	NO	

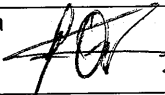
ITEM	DOCUMENTO <small>(De conformidad con el artículo 4 de los documentos anexos)</small>	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	21/03/2024	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente N° LA 29963-29965-29968-29969-29970-29973-29974-29975-29976	X	18/03/2024	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	18/03/2024	4
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)) 5000672077-672709-672221-672093-672421-672722-672368-672301-672365	X	18/03/2024	2
6.	Certificación Bancaria	X	N/A	N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	05/03/2024	5
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	05/03/2024	6
9.	Informe de supervisión No.	X	N/A	N/A

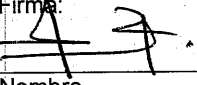
PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TITULO TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Código: GF-FO-36	
		Versión No. 03	Página 4 de 4
		Fecha:	<div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">01</div> <div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">03</div> <div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">2022</div>



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa

DOCUMENTO					
Deberán firmarse de acuerdo a los documentos anexos					
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 reposar en el expediente contractual	X	N/A	N/A	

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) <i>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.</i>	Nombre Luis Alfonso Ortega			
	Cargo/Dependencia Supervisor de Contrato			Extensión
	Firma 			

VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL <i>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.</i>	SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre PD. Leonard Reales Reales					
	Cargo / Dependencia: Coordinador de Contratos				Extensión:	
	Firma: 					

Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre PD. Carol Santafé Ramón				
	Cargo Coordinadora de Abastecimiento				
	Firma				

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA			
	TÍTULO CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35			
		Versión No. 03			
		Fecha	5		

DATOS DEL CONTRATO							
CONTRATO N.º	010-016-2024	No. Registro Presupuestal/ Fecha			15724 de 11/03/2024		
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.	RP ACTUAL No.	15724-	VALOR	600.000.000-	FECHA	2024-03-11,
Nombre Contratista	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	RP RESERVA No.		VALOR		FECHA	
Nombre de quien entrega el bien o servicio				No. de la negociación de BMC			
Presupuesto con cargo a ALEM		SI		NO			
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras		039 DIADQ – DIPER - 2023			Plazo Ejecución		2024-08-28
Celebrado(s) con:		MINISTERIO DE DEFENZA NACIONAL (EJERCITO)					

EJECUCION ANTICIPO			
Valor Anticipo Pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO				VALOR	600.000.000,00
Numero de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro	
15724	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	600.000.000,00	
				Valor total del contrato	600.000.000,00
				Valor ejecutado presupuestal	34.331.735,00
				Saldo por ejecutar	565.668.265,00

NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO #1								
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
LA 29963	2024-03-18	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	3.784.025,00	3.784.025,00	3.784.025,00
LA 29965	2024-03-18	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	1.957.060,00	1.957.060,00	5.741.085,00
LA 29968	2024-03-18	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	2.365.900,00	2.365.900,00	8.106.985,00
LA 29969	2024-03-18	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	2.813.390,00	2.813.390,00	10.920.375,00

LA 29970	2024-03-18	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	7.394.100,00	7.394.100,00	18.314.475,00
LA 29973	2024-03-18	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	6.210.400,00	6.210.400,00	24.524.875,00
LA 29974	2024-03-18	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	2.425.500,00	2.425.500,00	26.950.375,00
LA 29975	2024-03-18	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	1.487.150,00	1.487.150,00	28.437.525,00
LA 29976	2024-03-19	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	5.894.210,00	5.894.210,00	34.331.735,00
TOTAL TRAMITE			34.331.735					
Sub Total Uso PRODUCTOS DE PANADERIA		A-05-01-01-002-003-04	34.331.735					
ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)								
Movimiento		Fecha					Valor	

Firma Supervisor:	_____	Nombre de quien Revisa en Presupuesto:	Laura Anibal Santana	Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad:	_____
Nombre del Supervisor:	<u>Luis Alfonso Ortega De Avila</u>	Fecha en que validan los Saldos "RP":	<u>26/3/24</u>	Fecha:	_____
Supervisor de Cto No:	<u>010-016-2024</u>	Firma de Quien Revisa:	<u></u>	Firma de quien Revisa:	_____



Información		Doc Num: 5000672077
Fecha Documento	18.03.2024	
Fecha Contabilización	18.03.2024	
Sociedad No.	009	
Nombre Sociedad	Regional Norte	
Centro	N415 Comedor BIVER	
Proveedor No.	80000162	
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	
Orden de Compra	4100171014	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	010-016-2024	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	LA 29963	

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor BIVER	200001755	PAN TAJADO	420	UND	269.5000	113.190
0002	CT15	Comedor BIVER	200001725	CROISSANT	240	UND	1.372.0000	329.280
0003	CT15	Comedor BIVER	200001726	GALLETA -PAN CUCA	1.155	UND	1.127.0000	1.301.685
0004	CT15	Comedor BIVER	200001730	GALLETA BLANCA	1.810	UND	1.127.0000	2.039.870
				TOTAL				3.784.025

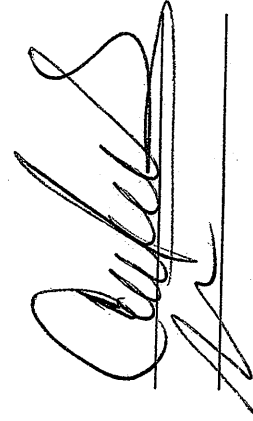
Emisor :

RARDILA

Firma :

Recibe :

Firma :





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS

Fecha Documento	18.03.2024
Fecha Certificación	18.03.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N412 Comedor CACOM-3
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100171236
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	FACT LA 29965

0001	CT12	Comedor CACOM-3	200001768	PAN CORRIENTE	370	UND	1,078,0000	393,860
0002	CT12	Comedor CACOM-3	200001750	PAN COCO	670	UND	1,127,0000	753,090
0003	CT12	Comedor CACOM-3	200001725	GROISSANT	150	UND	1,372,0000	205,800
0004	CT12	Comedor CACOM-3	200001726	GALLETA PAN CAUCA	180	UND	1,127,0000	202,860
0005	CT12	Comedor CACOM-3	200001730	GALLETA BLANCA	350	UND	1,127,0000	394,450
TOTAL							1,967,000	1,967,000

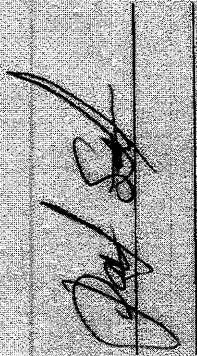
Emissor:

DSANTIAGO

Firma:

Recibe:

Firma:





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000672221
Fecha Documento	19.03.2024	
Fecha Contabilización	19.03.2024	
Sociedad No.	009	
Nombre Sociedad	Regional Norte	
Centro	N411 Comedor BIMUR	
Proveedor No.	80000162	
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	
Orden de Compra	4100171044	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	010-016-2024	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	LA 29988	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BIMUR	200001768	PAN CORRIENTE	1.750	UND	1.078,0000	1.886.500
0002	CT11	Comedor BIMUR	200001755	PAN TAJADO	30	UND	5.390,0000	161.700
0003	CT11	Comedor BIMUR	200001778	GALLETA DE LECHE	450	UND	706,0000	317.700
TOTAL								2.365.900

Emisor :	FDRODRIGUEZ	Firma :	
Recbe :		Firma :	

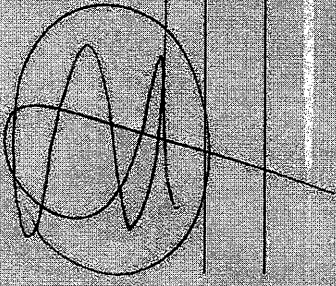


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000672093	
Fecha Documento	18.03.2024	Fecha Contabilización	18.03.2024
Sociedad No.	009	Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N409 Comedor BIPQP	Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	Orden de Compra	4100171021
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	No. Contrato	010-016-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías	Nro. Factura Proveedor	LA 29989

Pos.	Almacén	Denominación	Materia	Descripción	Cantidad	Unidad	VL. UTL	VL. Total
0001	CT09	Comedor BIPQP	200001768	PAN CORRIENTE	1,760	UND	1,078,0000	1,897,280
0002	CT09	Comedor BIPQP	200001730	GALLETA BLANCA	660	UND	1,127,0000	742,550
0003	CT09	Comedor BIPQP	200001778	GALLETA DE LECHE	280	UND	706,0000	193,560
				TOTAL				2,813,390



Emisor: LCGONZALEZ Firma:
 Recibe: Firma:



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS

Fecha Documento	18.03.2024
Fecha Contabilización	18.03.2024
Sociedad No.	003
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N405 Comedor BITER 10
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100171130
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías
Nro. Factura Proveedor	LA 29970

0001	C 105	Comedor BITER 10	200001768	PAN CORRIENTE	4,900	UND	1,078,0000	5,282,200
0002	C 105	Comedor BITER 10	200001761	PAN HAMBURGUESA	600	UND	1,960,0000	980,000
0003	C 105	Comedor BITER 10	200001755	PAN TAJADO	4,200	UND	289,6000	1,131,900
TOTAL								7,394,100

Emissor :

JVALLEJO1

Firma :

Recibe :

Firma :

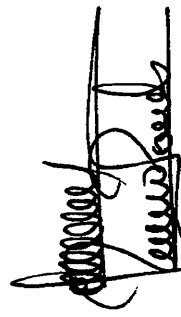
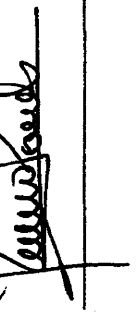


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000672722
Fecha Documento	18.03.2024	
Fecha Contabilización	18.03.2024	
Sociedad No.	009	
Nombre Sociedad	Regional Norte	
Centro	N410 Comedor BICAR	
Proveedor No.	80000162	
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	
Orden de Compra	4100171242	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	010-016-2024	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	LA 29973	

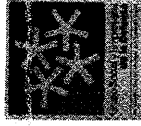
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BICAR	200001768	PAN CORRIENTE	450	UND	1.078.0000	485.100
0002	CT10	Comedor BICAR	200001755	PAN TAJADO	1.560	UND	269.5000	420.420
0003	CT10	Comedor BICAR	200001725	CROISSANT	2.270	UND	1.372.0004	3.114.441
0004	CT10	Comedor BICAR	200001760	PAN ROSCON	100	UND	1.322.9900	132.299
0005	CT10	Comedor BICAR	200001726	GALLETA -PAN CUCA	800	UND	1.127.0000	901.600
0006	CT10	Comedor BICAR	200001730	GALLETA BLANCA	500	UND	1.127.0000	563.500
0007	CT10	Comedor BICAR	200001778	GALLETA DE LECHE	840	UND	706.0000	593.040
				TOTAL				6.210.400


Firma :

Firma :

Emisor : ERIVERO
Recibe :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000672388	
Fecha Documento	18.03.2024		
Fecha Contabilización	18.03.2024		
Sociedad No.	009		
Nombre Sociedad	Regional Norte		
Centro	N419 Comedor BAEV 3		
Proveedor No.	80000162		
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
Orden de Compra	4100171097		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	010-016-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FACT LA 29974		

Poa	Almacén	Designación	Materia	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT19	Comedor BAEV 3	200001768	PAN CORRIENTE	2.260	UND	1.078.0000	2.425.500
TOTAL								2.425.500

Emisor :

LGOMEZ

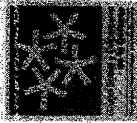
Firma :

Recibe :

Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000672301	
Fecha Documento	18.03.2024		
Fecha Contabilización	18.03.2024		
Sociedad No.	009		
Nombre Sociedad	Regional Norte		
Centro	N406 Comedor GBMAT		
Proveedor No.	80000162		
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
Orden de Compra	4100171075		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	010-016-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	LA 29975		

Pos	Abreviatura	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT06	Comedor GBMAT	200001760	PAN ROSCON	630	UND	1,323,0000	833,490
0002	CT06	Comedor GBMAT	200001730	CALLETA BLANCA	580	UND	1,127,0000	653,660
TOTAL								1,487,150

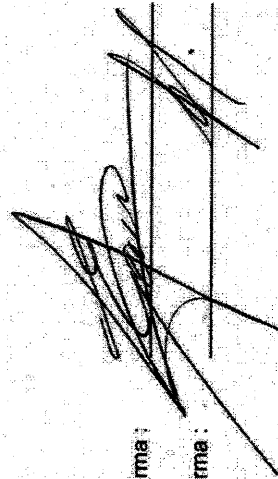
Emissor :

EJIMENO

Firma :

Recibe :

Firma :





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información	Doc Num: 5000672365
Fecha Documento	19.03.2024
Fecha Contabilización	19.03.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N417 Comedor BICOR
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100171088
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías
Nro. Factura Proveedor	LA 29976

Pos.	Atribución	Denominación	Material	Destrucción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Comedor BICOR	200001768	PAN CORRIENTE	1600	UND	1,078,0000	1,724,800
0002	CT17	Comedor BICOR	200001725	CROISSANT	650	UND	1,372,0000	764,600
0003	CT17	Comedor BICOR	200001726	GALLETA-PAN GUGA	2400	UND	1,127,0000	2,704,800
0004	CT17	Comedor BICOR	200001730	GALLETA BLANCA	650	UND	1,127,0000	710,010
TOTAL								5,894,210

Emissor:

CBOLAÑOS

Firma:

Recibe:

Firma:

LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO

NIT 49.774.270-1

CARRERA 29 # 40 - 38

Tel: (601) 3158984933

Barranquilla - Colombia

fac.ludys@gmail.com



RES.DIAN No. Número Autorización
18764066996001 aprobado en 20240307
prefijo LA desde el número 29930 al 50000
Vigencia: 6 Meses

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA NO. LA 29963****Fecha y Hora Factura**Generación: 18/03/2024,
13:53

Expedición: 18/03/2024, 13:53

Nombre del ClienteAGENCIA LOGISTICA DE LAS
FUERZAS MILITARES**Nit ó C.C.**

800.117.188-1

Fecha de Vencimiento

2024-04-17

Razón SocialAGENCIA LOGISTICA DE LAS
FUERZAS MILITARES**Dirección**

CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono

(605) 3761733 - Ext. 000

Correo

siifnacion:facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor

BATALLON VERGARA

Centro de Costo

997

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador



Ítem	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PAN TAJADO	UNIDAD	21.00	5,390.00	0 %	0.00	113,190.00
2	PAN CROISSANT	UNIDAD	240.00	1,152.94	19 %	52,574.12	329,280.00
3	GALLETA NEGRA TIPO CUCA	UNIDAD	1,155.00	1,127.00	0 %	0.00	1,301,685.00
4	GALLETA BLANCA X 60 GR	UNIDAD	1,810.00	1,127.00	0 %	0.00	2,039,870.00

Total items: 4**OBSERVACIONES:**

#\$15-20-00-009;010-016-

2024;luis.ortega@agencialogistica.gov.co#\$

Valor en Letras:Tres millones setecientos ochenta y cuatro mil veinticinco pesos
m/cte**Condiciones de Pago:**Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-
04-17 por \$ 3,784,025.00

Total Bruto	3,731,450.88
IVA 19%	52,574.12
Total a Pagar	3,784,025.00

LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO

NIT 49.774.270-1
CARRERA 29 # 40 - 38
Tel: (601) 3158984933
Barranquilla - Colombia
fac.ludys@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA NO. LA 29965

Fecha y Hora Factura

Generación: 18/03/2024,
14:11

Expedición: 18/03/2024, 14:11

RES.DIAN No. Número Autorización 18764066996001 aprobado
en 20240307 prefijo LA desde el número 29930 al 50000
Vigencia: 6 Meses

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2024-04-17

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

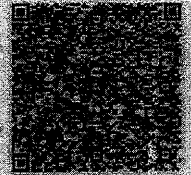
Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
silfacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON CACOM

Centro de Costo
997

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por returas o seguros deben hacerse al transportador.



Item	Nombre producto	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Impcto. Cargo	Valor Impcto. Cargo	Valor total
1	PAN CORRIENTE	UNIDAD	370.00	1,078.00	0 %	0.00	398,860.00
2	PAN DE COCO	UNIDAD	670.00	1,127.00	0 %	0.00	755,090.00
3	PAN CROISSANT	UNIDAD	150.00	1,152.94	19 %	32,858.82	205,806.00
4	GALLETA NEGRA TIPO CUCA	UNIDAD	180.00	1,127.00	0 %	0.00	202,860.00
5	GALLETA BLANCA X 60 GR	UNIDAD	350.00	1,127.00	0 %	0.00	394,450.00

Total items: 5

OBSERVACIONES:

#515-20-00-009.010-016-2024;luis.ortega@agencialogistica.gov.co#5

Valor en Letras:

Un millón novecientos cincuenta y siete mil sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-17 por \$ 1,957,060.00

Total Bruto	1,924,201.18
IVA 19%	32,858.82
Total a Pagar	1,957,060.00

VENDEDOR

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT:

C.C. O NIT:

CUFE: eb356e3cbc7269a67c6003349b31d204975d6720f653e5537469f952b7e5f54494d487efa87c7e97a90a247830c6ed40

LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO

NIT 49.774.270-1
CARRERA 29 # 40 - 38
Tel: (601) 3158984933
Barranquilla - Colombia
fac.ludys@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA NO. LA 29968

Fecha y Hora Factura
Generación: 18/03/2024,
14:29
Expedición: 18/03/2024, 14:29

RES.DIAN No. Número Autorización 18764066996001 aprobado
en 20240307 prefiijo LA desde el número 29930 al 50000
Vigencia: 6 Meses

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2024-04-17

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

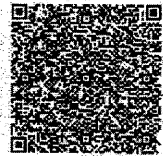
Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON BIMUR

Centro de Costo
997

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipulados y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del Código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueos deben hacerse al transportador



Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
1	PAN CORRIENTE	UNIDAD	1,750.00	1,078.00	0 %	0.00	1,886,500.00
2	PAN TAJADO	UNIDAD	30.00	5,390.00	0 %	0.00	161,700.00
3	PAQUETE GALLETA TIPO LECHE X 10 GR	UNIDAD	450.00	593.28	19 %	50,725.21	317,700.00

Total items: 3

OBSERVACIONES:

#15-20-00-009;010-016-2024;luis.ortega@agencialogistica.gov.co#

Valor en Letras:

Dos millones trescientos sesenta y cinco mil novecientos pesos m/cte

Total Bruto 2,315,174.79

IVA 19% 50,725.21

Total a Pagar 2,365,900.00

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-17 por \$ 2,365,900.00

VENDEDOR

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT:

C.C. Ó NIT:

CUFE: 9239339553a082812227485bf3a1bc2baae908370944173a9afd0f7622944f8e3e91130e439ccac9856957680d6347

LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO

NIT 49.774.270-1
CARRERA 29 # 40 - 38
Tel: (601) 3158984933
Barranquilla - Colombia
fac.ludys@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA NO. LA 29969

Fecha y Hora Factura
Generación: 18/03/2024,
14:34

Expedición: 18/03/2024, 14:34

RES.DIAN No. Número Autorización 18764066996001 aprobado
en 20240307 prefijo LA desde el número 29930 al 50000
Vigencia: 6 Meses

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES

Nit 6 C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2024-04-17

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

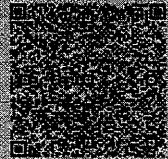
Teléfono
(605) 3761733 -Ext. 000

Correo
simacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON POPA

Centro de Costo
997

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y en conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se otorga en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 274 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o furtos deben hacerse al transportador.



Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
1	PAN CORRIENTE	UNIDAD	1,760.00	1,078.00	0 %	0.00	1,897,280.00
2	GALLETA BLANCA X 60 GR	UNIDAD	650.00	1,127.00	0 %	0.00	732,550.00
3	PAQUETE GALLETA TIPO LECHE X 10 GR	UNIDAD	260.00	593.28	19 %	29,307.90	183,560.00

Total items: 3

OBSERVACIONES:

#515-20-00-009;010-016-2024;luis.ortega@agencialogistica.gov.co#\$

Valor en Letras:

Dos millones ochocientos trece mil trescientos noventa pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-17 por \$ 2,813,390.00

Total Bruto	2,784,082.10
IVA 19%	29,307.90
Total a Pagar	2,813,390.00

VENDEDOR

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT:

C.C. O NIT:

CUFE: 528b35e8d79421328drc0c8c6ece0fcd47f6ddd605bb14838e138f36c0308059885f1875873929ac4525b5aa2239c7e8

LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO

NIT 49.774.270-1

CARRERA 29 # 40 - 38

Tel: (601) 3158984933

Barranquilla - Colombia

fac.ludys@gmail.com



RES.DIAN No. Número Autorización 18764066996001 aprobado
en 20240307 prefijo LA desde el número 29930 al 50000
Vigencia: 6 Meses

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA NO. LA 29970****Fecha y Hora Factura**

Generación: 18/03/2024,

14:37

Expedición: 18/03/2024, 14:37

Nombre del ClienteAGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES**NIT 6 C.C.**

800.117.188-1

Fecha de Vencimiento

2024-04-17

Razón SocialAGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES**Dirección**

CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono

(605) 3761733 - Ext. 000

Correo

slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor

BATALLON BITER

Centro de Costo

997

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y en conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se adjunta en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o desperfectos deberán hacerse al transportador.

ITEM		DESCRIPCIÓN		PRECIO UNITARIO		PRECIO TOTAL	
1	PAN CORRIENTE	UNIDAD	4,900.00	1,076.00	0 %	0.00	5,282,200.00
2	PAN HAMBURGUESA X 80 GR 2 unidades	UNIDAD	500.00	1,966.00	0 %	0.00	980,000.00
3	PAN TAJADO	UNIDAD	210.00	5,390.00	0 %	0.00	1,131,900.00

Total Items: 3**OBSERVACIONES:**

#15-20-00-009;010-016-2024;luis.ortega@agencialogistica.gov.co#5

Valor en Letras:

Siete millones trescientos noventa y cuatro mil cien pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-17 por

\$ 7,394,100.00

Total Bruto

7,394,100.00

VENDEDOR**FIRMA Y SELLO****C.C. O NIT:****C.C. O NIT:**

CUPE: 88a2d77b33dfea3c68668a4d5288d30a58c4c95cc0f838da8bb10c538fe3be077ddad38c477db28b6f374dd41210710

LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO

NIT 49.774.270-1

CARRERA 29 # 40 - 38

Tel: (601) 3158984933

Barranquilla - Colombia

fac.ludys@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA NO. LA 29973

Fecha y Hora Factura

Generación: 18/03/2024,
15:00

Expedición: 18/03/2024, 15:00

RES.DIAN No. Número Autorización 18764066996001 aprobado
en 20240307 prefijo LA desde el número 29930 al 50000
Vigencia: 6 Meses

Nombre del Cliente

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES

Nit ó C.C.

800.117.188-1

Fecha de Vencimiento

2024-04-17

Razón Social

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES

Dirección

CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono

(605) 3761733 - Ext. 000

Correo

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

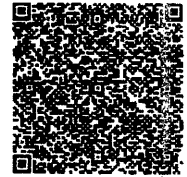
Vendedor

BATALLON RIOHACHA

Centro de Costo

997

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador



Ítem	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
1	PAN TAJADO	UNIDAD	78.00	5,390.00	0 %	0.00	420,420.00
2	PAN CORRIENTE	UNIDAD	450.00	1,078.00	0 %	0.00	485,100.00
3	PAN CROISSANT	UNIDAD	2,270.00	1,152.94	19 %	497,263.53	3,114,440.00
4	PAN ROSCON X 70GR	UNIDAD	100.00	1,111.76	19 %	21,123.53	132,300.00
5	GALLETA BLANCA X 60 GR	UNIDAD	500.00	1,127.00	0 %	0.00	563,500.00
6	PAQUETE GALLETA TIPO LECHE X 10 GR	UNIDAD	840.00	593.28	19 %	94,687.06	593,040.00
7	GALLETA NEGRA TIPO CUCA	UNIDAD	800.00	1,127.00	0 %	0.00	901,600.00

Total items: 7

OBSERVACIONES:

#\$15-20-00-009;010-016-2024;luis.ortega@agencialogistica.gov.co#\$

Valor en Letras:

Seis millones doscientos diez mil cuatrocientos pesos m/cte

Total Bruto

5,597,325.88

IVA 19%

613,074.12

Total a Pagar

6,210,400.00

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-17 por

\$ 6,210,400.00

VENDEDOR

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 076bd5828df35356e354952922ae49f9d9d41b4ddd8d0e6b85da2c2db300cede920230475ad6c31c4aed56c1cc349b71



NIT 49.774.270-1
CARRERA 29 # 40 - 38
Tel: (601) 3158984933
Barranquilla - Colombia
fac.ludys@gmail.com

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA NO. LA 29974**

RES.DIAN No. Número Autorización 18764066996001 aprobado
en 20240307 prefijo LA desde el número 29930 al 50000
Vigencia: 6 Meses

Fecha y Hora Factura
Generación: 18/03/2024,
15:11
Expedición: 18/03/2024, 15:11

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2024-04-17

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

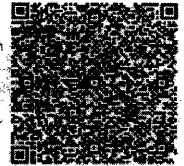
Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON BAEV-3

Centro de Costo
997

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador



Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Un. Monetario	Impuesto	Valor	Valor	Total
				Monetario	Cargo	Impuesto	Cargo	
1	PAN CORRIENTE	UNIDAD	2,250.00	1,078.00	0 %	0.00		2,425,500.00

Total items: 1

OBSERVACIONES:

#15-20-00-009;010-016-2024;luis.ortega@agencialogistica.gov.co#\$

Valor en Letras:

Dos millones cuatrocientos veinticinco mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-17 por \$ 2,425,500.00

Total Bruto	2,425,500.00
Total a Pagar	2,425,500.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 7f5cf372e68b009cf02390d68c5aad1150a5bdc72c7eb58cf49cbbfeb8ef0fd64226a6aa0333c087de123c342e711528



Barranquilla - Colombia
fac.ludys@gmail.com

VENTA NO. LA 29975

RES.DIAN No. Número Autorización 18764066996001 aprobado
en 20240307 prefijo LA desde el número 29930 al 50000
Vigencia: 6 Meses

Fecha y Hora Factura
Generación: 18/03/2024,
15:14
Expedición: 18/03/2024, 15:14

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2024-04-17

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

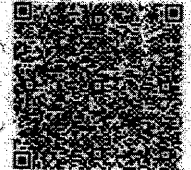
Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON MATAMOROS

Centro de Costo
997

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamamos por roturas o daños que deben hacerse al transportador.



Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
1	PAN ROSCON X 70GR	UNIDAD	630.00	1,111.76	19 %	133,078.24	833,490.00
2	GALLETA BLANCA X 60 GR	UNIDAD	580.00	1,127.00	0 %	0.00	653,660.00

Total items: 2

OBSERVACIONES:

#S15-20-00-009;010-016-2024;luis.ortega@agencialogistica.gov.co#\$

Valor en Letras:

Un millón cuatrocientos ochenta y siete mil ciento cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-17 por \$ 1,487,150.00

Total Bruto	1,354,071.76
IVA 19%	133,078.24
Total a Pagar	1,487,150.00

VENDEDOR

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 45174d1cccb66ded1f5f2829f9f0235c06a57db3b15612de561912ea4cc91994f3d7dd255e3692cfddc353562a5acc57



NIT 49.774.270-1
CARRERA 29 # 40 - 38
Tel: (601) 3158984933
Barranquilla - Colombia
fac.ludys@gmail.com

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA NO. LA 29976**

Fecha y Hora Factura
Generación: 19/03/2024,
10:35
Expedición: 19/03/2024, 10:35

RES.DIAN No. Número Autorización 18764066996001 aprobado
en 20240307 prefixo LA desde el número 29930 al 50000
Vigencia: 6 Meses

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2024-04-18

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

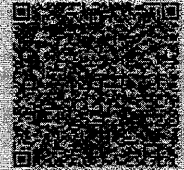
Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
siimacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON BICOR

Centro de Costo
997

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o daños deben hacerse al transportador.



Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
1	PAN CORRIENTE	UNIDAD	1,600.00	1,078.00	0 %	0.00	1,724,800.00
2	PAN CROISSANT	UNIDAD	550.00	1,152.94	19 %	120,482.35	754,600.00
3	GALLETAS NEGRAS TIPO CUCA	UNIDAD	2,400.00	1,127.00	0 %	0.00	2,704,800.00
4	GALLETAS BLANCAS X 60 GR	UNIDAD	630.00	1,127.00	0 %	0.00	710,010.00

Total Items: 4

OBSERVACIONES:

#15-20-00-009-010-016-2024-luis.ortega@agencialogistica.gov.co#\$

Valor en Letras:

Cinco millones ochocientos noventa y cuatro mil doscientos diez pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-18 por \$ 5,894,210.00

Total Bruto	5,773,727.65
IVA 19%	120,482.35
Total a Pagar	5,894,210.00

VENDEDOR

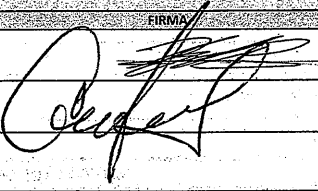
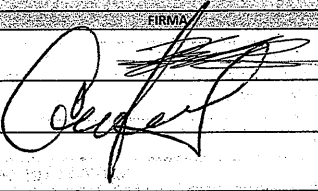
FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT:

C.C. O NIT:

CUFE: bde11d06050948f7b1d702f8536476fd5064ab720f09604d1528b008b2864f9c4367ed820d21c8de00bb6067075c7a98

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
		TITULO		
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Código: CT-FO-01		
		Versión No. 01		Página 1 de 2
		Fecha		12 2 2020
DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. DE CONTRATO: 010-016-2024		FECHA DEL CONTRATO: 08 de marzo de 2024		
OBJETO CONTRACTUAL: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.				
CONTRATISTA: LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO				
NIT/CC/CE: 49,774,270-1				
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: MARZO 18 DE 2024		HORA: 16:37:00		ENTREGA PARCIAL X N° ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: BARRANUILLA ATLANTICO		DIRECCION : RANCHO DE TROPA BATALLON BIVER		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS LOSADA	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FF. MM	SV* ARDILA ROBERTO CARLOS	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR	
Incluir las filas que sean requeridas				
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER - 2023				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE MINISTERIO DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR				
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:				
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAN CGO		940,00	-
2	PAN TAJADO	21	5.390,00	113.190,00
3	PAN ROSCON		840,34	-
4	PAN CROISSANT	240	1.152,94	276.705,89
6	GALLETA CUCA	1155	1.127,00	1.301.685,00
8	DONA		890,76	-
9	GALLETA BLANCA X 60 GR	1810	1.127,00	2.039.870,00
10	TAJADA DE PONQUE		1.386,55	-
11				-
12				-
13				-
(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)				
VALOR SIN I.V.A				3.731.450,89
VALOR I.V.A ()%				52.574,12
VALOR TOTAL				3.784.025,01
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN				
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO	X	FICHA TECNICA: X
NORMA TECNICA:		CUAL?:		ESPECIFICACIONES TECNICAS
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
ACTIVIDAD	APLICA	NO/APLICA	OBSERVACIONES	
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedido	
OTRO				

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 AGENCIA LOGISTICA <small>PLANES Y MATERIALES</small> <small>LA FUERZA DE DEFENSA</small>	TÍTULO <div style="text-align: center; padding-top: 10px;">ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN</div>	Código: CT-FO-01 Versión No. 01 Fecha	Página 1 de 2 2	 <small>Unidad Ejecutiva de Gestión</small> <small>Administración de la Defensa</small>	2020
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO : ☐ SUPERVISOR : ☒					
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	
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS LOSADA	REPARTIDOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA FF. MM	SV* ARDILA ROBERTO CARLOS	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR		
<small>(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)</small>					

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO	Código: CT-FO-01		
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01	Página 1 de 2	
		Fecha	12	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. DE CONTRATO: 010-016-2024		FECHA DEL CONTRATO: 08/03/2023		
OBJETO CONTRACTUAL: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE				
CONTRATISTA: LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO				
NIT/CC/CE: NIT 49.774.270-1				
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: 18/03/2024	HORA: 9:50 A.M	ENTREGA PARCIAL	☐ N°	ENTREGA TOTAL ☒
FUERZA AEREA DE COLOMBIA	MALAMBO (ATLANTICO)	DIRECCION : CALLE 30 VIA A MALAMBO BATALLON CACOM 3		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
LUDYS ASCANIO	KEVIN ASCANIO	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	DAVID SANTIAGO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
Incluya las filas que sean requeridas				
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE		MDN FUERZA AEREA 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	CANTIDAD	UNITARIO	SUBTOTAL
1	PAN CORRIENTE X 70 gr	370	\$ 1.078	\$ 398.860
2	PAN COCO 70 gr	670	\$ 1.078	\$ 722.260
4	CROISSAN X 100 gr	150	\$ 1.152	\$ 172.800
5	GALLETA NEGRA TIPO CUCA 60 gr	180	\$ 1.127	\$ 202.860
6	GALLETA BLANCA DULCE X 60 gr	350	\$ 1.127	\$ 394.450
(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)				\$ -
				\$ -
			VALOR SIN I.V.A	
			VALOR I.V.A (19)%	\$ 32.858
			VALOR I.V.A (5)%	
			VALOR TOTAL	\$ 1.957.060
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN				
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO	☒	FICHA TECNICA :
	☒			☒
NORMA TECNICA:	☒	CUAL? :		
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE : COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES	
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida	
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: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN

COMITÉ TECNICO :

☐

SUPERVISOR :

☒

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
LUDYS ASCANIO	KEVIN ASCANIO	DESPACHADOR	DELEGADO	<i>Kevin Ascanio</i>
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	DAVID SANTIAGO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	<i>David Santiago</i>

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TÍTULO	Código: CT-FO-01		
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01		Página 1 de 2
	Fecha	12		2

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-016-2024

FECHA DEL CONTRATO: 08/03/2024

OBJETO CONTRACTUAL:

ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1

CONTRATISTA: LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO

NIT/C/CE: 49.774.270-1

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: 18/03/2024

HORA: 11:00

ENTREGA PARCIAL ☐

N°

ENTREGA TOTAL ☐

CIUDAD/MUNICIPIO

VALLEDUPAR-CEsar

DIRECCIÓN

COMEDOR TROPA BATALLON BIMUR

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS LOZADA	TRANSPORTADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM	FERNANDO RODRIGUEZ PRIETO	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR DEL CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:

039-DIADQ-DIPER-2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE

MDN- EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE * 70 GR	1750	1.078,00	\$ 1.886.00,00
2	PAN TAJADO * 45 GR	30	5.390,00	\$ 161.00,00
3	GALLETA BLANCA DULCE * 60 GR		770,00	\$ 0,00
4	GALLETA DE LECHE	450	593,28	\$ 266.76,00
5	PAN DULCE		820,00	\$ 0,00
6	CROISSANT		1.428,57	\$ 0,00

VALOR SIN I.V.A \$ 2.315.176,00

DESCUENTO \$ 0,00

VALOR I.V.A (19%) \$ 50.725,44

VALOR TOTAL \$ 2.365.900,00

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

OBJETO DEL CONTRATO:

☒

ANEXO DEL CONTRATO No.

☒

FICHA TECNICA:

☒

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

☐

NORMA TECNICA:

☐

CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual
INDICADORES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los métodos de laboratorio realizados asignados
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida
OTRO	☐	☐	

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: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN

COMITÉ TECNICO:

☐

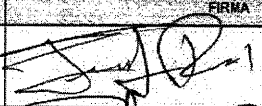
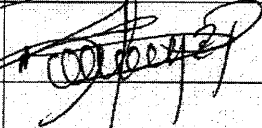
SUPERVISOR:

☒

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
LUDYS ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS LOZADA	TRANSPORTADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	FERNANDO RODRIGUEZ PRIETO	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

	TÍTULO	Código: CT-FD-01		
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01		Página 1 de 2
	Fecha	12		2

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Nº DE CONTRATO: 010-018-2024	FECHA DEL CONTRATO: 09/03/2024
OBJETO CONTRACTUAL:	
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1	
CONTRATISTA: LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	
NIT/GOLE: 49.774.270-1	

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: 18/03/2023	HORA: 11:00	ENTREGA PARCIAL: ☒	Nº:	ENTREGA TOTAL: ☐
CIUDAD MUNICIPIO: VALLEDUPAR- CESAR	DIRECCION:	COMEDOR TROPA BATALLON LA POZA		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
LUDYS ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS LOZADA	TRANSPORTADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FMM	SV. RA. LUIS CARLOS GONZALEZ DIAZ	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR TECNICO	

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	039-DIADO-DIPER-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	MDN- EJERCITO NACIONAL

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

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:				
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE * 70 GR	1760	1.078,00	\$ 1.897.280,00
2	PAN TAJADO * 45 GR		227,50	\$ 0,00
3	GALLETA BLANCA DULCE * 60 GR	650	1.127,00	\$ 732.550,00
4	GALLETA DE LECHE	260	593,28	\$ 154.252,80
5	PAN DULCE		820,00	\$ 0,00
6	CRUCCANT		1.429,57	\$ 0,00
			VALOR SIN I.V.A	\$ 2.784.082,80
			DESCUENTO	\$ 0,00
			VALOR I.V.A (19 %)	\$ 29.308,03
			VALOR TOTAL	\$ 2.813.390,83

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

OBJETO DEL CONTRATO: ☒	ANEXO DEL CONTRATO No. ☒	FICHA TECNICA: ☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☐
--	--	--	---

NORMA TECNICA: ☒	QUAL? :
--	---------

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACION DE: COLOCAR UNA 'X' A LOS QUE APLIQUEN

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Anal se debe verificar la conformidad en el producto final de la producción final.
INDICADORES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Anal se deben realizar los indicadores de laboratorio, validación control.
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Anal se debe verificar la conformidad con el producto.
OTRO:			

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: COLOCAR UNA 'X' A LOS QUE APLIQUEN

COMITE TECNICO: ☐	SUPERVISOR: ☒
--	---

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

OBSERVACIONES GENERALES:

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
LUDYS ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS LOZADA	TRANSPORTADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FMM	SV. RA. LUIS CARLOS GONZALEZ DIAZ	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR	

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO		Código: CT-FQ-01		
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Versión No. 01	Página 1 de 2	
			Fecha	12	
DATOS DE LA ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN					
Nº. DE CONTRATO: 010-015-2024			FECHA DEL CONTRATO: 08/03/2024		
OBJETO CONTRACTUAL: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.					
CONTRATISTA: LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO Propietaria del Establecimiento de Comercio "La Camila de la 29"					
NIT/CC/CE-NIT 49.774.270-1					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA: 18/03/2024	HORA: 9:50 A.M.	ENTREGA PARCIAL	☐ N°	ENTREGA TOTAL	☒ X
PROCESO: LA LOMA CESAR		DIRECCIÓN: INTERIO LA LOMA CESAR			
INTERVIENE EN LA ENTREGA:					
LUDYS ASCANIO	JORGE RAMOS	REPARTIDOR		DELEGADO	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JAVIER VALLEJO	ADMINISTRADOR		SUPERVISOR DEL CONTRATO	
Incluya las filas que sean requeridas					
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº. 051 DIADO-DAPER-2022.					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MON EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
	PAN HAMBURGUESA	500	\$ 1.000	\$ 500.000	
1	PAN TAJADO	4200	\$ 5.200	\$ 1.131.900	
2	PAN CORRIENTE	4900	\$ 1.076	\$ 5.282.200	
				VALOR SIN I.V.A.	\$ 7.914.100
				VALOR I.V.A. (15 %)	\$ -
				VALOR I.V.A. (0 %)	\$ -
				VALOR TOTAL	\$ 7.914.100
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARCADO EN LÍNEA Y LOS QUE APARECEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☐	ANEXO DEL CONTRATO No.:	☐	FICHA TÉCNICA:	☒ X
NORMA TÉCNICA:	☐	CLASIFICACIÓN:	☐	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	☒ X
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE MARCADO EN LÍNEA Y A LOS QUE APARECEN					
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	☒ X			Aplicar sobre el producto en el momento de la inspección visual.	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒ X		Aplicar sobre los informes de laboratorio realizados.	
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		☒ X		Aplicar sobre el producto al momento de expedir la certificación.	
OTRO		☒ X			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ORDENADA UNA CALIFICACION

COMITÉ TÉCNICO :

☐

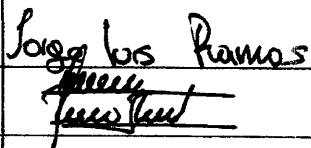
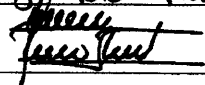
SUPERVISOR :

☒

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

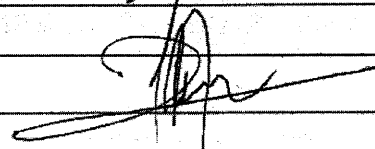
OBSERVACIONES GENERALES :

LUDYS ASCANO	JORGE RAMOS	REPARTIDOR PEDIDOS	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JAVIER VALLEJO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

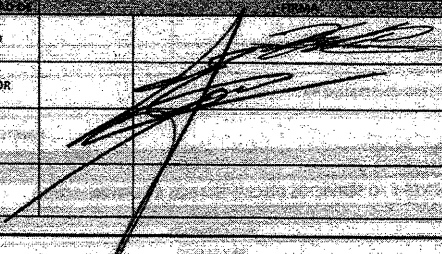
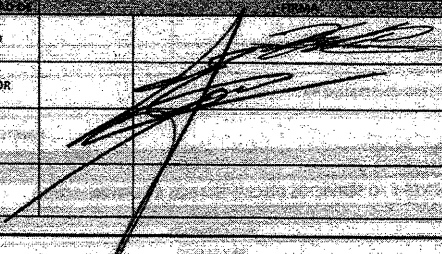
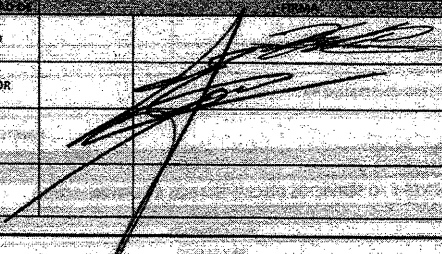
PROCESO					GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
		TÍTULO			Código: CT-FO-01				
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN			Versión No. 01		Página 1 de 2		
					Fecha		12 2 2020		
DATOS GENERALES DEL CONTRATO									
No. DE CONTRATO: 010-016-2024					FECHA DEL CONTRATO: 08/03/2024				
OBJETO CONTRACTUAL: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE									
CONTRATISTA: LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO									
NIT/CC/CE: 49.774.270-1									
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: 18/03/2024		HORA: 11:00		ENTREGA PARCIAL ☐		N°		ENTREGA TOTAL ☒	
CIUDAD/MUNICIPIO: RIOHACHA - LA GUAJIRA		DIRECCION:		COMEDOR TROPA BATALLON BICAR					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:									
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE			
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		JORGE LUIS RAMOS LOZADA		CONDUCTOR		DELEGADO			
AGENCIA LOGISTICA FFMM		SP. ELVIS JOHANN RIVERO PARDO		ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA		SUPERVISOR DEL CONTRATO			
Incluye las filas que sean requeridas									
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:				039-DIADQ-DIPER-2023					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MDN - EJERCITO NACIONAL									
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR									
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:									
ITEM	DESCRIPCION				CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL		
1	PAN CORRIENTE * 70 GR				450	\$ 1.078	\$ 485.100,00		
2	CROASSANT				2270	\$ 1.152,94	\$ 2.617.173,80		
3	PAN ROSCON * 70 GR				100	\$ 1.111,78	\$ 111.178,00		
4	GALLETA DE LECHE				840	\$ 593,28	\$ 498.355,20		
5	GALLETA BLANCA DULCE * 60 GR				500	\$ 1.127	\$ 563.500,00		
6	PAN TAJADO * 45 GR				1560	\$ 270	\$ 420.420,00		
7	GALLETA NEGRA TIPO CUCA				800	\$ 1.127	\$ 901.600,00		
8									
9									
						VALOR SIN I.V.A	\$ 5.597.325,88		
						DESCUENTO	\$ 0,00		
						VALOR I.V.A (19)%	\$ 613.024,12		
						VALOR TOTAL	\$ 6.210.420,00		
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN									
OBJETO DEL CONTRATO: ☒		ANEXO DEL CONTRATO ☒		FICHA TECNICA: ☒		ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☐			
NORMA TECNICA: ☐		CUAL?:							
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACION DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN									
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA		OBSERVACIONES			
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X				Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS				X		Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos			
CERTIFICACION EXPEDIDA				X		Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida			
OTRO									
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: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN									
COMITÉ TECNICO: ☐		SUPERVISOR: ☒							
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.									
OBSERVACIONES GENERALES:									
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:									
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE		FIRMA	
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		JORGE LUIS RAMOS LOZADA		CONDUCTOR		DELEGADO			
AGENCIA LOGISTICA FFMM		SP. ELVIS JOHANN RIVERO PARDO		ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA		SUPERVISOR			

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		Código: CT-FO-01	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Versión No. 01	
				Página 1 de 2	
				Fecha 12 2 2020	
					
No. DE CONTRATO: 010-016-2024		FECHA DEL CONTRATO: Marzo 08 de 2024			
OBJETO: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.					
CONTRATISTA: LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO					
NIT/CC/CE: 49.774.270-1					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA: 18/03/2024		HORA: 10:00 a.m.		ENTREGA PARCIAL ☒ N° ENTREGA TOTAL ☐	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LA MATA - CESAR		DIRECCION : BATALLON BAEV3 KILOMETRO 3 VIA LA MATA AYACUCHO	
INTERVIENE EN LA ENTREGA:					
LUDYS ESTHER ASCANIO		JORGE RAMOS		DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REG NORTE		LAGUANDIO GOMEZ		SUPERVISOR TECNICO	
Incluya las filas que sean requeridas					
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039- DIADQ - DIPER - 2023			039-DIADQ-DIPER-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE			EJERCITO NACIONAL		
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
1 PAN CORRIENTE		2250		1.078	
				2.425.500	
				VALOR SIN I.V.A	
				RETEFUENTE	
				VALOR TOTAL 2.425.500	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO: ☒		ANEXO DEL CONTRATO ☒		FICHA TECNICA: ☒	
NORMA TECNICA: ☒		CUAL? :		ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE : MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X		N/A	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X		N/A	
OTRO					

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01		
			Versión No. 01	Página 1 de 2	
			Fecha	12 2 2020	
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA 'X' A LOS QUE APLIQUEN COMITÉ TÉCNICO : ☐ SUPERVISOR : ☒					
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO. OBSERVACIONES GENERALES :					
FORMA DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL ENTREGABLE					
ENTIDAD CONTRATANTE	PERSONA	CARGO	DE CALIDAD DE	FECHA	
LUDYS ESTHER ASCANIO	JORGE RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO	 	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REG NORTE	LAGUANDIO GOMEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR BAEV3	SUPERVISOR TECNICO		
<small>(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)</small>					

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Código: CT-FO-01	
				Versión No. 01	
				Página 1 de 2	
		Fecha	12	2	2020
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		DIO 016-2024		FECHA DEL CONTRATO: 08 DE MARZO 2024*	
OBJETO CONTRACTUAL: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.					
CONTRATISTA: LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO					
NIT/CC/CE: 49.774.270-1					
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: MARZO 18 DE 2024		HORA: 15:14:00		ENTREGA PARCIAL ☒ N° ENTREGA TOTAL ☐	
CIUDAD/MUNICIPIO: ALBANIA - LA GUAJIRA		DIRECCIÓN: RANCHO DE TROPA BATALLON 68MAT			
INTERVIENE EN LA ENTREGA:					
ENTREGA/RECEPCIÓN		NOMBRE		CARGO	
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		JORGE RAMOS LOSADA		REPARTIDOR	
AGENCIA LOGISTICA FF- MM		SP* JIMENO URIELES EDGAR E		ADMINISTRADOR	
				DELEGADO	
				SUPERVISOR	
Incluir las firmas que sean requeridas					
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO: 039-01ADO-DIPER - 2023					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE MINISTERIO DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	
1	PAN CORRIENTE		320,00		
2	PAN TAJADO		230,00		
3	PAN ROSCON X 70GR	530	1.111,76	700.411,76	
4	PAN CROISSANT		1.428,57		
5	GALLETA TIPO LECHE		560,00		
6	DONA		890,75		
7	GALLETA BLANCA X 60 GR	580	1.127,00	653.660,00	
8	TAJADA DE PONQUE		1.386,55		
9					
10					
11					
12					
13					
				VALOR SIN I.V.A 1.354.071,76	
				VALOR I.V.A (19 %) 133.076,23	
				VALOR TOTAL 1.487.150,00	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLICAN:					
OBJETO DEL CONTRATO: ☒		ANEXO DEL CONTRATO: ☒		FICHA TECNICA: ☒	
NORMA TECNICA: ☐		CUAL?: ☐			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE COLOCAR UNA X A LOS QUE APLICAN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados cuando		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO					

PROCESO		Gestión de la Contratación																							
	TÍTULO	Código: CT-FO-01																							
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01	Página 1 de 2																						
		Fecha	12	2																					
2020																									
																									
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS																									
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE																									
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN																									
COMITÉ TÉCNICO	☐	SUPERVISOR	☒																						
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.																									
OBSERVACIONES GENERALES:																									
<p>PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ENTIDAD/EMPRESA</th> <th>NOMBRE</th> <th>CARGO</th> <th>EN CALIDAD DE</th> <th>SE FIRMÓ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO</td> <td>JORGE RAMOS LOSADA</td> <td>REPARTIDOR</td> <td>DELEGADO</td> <td rowspan="4">  </td> </tr> <tr> <td>AGENCIA LOGISTICA FF. MM.</td> <td>SP. JIMENO URIELES EDGAR E.</td> <td>ADMINISTRADOR</td> <td>SUPERVISOR</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	SE FIRMÓ	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS LOSADA	REPARTIDOR	DELEGADO		AGENCIA LOGISTICA FF. MM.	SP. JIMENO URIELES EDGAR E.	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR								
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	SE FIRMÓ																					
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS LOSADA	REPARTIDOR	DELEGADO																						
AGENCIA LOGISTICA FF. MM.	SP. JIMENO URIELES EDGAR E.	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR																						
<small>(SI REQUIERE FIRMAS PASARLAS)</small>																									



**CERTIFICACION Y/O CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES
PARAFISCALES Y OBLIGACIONES LABORALES**

Barranquilla, 05 de marzo 2024

Señores

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
LA CIUDAD.

Ley 789 de 2002, artículo 50

Yo, LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO, identificada con la Cedula de Ciudadanía No. 49.774.270 a nombre propio, y bajo la gravedad del juramento, manifiesto, que he cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a los últimos seis (6) meses, por lo que declaro que me encuentro a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar -ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA.

Con Las obligaciones laborales de los empleados que participan en la presente negociación la empresa se encuentra a Paz y Salvo a la fecha.

Se firma en Barranquilla a los Cinco (05) días del mes de marzo del 2024

LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO

Identificación CC. 49.774.270

En calidad de Persona Natural a nombre propio



SinAporte
AUTOLIQUIDACION
CONSULTORIA

Fecha creación reporte: 2024-03-05, 09:14:48 AM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Número Planilla: 68879974

Periodo Cotización: febrero de 2024 Periodo Servicio: marzo de 2024

PAGADO 05/03/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razon Social	LUDYS ESTER ASCANIO ROPERO
Documento	CC49774270
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE
Tipo Persona	NATURAL
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
Representante Legal	
Total Afiliados	10
Dirección	CR 29 N° 40 38
Teléfono	3865522
Forma Presentación	ÚNICO
Departamento	ATLANTICO
Identificación	
ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades										Pensiones			Salud		Riesgos		Cajas		Parafiscales			To																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Identificación	Apellido y Nombre	Tipo de Afiliado	INS	NET	OT	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF</