Fecha trámite de pago	17/04/2024	Número de Pago	3
Valor de pago solicitado	($) 29.234.050		

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. 20241409101309000016E	
Registro Presupuestal	No. 15724	
	X 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	14.70 %	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción Sustitución: _____ ☐ 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

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: FINANCIERA JURISCOOP		
	N° 58500102467	Tipo cta. bancaria	Ahorro x Corriente
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)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Pre impreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		

		CUMPLE	NO CUMPLE
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	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° 70133448	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	$ 1.831.300	
	Periodo Pensión	$ 2.344.000	

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):

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	17/04/2024	($)29.234.050	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente N° LA 30077-30087-30071-30070-30082-30081-30099-30104-30069-30098-30156-30085-30101-30083-30072-30067-30078-30068-30080-30158	03/04/2024 09/04/2024 11/04/2024	($)29.234.050	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	03/04/2024 09/04/2024 11/04/2024	($)29.234.050	4
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 5000676480-676490-676754-676355-676760-676363-676414-676643-676840-676886-677193-676378-676887-676863-676861-676504-676511-676656-676652-677097	03/04/2024 09/04/2024 11/04/2024	($)29.234.050	2
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la	N/A	N/A	N/A

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALIDEZ	FOLIO
	Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes 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)

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	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 (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	17/04/2024	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente N° LA 30077-30087-30071-30070-30082-30081-30099-30104-30069-30098-30156-30085-30101-30083-30072-30067-30078-30068-30080-30158	X	03/04/2024 09/04/2024 11/04/2024	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	03/04/2024 09/04/2024 11/04/2024	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)) 5000676480-676490-676754-676355-676760-676363-676414-676643-676840-676886-677193-676378-676887-676863-676861-676504-676511-676656-676652-677097	X	03/04/2024 09/04/2024 11/04/2024	2
6.	Certificación Bancaria	X	N/A	N/A

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	11/04/2024	5
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	12/04/2024	6
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

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 Luis Alfonso Ortega	
	Cargo/Dependencia Supervisor de Contrato	Extensión
	Firma	

VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACI… TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla …de co…*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre PD. Leonard Reales Reales					
	Cargo / Dependencia: Coordinador de Contratos				Extensión:	
	…rma:					
	…bre …arol Santafé Ramón					
V… con… Dire…	…dora de Abastecimiento					

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TITULO	Código: CF-FO-35		
	CONTROL DE PAGOS	Versión No. 03	Página: 1 de 1	
		Fecha	5 5 2023	

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No.	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 ALFM:		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		88.199.925,00
			Saldo por ejecutar		511.800.075,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3

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 30077	2024-04-03	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	245.000,00	245.000,00	59.210.875,00
LA 30087	2024-04-03	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	646.800,00	646.800,00	59.857.675,00
LA 30071	2024-04-03	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	2.293.400,00	2.293.400,00	62.151.075,00
LA 30070	2024-04-03	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	1.288.700,00	1.288.700,00	63.439.775,00

LA 30082	2024-04-03	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	539.000,00	539.000,00	63.978.775,00
LA 30081	2024-04-03	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	563.500,00	563.500,00	64.542.275,00
LA 30069	2024-04-09	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	1.242.150,00	1.242.150,00	65.784.425,00
LA 30104	2024-04-09	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	2.102.800,00	2.102.800,00	67.887.225,00
LA 30069	2024-04-03	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	2.606.800,00	2.606.800,00	70.494.025,00
LA 30098	2024-04-09	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	3.042.900,00	3.042.900,00	73.536.925,00
LA 30155	2024-04-11	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	1.607.200,00	1.607.200,00	75.144.125,00
LA 30085	2024-04-03	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	1.354.600,00	1.354.600,00	76.498.725,00
LA 30101	2024-04-09	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	930.750,00	930.750,00	77.429.475,00
LA 30083	2024-04-03	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	1.739.990,00	1.739.990,00	79.169.465,00
LA 30072	2024-04-03	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	3.025.640,00	3.025.640,00	82.195.105,00
LA 30067	2024-04-03	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	886.900,00	886.900,00	83.082.005,00
LA 30078	2024-04-03	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	2.840.040,00	2.840.040,00	85.922.045,00
LA 30068	2024-04-03	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	810.720,00	810.720,00	86.732.765,00
LA 30060	2024-04-03	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	473.600,00	473.600,00	87.206.365,00
LA 30158	2024-04-11	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	993.560,00	993.560,00	88.199.925,00
TOTAL TRAMITE			29.234.050					
Sub Total Uso PRODUCTOS DE PANADERIA		A-05-01-01-002-003-04	29.234.050					

ADICION / REDUCCION/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____

Movimiento	Fecha		Valor

Firma Supervisor: _____

Nombre de quien Revisa en Presupuesto:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: _____

Nombre del Supervisor: Luis Alfonso Ortega De Avila

Fecha en que validan los Saldos "RP": 2024-04-23

Fecha: _____

Supervisor de Cto No: 010-016-2024

Firma de Quien Revisa

Firma de quien Revisa: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000676480
Fecha Documento	03.04.2024
Fecha Contabilización	03.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N406 Comedor GBMAT
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100172235
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 30077

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor GBMAT	200001760	PAN ROSCON	100	UND	1.323,0100	132.301
0002	CT06	Comedor GBMAT	200001730	GALLETA BLANCA	100	UND	1.127,0000	112.700
							TOTAL	245.001

Emisor : EJIMENO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000676490
Fecha Documento	03.04.2024
Fecha Contabilización	03.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N406 Comedor GBMAT
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100172247
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 30087

Pos.	Ubicación	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor GBMAT	200001768	PAN CORRIENTE	600	UND	1.078,0000	646.800
							TOTAL	646.800

Emisor : EJIMENO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000676754
Fecha Documento	03.04.2024
Fecha Contabilización	03.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N411 Comedor BIMUR
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100172380
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	LA 30071

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BIMUR	200001768	PAN CORRIENTE	1.800	UND	1.078,0000	1.940.400
0002	CT11	Comedor BIMUR	200001778	GALLETA DE LECHE	500	UND	706,0000	353.000
							TOTAL	2.293.400

Emisor : FDRODRIGUEZ Firma :

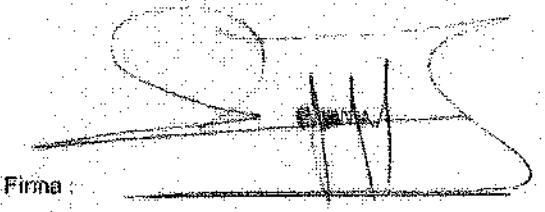
Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000676355
Fecha Documento	03.04.2024
Fecha Contabilización	03.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N417 Comedor BICOR
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100172209
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	LA 30070

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Comedor BICOR	200001725	CROISSANT	200	UND	1.372,0000	274.400
0002	CT17	Comedor BICOR	200001726	GALLETA PAN CUCA	700	UND	1.127,0000	788.900
0003	CT17	Comedor BICOR	200001730	GALLETA BLANCA	200	UND	1.127,0000	225.400
							TOTAL	1.288.700



Emisor : CBOLAÑOS1 Firma :

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000676760
Fecha Documento	03.04.2024
Fecha Contabilización	03.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N411 Comedor BIMUR
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100172384
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 30082

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BIMUR	200001768	PAN CORRIENTE	500	UND	1.078,0000	539.000
							TOTAL	539.000

Emisor : FDRODRIGUEZ Firma :

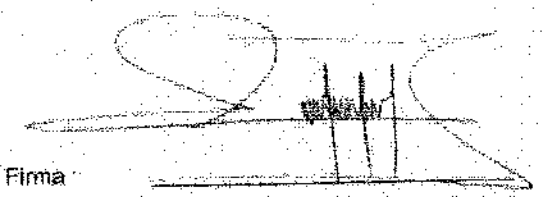
Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000676363
Fecha Documento	03.04.2024
Fecha Contabilización	03.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N417 Comedor BICOR
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100172211
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	LA 30061

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	C117	Comedor BICOR	200001726	GALLETA PAN CUCA	500	UND	1.127,0000	563.500
							TOTAL	563.500



Emisor CBOLAÑOS1 Firma

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información	Doc Num: 5000676414
Fecha Documento	09.04.2024
Fecha Contabilización	09.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N417 Comedor BICOR
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100172218
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro. Factura Proveedor	LA 30099

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Comedor BICOR	200001768	PAN CORRIENTE	450	UND	1.078,0000	485.100
0002	CT17	Comedor BICOR	200001725	CROISSANT	100	UND	1.372,0000	137.200
0003	CT17	Comedor BICOR	200001726	GALLETA PAN CUCA	300	UND	1.127,0000	338.100
0004	CT17	Comedor BICOR	200001736	GALLETA BLANCA	250	UND	1.127,0000	281.750
							TOTAL	1.242.150

Emisor CBOLAÑOS1 Firma

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000676643
Fecha Documento	09.04.2024
Fecha Contabilización	09.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N410 Comedor BICAR
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100172322
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 30104

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BICAR	200001768	PAN CORRIENTE	260	UND	1.078,0000	280.280
0002	CT10	Comedor BICAR	200001725	CROISSANT	720	UND	1.372,0000	987.840
0003	CT10	Comedor BICAR	200001760	PAN ROSCON	260	UND	1.323,0000	343.980
0004	CT10	Comedor BICAR	200001726	GALLETA -PAN CUCA	260	UND	1.127,0000	293.020
0005	CT10	Comedor BICAR	200001778	GALLETA DE LECHE	280	UND	706,0000	197.680
							TOTAL	2.102.800

Emisor : ERIVERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000676840
Fecha Documento	03.04.2024
Fecha Contabilización	03.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N414 Comedor BPM02
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100172396
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT LA 30069

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CT14	Comedor BPM02	200001768	PAN CORRIENTE	1.600	UND	1.078,0000	1.724.800
0002	CT14	Comedor BPM02	200002051	PAN DULCE	400	UND	1.078,0000	431.200
0003	CT14	Comedor BPM02	200001730	GALLETA BLANCA	400	UND	1.127,0000	450.800
							TOTAL	2.606.800

Emisor: JIPINEDA Firma: _____

Recibe: Firma: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000670656
Fecha Documento	09.04.2024
Fecha Contabilización	09.04.2024
Sociedad No	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N414 Comedor BPM02
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100172418
Grupo de Compras	504 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FACT LA 30098

Pos.	Ubicación	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BPM02	200001768	PAN CORRIENTE	2.000	UND	1.078,0000	2.156.000
0002	CT14	Comedor BPM02	200002061	PAN DULCE	300	UND	1.078,0000	323.400
0003	CT14	Comedor BPM02	200001730	GALLETA BLANCA	500	UND	1.127,0000	563.500
							TOTAL	3.042.900

Emisor : JIPINEDA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000677193
Fecha Documento	11.04.2024
Fecha Contabilización	11.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N415 Comedor BIVER
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100172534
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 30156

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor BIVER	200001750	PAN COCO	1.000	UND	1.127,0000	1.127.000
0002	CT15	Comedor BIVER	200001725	CROISSANT	350	UND	1.372,0000	480.200
							TOTAL	1.607.200

Emisor : RARDILA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

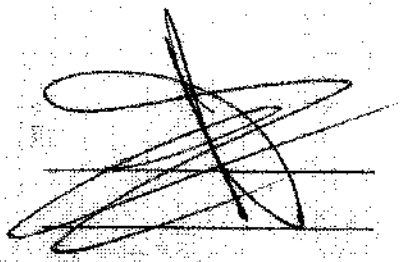
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num: 5000678375
Fecha Documento	03.04.2024
Fecha Contabilización	03.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N407 Comedor GMRON
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100172214
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 30085

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CT07	Comedor GMRON	200001755	PAN TAJADO	400	UND	269,5000	107.800
0002	CT07	Comedor GMRON	200001725	CROISSANT	600	UND	1.371,9967	823.198
0003	CT07	Comedor GMRON	200001778	GALLETA DE LECHE	600	UND	706,0033	423.602
							TOTAL	1.354.600

Emisor : GRAMIREZ Firma :

Recibe : Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num: 5000676987
Fecha Documento	09.04.2024
Fecha Contabilización	09.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N409 Comedor BIPOP
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100172420
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	LA 30101

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CT09	Comedor BIPOP	200001730	GALLETA BLANCA	450	UND	1.127,0000	507.150
0002	CT09	Comedor BIPOP	200001778	GALLETA DE LECHE	600	UND	706,0000	423.600
							TOTAL	930.750

Emisor : LCGONZALEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000076983
Fecha Documento	03.04.2024
Fecha Contabilización	03.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N409 Comedor BIPOP
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100172406
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 30083

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BIPOP	200001768	PAN CORRIENTE	1.060	UND	1.078,0000	1.142.680
0002	CT09	Comedor BIPOP	200001730	GALLETA BLANCA	530	UND	1.127,0000	597.310
							TOTAL	1.739.990

Emisor : LCGONZALEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000078561
Fecha Documento	03.04.2024
Fecha Contabilización	03.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N409 Comedor BIPOP
Proveedor No.	80000182
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100172405
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 30072

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	UniMed	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CT09	Comedor BIPOP	200001768	PAN CORRIENTE	1.230	UND	1.078,0000	1.325.940
0002	CT09	Comedor BIPOP	200001730	GALLETA BLANCA	1.220	UND	1.127,0000	1.374.940
0003	CT09	Comedor BIPOP	200001778	GALLETA DE LECHE	459	UND	706,0044	324.056
0004	CT09	Comedor BIPOP	200001778	GALLETA DE LECHE	1	UND	704,0000	704
							TOTAL	3.025.640

Emisor : LCGONZALEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000676504
Fecha Documento	03.04.2024
Fecha Contabilización	03.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N415 Comedor BIVER
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100172269
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	LA 30067

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor BIVER	200001725	CROISSANT	400	UND	1.371,9975	548.799
0002	CT15	Comedor BIVER	200001730	GALLETA BLANCA	300	UND	1.127,0000	338.100
							TOTAL	886.899

Emisor : RARDILA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000676511
Fecha Documento	03.04.2024
Fecha Contabilización	03.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N415 Comedor BIVER
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100172280
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	LA 30078

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor BIVER	200001726	GALLETA -PAN CUCA	1.260	UND	1.127,0000	1.420.020
0002	CT15	Comedor BIVER	200001730	GALLETA BLANCA	1.260	UND	1.127,0000	1.420.020
							TOTAL	2.840.040

Emisor : RARDILA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000676656
Fecha Documento	03.04.2024
Fecha Contabilización	03.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N416 Comedor BAS 2
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100172336
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT LA 30068

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor BAS 2	200001768	PAN CORRIENTE	480	UND	1.078,0000	517.440
0002	CT16	Comedor BAS 2	200001730	GALLETA BLANCA	160	UND	1.127,0000	180.320
0003	CT16	Comedor BAS 2	200001778	GALLETA DE LECHE	160	UND	706,0000	112.960
							TOTAL	810.720

Emisor : JESUAREZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000676852
Fecha Documento	03.04.2024
Fecha Contabilización	03.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N418 Comedor BAS 2
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100172331
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2024
Clase Movimiento	101 EM Entrmercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT LA 30080

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor BAS 2	200001730	GALLETA BLANCA	160	UND	1.127,0000	180.320
0002	CT16	Comedor BAS 2	200001778	GALLETA DE LECHE	160	UND	706,0000	112.960
0003	CT16	Comedor BAS 2	200001788	PAN QUESO	160	UND	1.127,0000	180.320
							TOTAL	473.600

Emisor : JESUAREZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num: 5000877097
Fecha Documento	11.04.2024
Fecha Contabilización	11.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N416 Comedor BAS 2
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100172505
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT.LA 30158

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor BAS 2	200001768	PAN CORRIENTE	800	UND	1.078,0000	862.400
0002	CT16	Comedor BAS 2	200001730	GALLETA BLANCA	60	UND	1.127,0000	67.620
0003	CT16	Comedor BAS 2	200001778	GALLETA DE LECHE	90	UND	706,0000	63.540
							TOTAL	993.560

Emisor : JESUAREZ Firma :

Recibe : Firma :

Powered by CamScanner

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

FACTURA ELECTRONICA D VENTA NO. LA 30077

Fecha y Hora Factura
Generación: 03/04/2024, 13:36
Expedición: 03/04/2024, 13:36

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
2024-05-03

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 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 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 faltantes 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	100.00	1,111.76	19 %	21,123.53	132,300.00
2	GALLETA BLANCA X 60 GR	UNIDAD	100.00	1,127.00	0 %	0.00	112,700.00

Total items: 2

Total Bruto	223,876.47
IVA 19%	21,123.53
Total a Pagar	**245,000.00**

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

Valor en Letras:
Doscientos cuarenta y cinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Credito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-03 por $ 245,000.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 956b1a5a8fc62643925e68b24ccc0e6?aec0d41ec38dc1c3e051ad96254024a78353a432abc1daed3764e68e503371

Factura Electrónica de Venta - Software y Procesos Tecnológicos Siigo SAS - Nit 830.057.182-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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 30087

Fecha y Hora Factura
Generación: 03/04/2024, 14:37
Expedición: 03/04/2024, 14:37

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
2024-05-03

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 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. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PAN CORRIENTE	UNIDAD	600.00	1,078.00	0 %	0.00	646,800.00

Total items: 1

Total Bruto	646,800.00
Total a Pagar	**646,800.00**

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

Valor en Letras:
Seiscientos cuarenta y seis mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-03 por $ 646,800.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 91668f936c9d6b0291b55d9c67539c8f46090eb3d814ab7c72aeabc2425e7b50fee270c6e78d69fcf0215712994dc78c

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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 30071

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

Fecha y Hora Factura
Generación: 03/04/2024, 13:03
Expedicion: 03/04/2024, 13:03

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2024-05-03

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 aceptacion de la mercancia y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aqui se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio segun Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o sequno deben hacerse al transportador

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PAN CORRIENTE	UNIDAD	1,800.00	1,078.00	0 %	0.00	1,940,400.00
2	PAQUETE GALLETA TIPO LECHE X 10 GR	UNIDAD	500.00	593.28	19 %	56,361.34	353,000.00

Total items: 2

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

Valor en Letras:
Dos millones doscientos noventa y tres mil cuatrocientos pesos m/cte

Total Bruto	2,237,038.66
IVA 19%	56,361.34
Total a Pagar	**2,293,400.00**

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-03 por $ 2,293,400.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 70a83a3a7cea64c747c690e51f1aa47aa10bd7725c676269cb7413a296a906086f360186dc5d8f8e25e4f65a32eddfba

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta - Software Proveedor Tecnológico: Siigo SAS - NIT 830.048.145-6. Número Softwarte: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

NIT 49.774.270-1
CARRERA 29 # 40 - 38
Tel: (601) 3158984932
Barranquilla - Colombia
fac.ludys@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 30070

Fecha y Hora Factura
Generación: 03/04/2024 13:01
Expedición: 03/04/2024 13:01

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
2024-05-03

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
sinfirmadian.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 mal uso deben hacerse al transportador

Itm	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PAN CROISSANT	UNIDAD	200.00	1.152,94	19 %	43.811,76	274.400,00
2	GALLETA NEGRA TIPO CUCA	UNIDAD	700.00	1.127,00	0 %	0,00	788.900,00
3	GALLETA BLANCA X 60 GR	UNIDAD	200.00	1.127,00	0 %	0,00	225.400,00

Total items: 3

OBSERVACIONES:
#115-20-00-009:010-016-2024;luis.ortega@agencialogistica.gov.co#5

Valor en Letras:
Un millon doscientos ochenta y ocho mil setecientos pesos m/cte

Total Bruto	1,244,888.24
IVA 19%	43,811.76
Total a Pagar	**1,288,700.00**

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-03 por $ 1,288,700.00

VENDEDOR

C.C. O NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.: 42'5.040.

CUFE: 9d056612746d3cd41791336d385ee7fa41e7633b302180ea8dc2f93f29222b2714110be73c6a3897d6a989ff17d885d69

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta - Software Provisto por Siigo S.A. NIT 830.085.605-4 Versión UBL 2.1 Resolución 000042 de 05/03/2021 de la DIAN

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 30082

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

Fecha y Hora Factura
Generación. 03/04/2024. 14:21
Expedición. 03/04/2024. 14:21

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2024-05-03

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 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 CORRIENTE	UNIDAD	500.00	1,078.00	0 %	0.00	539,000.00

Total Items: 1

Total Bruto 539,000.00

Total a Pagar **539,000.00**

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

Valor en Letras:
Quinientos treinta y nueve mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-03 por $ 539,000.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: c7973d90a66eec80e9e7046257fc7335ca294ff65287c4cf6a12024b376992285c95e5e185f35df87f2147b2b72f392b

Fabricante Softwares y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.148.185-6. Versión: Contribuyentes Siigo Nube. Firma Autorización ver en el RNT

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. LA 30081

Fecha y Hora Factura
Generación: 03/04/2024, 14:20
Expedición: 03/04/2024, 14:20

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 o C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2024-05-03

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
sifinancion.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 mal trato deben hacerse al transportador

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
	GALLETA NEGRA TIPO CUCA	UNIDAD	500.00	1.127,00	0 %	0.00	563,500.00

Total Items: 1

Total Bruto 563,500.00

Total a Pagar **563,500.00**

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

Valor en Letras:
Quinientos sesenta y tres mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-03 por $ 563,500.00

VENDEDOR

C.C. O NIT.

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

CUFE: 7732e20d7edffdab45f622f2703469?d9e64ee5180ede967a9290833f5ec2arb6c29ee9e008fc05609cf508f21228694

Factura Electrónica de Venta generada con el software gratuito Siigo SAS - NIT 830.085.605-4 y Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica, con un valor jurídico equivalente a la firma manuscrita, conforme a la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. LA 30099

RES.DIAN No. Número Autorización 18764066996021 aprobado en 20240307 prefijo LA desde el número 29930 al 50000
Vigencia: 6 Meses

Fecha y Hora Factura
Generación: 09/04/2024, 15:26
Expedición: 09/04/2024, 15:26

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit o C.C.
800.717.188-1

Fecha de Vencimiento
2024-05-09

Razon Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Direccion
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
sifinanzion.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 terminos y con intereses estipulados y en conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se tramita 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 averías deben hacerse al transportador

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PAN CORRIENTE	UNIDAD	450.00	1,078.00	0 %	0.00	485,100.00
2	PAN CROISSANT	UNIDAD	100.00	1,152.94	19 %	21,905.88	137,200.00
3	GALLETA NEGRA TIPO CUCA	UNIDAD	300.00	1,127.00	0 %	0.00	338,100.00
4	GALLETA BLANCA X 60 GR	UNIDAD	250.00	1,127.00	0 %	0.00	281,750.00

Total Items: 4

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

Valor en Letras:
Un millon doscientos cuarenta y dos mil ciento cincuenta pesos m/cte

Total Bruto	1,220,244.12
IVA 19%	21,905.88
Total a Pagar	**1,242,150.00**

Condiciones de Pago:
Credito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-09 po $ 1,242,150.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 5d1a6fc40d429cd15f70251da5bd98ab06b715f85abf435bc745a32c8d6e83f66d6304177Oad23d4bcf3a1dfbafd5ef2

Numeración autorizada mediante Resolución 18764066996021 de 2024/03/07 vigencia 6 meses. Prefijo LA, del 29930 hasta el 50000. Software suministrado por Siigo Nube. Agencia de Logística de las Fuerzas Militares - NIT 800.717.188-1 - Fecha y hora de validación: 2024-04-09 15:26:38

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 30104

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: 09/04/2024, 15:44
Expedición: 09/04/2024, 15:44

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2024-05-09

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

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PAN CORRIENTE	UNIDAD	260.00	1,078.00	0 %	0.00	280,280.00
2	PAN CROISSANT	UNIDAD	720.00	1,152.94	19 %	157,722.35	987,840.00
3	PAN ROSCON X 70GR	UNIDAD	260.00	1,111.76	19 %	54,921.18	343,980.00
4	PAQUETE GALLETA TIPO LECHE X 10 GR	UNIDAD	280.00	593.28	19 %	31,562.35	197,680.00
5	GALLETA NEGRA TIPO CUCA	UNIDAD	260.00	1,127.00	0 %	0.00	293,020.00

Total items: 5

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

Valor en Letras:
Dos millones ciento dos mil ochocientos pesos m/cte

Total Bruto	1,858,594.12
IVA 19%	244,205.88
Total a Pagar	**2,102,800.00**

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-09 por $ 2,102,800.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: ca6cb2d7433cb2c14a37444b183f6d6cb768b3b231f658e2ad8f1eaa39c9ea0aba87942032f09a8053ecdfa4660f7bf5

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.

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 30069

RES.DIAN No. Numero Autorización 18764066996001 aprobado en 20240307 prefijo LA desde el número 29931 al 50000
Vigencia: 6 Meses

Fecha y Hora Factura
Generación: 03/04/2024, 12:54
Expedición: 03/04/2024, 12:54

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2024-05-03

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext 000

Correo
sitfacturacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON PM

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 letr. de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o faltantes 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 DULCE	UNIDAD	400.00	1,078.00	0 %	0.00	431,200.00
3	GALLETA BLANCA X 60 GR	UNIDAD	400.00	1,127.00	0 %	0.00	450,800.00

Total Items: 3

Total Bruto	2,606,800.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**2,606,800.00**

OBSERVACIONES:
##15-20-00-009;010-016-2024;luis.ortega@agencia.gov.co##S

Valor en Letras:
Dos millones seiscientos seis mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-03 por $ 2,606,800.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 10e565eb005f5aa7c4353c4903e8db6223d3253b63115b033e6bbe56c78c62333578 2181db6706ad4c61e5d3cd21626

Factura Electrónica de Venta y Prestación de Servicios - Resolución 000042 de 05/03/2020 - Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica con el 20%.

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 30098

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: 09/04/2024. 15:21
Expedición: 09/04/2024. 15:21

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2024-05-09

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
sifna-ion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON PM

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 sobre peso deben hacerse al transportador

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto Cargo	Vr. Total
1	PAN CORRIENTE	UNIDAD	2,000.00	1,078.00	0 %	0.00	2,156,000.00
2	PAN DULCE	UNIDAD	300.00	1,078.00	0 %	0.00	323,400.00
3	GALLETA BLANCA X 60 GR	UNIDAD	500.00	1,127.00	0 %	0.00	563,500.00

Total items: 3

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

Valor en Letras:
Tres millones cuarenta y dos mil novecientos pesos m/cte

Total Bruto	3,042,900.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**3,042,900.00**

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-09 por $ 3,042,900.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: fdc75a6e52dfe4487a9da51df543126983803dbf88f6875bac084b11d89ae325fb863b0fcec90834796c3884136942eb

Factura Software y Procesos Ecológicos Siga SAS - Nit 830048145-1 Version Software Siga Nube. Firma electrónica en la nube.

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 Electrónica 18764066996001 aprobado en 20240307 prefijo LA desde el número 29930 al 50000 Vigencia: 6 Meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 30156

Fecha y Hora Factura
Generación: 11/04/2024, 12:12
Expedición: 11/04/2024, 12:13

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2024-05-11

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 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 DE COCO	UNIDAD	1,000.00	1,127.00	0 %	0.00	1,127,000.00
2	PAN CROISSANT	UNIDAD	350.00	1,152.94	19 %	76,670.59	480,200.00

Total items: 2

Total Bruto	1,530,529.41
IVA 19%	76,670.59
Total a Pagar	1,607,200.00

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

Valor en Letras:
Un millón seiscientos siete mil doscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-11 por $ 1,607,200.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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 30085

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: 03/04/2024, 14:30
Expedición: 03/04/2024, 14:30

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2024-05-03

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
GRUPO RONDON

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 faltantes deben hacerse al transportador

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	VR. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	VR. Total
1	PAN TAJADO	UNIDAD	20.00	5,390.00	0 %	0.00	107,800.00
2	PAN CROISSANT	UNIDAD	600.00	1,142.94	19 %	131,435.29	823,200.00
3	PAQUETE GALLETA TIPO LECHE X 10 GR	UNIDAD	600.00	593.28	19 %	67,633.61	423,600.00

Total items: 3

Total Bruto	1,155,531.10
IVA 19%	199,068.90
Total a Pagar	**1,354,600.00**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-016-2024;luis.ortega@agencialogistica.gov.co#$
Valor en Letras:
Un millón trescientos cincuenta y cuatro mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-03 por $ 1,354,600.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: d39f2d9128359d1a32052c293e9fa6e3c5af887b816ce8a26c71d97bbcd5e776a398326ff39223322ae5174074a2d883

4100179214
5000 671378

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 30101

Fecha y Hora Factura
Generación: 09/04/2024, 15:34
Expedición: 09/04/2024, 15:34

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 ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2024-05-09

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761783 - Ext. 000

Correo
slfnacion.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 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 sapuso deben hacerse al transportador

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
1	GALLETA BLANCA X 60 GR	UNIDAD	450.00	1,127.00	0 %	0.00	507,150.00
2	PAQUETE GALLETA TIPO LECHE X 10 GR	UNIDAD	600.00	593.28	19 %	67,633.61	423,600.00

Total items: 2

Total Bruto	863,116.39
IVA 19%	67,633.61
Total a Pagar	930,750.00

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

Valor en Letras:
Novecientos treinta mil setecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-09 por $ 930,750.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 1a95d02227b7246b2e4fb56791eb5c1e8960478dbde15b457b34999595fc0b39aa16125eecc7970a6df1194bb5456a14

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 30083

Fecha y Hora Factura
Generación: 03/04/2024, 14:24
Expedición: 03/04/2024, 14:24

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
2024-05-03

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
sinfacturacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON POPA

Centro de Costo
99

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 acepta en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Ramírez no responsabilidad como al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o faltantes deben hacerse al transportador

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PAN CORRIENTE	UNIDAD	1,060.00	1,078.00	0 %	0.00	1,142,680.00
2	GALLETA BLANCA X 60 GR	UNIDAD	530.00	1,127.00	0 %	0.00	597,310.00

Total Items: 2

Total Bruto 1,739,990.00

Total a Pagar 1,739,990.00

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

Valor en Letras:
Un millón setecientos treinta y nueve mil novecientos noventa pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-03 por $ 1,739,990.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: db2190f7728a2ed53aa2db1df9298dffc472594e2c707dde6e0424b1a54733ab225d9ab912a5647704a14d7b624c1afc

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 30072

Fecha y Hora Factura
Generación: 03/04/2024, 13:12
Expedición: 03/04/2024, 13:12

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
2024-05-03

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
sitfnacion.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 estipulados y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que legal es 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 retrasos o averías deben hacerse al transportador

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto Cargo	Vr. Total
1	PAN CORRIENTE	UNIDAD	1,230.00	1,078.00	0 %	0.00	1,325,940.00
2	GALLETA BLANCA X 60 GR	UNIDAD	1,220.00	1,127.00	0 %	0.00	1,374,940.00
3	PAQUETE GALLETA TIPO LECHE X 10 GR	UNIDAD	460.00	593.28	19 %	51,852.44	324,760.00

Total Items: 3

Total Bruto	2,973,787.56
IVA 19%	51,852.44
Total a Pagar	3,025,640.00

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-016-2024;luis.ortega@agencialogistica.gov.co#$
Valor en Letras:
Tres millones veinticinco mil seiscientos cuarenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-03 por $ 3,025,640.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 0b6b5c47f18f20a16d11b1f8d8d4b19db928edc567cdd46f71442af1fdf143aadc946bddb49f1734e597150e41b5ac5e

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 30067

Fecha y Hora Factura
Generación: 03/04/2024, 12:34
Expedición: 03/04/2024, 12:34

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 ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2024-05-03

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 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 CROISSANT	UNIDAD	400.00	1,152.94	19 %	87,623.53	548,800.00
2	GALLETA BLANCA X 60 GR	UNIDAD	300.00	1,127.00	0 %	0.00	338,100.00

Total items: 2

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

Valor en Letras:
Ochocientos ochenta y seis mil novecientos pesos m/cte

Total Bruto	799,276.47
IVA 19%	87,623.53
Total a Pagar	**886,900.00**

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-03 por $ 886,900.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 07affd66fc99fbe698ff7bb1e4232127e06e84653077195efe206e0ed033e141199f7f3aa4a600126f7d66746c62c7b7

Factura Electrónica de Venta generada por Siigo SAS - Nit 830.048.195-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica versión XML

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 30078

Fecha y Hora Factura
Generación: 03/04/2024, 13:49
Expedición: 03/04/2024, 13:49

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
2024-05-03

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 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	GALLETA NEGRA TIPO CUCA	UNIDAD	1,260.00	1,127.00	0 %	0.00	1,420,020.00
2	GALLETA BLANCA X 60 GR	UNIDAD	1,260.00	1,127.00	0 %	0.00	1,420,020.00

Total items: 2

Total Bruto 2,840,040.00

Total a Pagar **2,840,040.00**

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

Valor en Letras:
Dos millones ochocientos cuarenta mil cuarenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-03 por $ 2,840,040.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 90751bf664aff975bc65104f86ef5037c4e372bd9d7c8d8b12f66f9b388adb7354068c2174c68bf1199074e87fd543c8

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico Siigo SAS - Nit 830.046.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

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 30068

Fecha y Hora Factura
Generación: 03/04/2024, 12:43
Expedición: 03/04/2024, 12:43

RES.DIAN No. Núme o 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
2024-05-03

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON BASER

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 retornos o sobres deben hacerse al transportador

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PAN CORRIENTE	UNIDAD	480.00	1,078.00	0 %	0.00	517,440.00
2	GALLETA BLANCA X 60 GR	UNIDAD	160.00	1,12 .00	0 %	0.00	180,320.00
3	PAQUETE GALLETA TIPO LECHE X 10 GR	UNIDAD	160.00	593.28	19 %	18,035.63	112,960.00

Total items: 3

Total Bruto	792,684.37
IVA 19%	18,035.63
Total a Pagar	**810,720.00**

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

Valor en Letras:
Ochocientos diez mil setecientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-03 por $ 810,720.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 62242ee3f26e77ad244276ae42b35384bfacac4fabe49f3b92e9a26ed2e59f0cd4e27cb81a109ee1b806310dc0434ffc

Powered by CamScanner

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 30080

Fecha y Hora Factura
Generación: 03/04/2024, 14:14
Expedición: 03/04/2024, 14:14

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 o C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2024-05-03

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON BASER

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 sequeo deben hacerse al transportador

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	GALLETA BLANCA X 60 GR	UNIDAD	160.00	1,127.00	0 %	0.00	180,320.00
2	PAQUETE GALLETA TIPO LECHE X 10 GR	UNIDAD	160.00	593.28	19 %	18,035.63	112,960.00
3	PAN DE COCO	UNIDAD	160.00	1,127.00	0 %	0.00	180,320.00

Total Items: 3

Total Bruto	455,564.37
IVA 19%	18,035.63
Total a Pagar	**473,600.00**

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

Valor en Letras:
Cuatrocientos setenta y tres mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-03 por $ 473,600.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: a08d4655d3d2560889c58acbae05f29b124b166006beeea2bb72d80be03f9b8e7c3e4e961df84c2b192a0a66c94af1f6

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Número Software Siigo Nube. Firma electrónica vez en el XML

Powered by CamScanner

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 30158

Fecha y Hora Factura
Generación: 11/04/2024, 12:21
Expedición: 11/04/2024, 12:22

RES.DIAN No, Número Autorización Electrónica 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
2024-05-11

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON BASER

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 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	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PAN CORRIENTE	UNIDAD	800.00	1,078.00	0 %	0.00	862,400.00
2	GALLETA BLANCA X 60 GR	UNIDAD	60.00	1,127.00	0 %	0.00	67,620.00
3	PAQUETE GALLETA TIPO LECHE X 10 GR	UNIDAD	90.00	593.28	19 %	10,145.04	63,540.00

Total items: 3

Total Bruto	983,414.96
IVA 19%	10,145.04
Total a Pagar	**993,560.00**

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

Valor en Letras:
Novecientos noventa y tres mil quinientos sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-11 por $ 993,560.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 3602e614657d28b8248b63f4b486a9e3787f53041ae1d6e59f8a7ed3a67d6b9665a48ee6ea07daf3af2d8136b008d007

Fabricado Software y Proveedor Tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.148-6. Nombre Software Siigo Nube. Pines electrónicos ver en el RUT.

Powered by CamScanner

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GT-FO-01	
		Versión No: 01	Página 1 de 2
		Fecha: 12 2 2020	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 310-015-2024 FECHA DEL CONTRATO: 08 DE MARZO 2024

OBJETO CONTRACTUAL: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA ABASTECER LOS DIFERENTES PUNTOS DE VENTA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUERE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOFT 1

CONTRATISTA: LUPITA CHIQUIPASCANO TORRES

NIT / CC: 64.772.270-1

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:	08/03/03-06-2024	HORA:	13:36:00	ENTREGA PARCIAL: X	Nº ENTREGA TOTAL:
CIUDAD/MUNICIPIO:		AVIANCA - LA GUAJIRA		DIRECCION:	RANCHO DE TROPA BATALLON AEREO

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
UNIDAD ESTABILIZACION POLICIA	CRIO. RAMOS LOSADA	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	SPT. JIMENO URIELES EUGENIO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No: 024-DIMADO-DIPER 2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE 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 COMPONTE		820.00	-
2	PAN TAJADO		730.00	-
3	PAN ROSCON X 70GR	100	1.117,74	111.176,47
4	PAN EMPORSADO T		1.428,57	-
5	GALLETA TIPO LECHE		560,00	-
6	DONA		860,76	-
7	GALLETA BLANCA X 60 GR	100	1.127,00	112.700,00
8	PARADA DE PONQUE		1.386,55	-
9				-
10				-
11				-
12				-

VALOR SIN IVA:	239.876,47
VALOR IVA (19 %):	27.123,53
VALOR TOTAL:	245.000,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: [illegible]

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

OTRA FICHA TECNICA: CUAL? -

EVALUACION DE ACUERDO CON LA VERIFICACION DE [illegible]

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		[illegible]
ENSAYOS DE LABORATORIO REALIZADOS		X	[illegible]
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	[illegible]
OTRO			

GESTION DE LA CONTRATACIÓN

	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código GTI-FO-01		Página 1 de 2	
		Versión No. 01			
		Fecha	12	2	2026

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 [illegible]

COMITÉ TÉCNICO | SUPERVISOR

SE PUEDE PERMANECER CON EL CLIENTE EN LA ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS ENVIADOS EN EL CONTRATO

OBSERVACIONES GENERALES:

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		FIRMA
[illegible]	JORGE RAMOS LOSADA	REPARTIDOR	DELEGADO		
[illegible]	SPY [illegible]	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR		

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION	Código: CT-FO-07			
		Versión No: 01			
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 03 DE MARZO 2020 — FECHA DE FINAL DEL CONTRATO: 30 DE MARZO-2020

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE APOYO A LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1

CONTRATISTA: [illegible] ESTHER ADIANA POPAYAN

No. CEDULA: 48.[illegible]

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: [illegible] 24-12-20 — ENTREGA PARCIAL: X — N°: — ENTREGA TOTAL: —

LUGAR: ALBANIA LA GUAJIRA — DIRECCION: BATALLON DE TROPA BATALLON GBMAT

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:
EJERCITO NACIONAL BATALLON [illegible]	JORGE RAMOS LOSADA	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FF. AAM.	SP1 (RETIRO) URIEL ESTEBAN [illegible]	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR

NUMERO DE CONTRATO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No: 013-DIMAD-DIPER - 2020

ENTIDAD CONTRATANTE BENEFICIARIA: MINISTERIO DE 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	504	1.278,00	$46.800,00
2	PAN TAJADO		230,00	
3	PAN ROSCON X 700K		11,20	
4	PAN CROISSANT		1.428,57	
5	GALLETA SIN LECHE		560,00	
6	DONA		990,76	
7	GALLETA BLANCA X 80 GR		1.127,00	
8	CUADA DE PONQUE		1.586,55	
9				
10				
11				

VALOR SIN I.V.A: $46.800,00

VALOR I.V.A (19 %):

VALOR TOTAL: $46.800,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X SEGÚN APLIQUE

OBJETO DEL CONTRATO	X	ANEXO DEL CONTRATO	X	FICHA TECNICA	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS	
NORMA TECNICA		CUAL?					

LA ENTREGA SE REALIZO CON LA SIGUIENTE ACTIVIDAD DE [illegible]

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
[illegible]	X		[illegible]
[illegible]		X	[illegible]
[illegible]		X	[illegible]
[illegible]			

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GT-FO-61			
		Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	3	2026

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

[illegible]

SUPERVISOR X

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 ROMERO	JORGE RAMOS LOSADA	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA EJ/AMV	SP3 JIMENO URIELES EDGAR E	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR	

[illegible]

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-61			
		Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 016-016-2024 | 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 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: 03/04/2024	HORA: 11:00	ENTREGA PARCIAL		N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR-CESAR	DIRECCION:	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
Incluya las filas que sean necesarias			

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	1800	1.078,00	$ 1.940.400,00
2	PAN TAJADO * 45 GR		5.390,00	$ 0,00
3	GALLETA BLANCA DULCE * 60 GR		770,00	$ 0,00
4	GALLETA DE LECHE	500	593,28	$ 296.640,00
5	PAN DULCE		820,00	$ 0,00
6	CROISSANT		1.428,57	$ 0,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 2.237.040,00
			DESCUENTO	$ 0,00
			VALOR I.V.A (__16__)%	$ 56.961,60
			VALOR TOTAL	$ 2.293.000,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO No: [X] FICHA TECNICA: [X] 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	X		*Aquí se debe anotar la observación de la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio revisados*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar la 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: [X]

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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: 08/02/2024

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 MILITARES

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: 03/04/2024 | HORA: 05:42 | ENTREGA PARCIAL: | Nº | ENTREGA TOTAL: X

CIUDAD/MUNICIPIO: SANTA MARTA MAGDALENA | DIRECCION: COMEDOR TROPA BATALLON BIOR

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS LOZADA	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SMC CARLOS ARBEY BOLAÑOS	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Incluya las filas que sean necesarias			

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		$ 1.078	$ 0.00
2	CROASSANT	200	$ 1.152,94	$ 230.588,02
3	PAN ROSCON * 70 GR		$ 840,34	$ 0.00
4	GALLETA NEGRA TIPO CUCA	700	$ 1.127,00	$ 788.900,00
5	GALLETA BLANCA DULCE * 60 GR	200	$ 1.127	$ 225.400,00
6	PAN TAJADO * 45 GR		$ 230	$ 0.00
7				
8				
9				

VALOR SIN I.V.A: $ 1.244.888,45

DESCUENTO: $ 0.00

VALOR I.V.A (19)%: $ 43.811,72

VALOR TOTAL: $ 1.288.700,00

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

OBJETO DEL CONTRATO [X] ANEXO DEL CONTRATO No [X] FICHA TECNICA [X] 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	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
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 [X]

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	Jorge Luis Ramos
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SMC CARLOS ARBEY BOLAÑOS	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR	

FECHA ACTUALIZACIÓN:

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	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: 04/03/2024

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 LLEGARA A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1

CONTRATISTA: LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO

NIT/CEDULA: 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: 03/04/2024	HORA: 11:00	ENTREGA PARCIAL:		ENTREGA TOTAL:	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR-CESAR	DIRECCION:	COMEDOR TROPA BATALLON BIMIR		

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
Incluir las filas que sean necesarias			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADC-DIPER-2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MDN- AEROPUERTO 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	500	1.078,00	$ 539.000,00
2	PAN TAJADO * 45 GR.		5.390,00	$ 0,00
3	GALLETA BLANCA DULCE * 60 GR		770,00	$ 0,00
4	GALLETA DE LECHE		593,28	$ 0,00
5	PAN DULCE		620,00	$ 0,00
6	CROISSANT		1.428,57	$ 0,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 539.000,00
			DESCUENTO	$ 0,00
			VALOR I.V.A (___19___)%	$ 0,00
			VALOR TOTAL	$ 539.000,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: X — 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	X		*Aquí se debe describir el resultado de la inspección visual realizada*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se debe describir el resultado de los informes de laboratorio realizados*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe describir 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: 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
LUDYS ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS LOZADA	TRANSPORTADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	FERNANDO RODRIGUEZ PRIETO	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR	

SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	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 1. MILITARES

CONTRATISTA: LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO

NIT/CC DE: 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:	03/04/2024	HORA:	09:20	ENTREGA PARCIAL:	N°: ENTREGA TOTAL: X
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTA MARTA MAGDALENA	DIRECCION:	COMEDOR TROPA BATALLON BICOR		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS LOZADA	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SMC. CARLOS ARBEY BOLAÑOS	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR DEL CONTRATO

Indique los ítem que son necesarios

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		$ 1.076	$ 0.00
2	CROASSANT		$ 1.152,94	$ 0.00
3	PAN ROSCON * 70 GR		$ 840,34	$ 0.00
4	GALLETA NEGRA TIPO CUCA	500	$ 1.127,00	$ 563.500,00
5	GALLETA BLANCA DULCE * 60 GR		$ 1.127	$ 0.00
6	PAN TAJADO * 45 GR		$ 230	$ 0.00
7				
8				
9				

VALOR SIN I.V.A	$ 563.501,43
DESCUENTO	$ 0.00
VALOR I.V.A (__19__)%	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 563.500,25

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO No. [ ] FICHA TECNICA: [X] 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		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
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: X

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	Jorge Luis Ramos
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SMC. CARLOS ARBEY BOLAÑOS	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR	

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TÍTULO	Código: GT-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: 06/03/2024

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 MILITARES

CONTRATISTA: LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO

NIT/CC DE: 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: 09/04/2024 HORA: 06:47 ENTREGA PARCIAL: N° ENTREGA TOTAL: X

CIUDAD/MUNICIPIO: SANTA MARTA MAGDALENA DIRECCION: COMEDOR TROPA BATALLON BICOR

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS LOZADA	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SMC. CARLOS ARBEY BOLAÑOS	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Anexar las filas que sean necesarias)			

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	100	$ 1.152,94	$ 115.293,91
3	PAN ROSCON * 70 GR		$ 840,34	$ 0,00
4	GALLETA NEGRA TIPO CUCA	300	$ 1.127,00	$ 338.100,00
5	GALLETA BLANCA DULCE * 60 GR	250	$ 1.127	$ 281.750,00
6	PAN TAJADO * 46 GR		$ 230	$ 0,00
7				
8				
9				

VALOR SIN I.V.A	$ 1.220.345,34
DESCUENTO	$ 0,00
VALOR I.V.A (19)%	$ 21.905,84
VALOR TOTAL	$ 1.242.150,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: X ANEXO DEL CONTRATO No: X FICHA TECNICA: X ESPECIFICACIONES TECNICAS:

NORM. 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		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
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 REVASADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR: X

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	Jorge Luis Ramos
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SMC. CARLOS ARBEY BOLAÑOS	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR	

(1) Copia al expediente del PAC

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: 08/03/2024

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 LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2

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: 09/04/2024	HORA: 11:00	ENTREGA PARCIAL		N° ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIOHACHA - LA GUAJIRA	DIRECCION :	COMEDOR TROPA BATALLON SICAR		

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
Incluya 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	260	$ 1.079	$ 280.280,00
2	CROASSANT	720	$ 1.152,94	$ 830.116,80
3	PAN ROSCON * 70 GR	260	$ 1.111,76	$ 289.057,60
4	GALLETA DE LECHE	280	$ 593,28	$ 166.118,40
5	GALLETA BLANCA DULCE * 60 GR		$ 1.127	$ 0,00
6	PAN TAJADO * 45 GR		$ 270	$ 0,00
7	GALLETA NEGRA TIPO CUCA	260	$ 1.127	$ 293.020,00
8				
9				

VALOR SIN I.V.A	$ 1.858.594,12
DESCUENTO	$ 0,00
VALOR I.V.A (19)%	$ 244.205,88
VALOR TOTAL	$ 2.102.800,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO [X] FICHA TECNICA : [X] 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	X		*Aquí se debe describir el resultado de la inspección realizada.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se debe describir el resultado de los informes realizados anteriormente.*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el No. 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

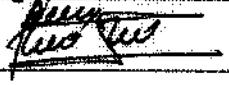
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [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
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)

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION

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 LOGÍSTICA 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: 03/04/2024	HORA: 10:00 a.m.	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRAMQUILL, ATLANTICO	DIRECCION :			BATALLON DE PROPAS BAPOM2	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

NOMBRE	APELLIDOS	CARGO	CALIDAD
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	KEVIN ASCANIO	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REG NORTE	S.P JORGE PINEDA	ADMINISTRADOR COMEDOR PM2	SUPERVISOR TECNICO
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **039-DIADQ-DIPER-2023**

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: **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/IVA	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE X 70 gr	1600	1,078		1,724,80
2	PAN DULCE 70 gr	400	1,078		431,20
3	PAN TAJADO 450 gr		5,390		
4	CROISSAN X 100 gr		1,372		
5	GALLETA NEGRA TIPO CUCA 60 gr		1,127		
6	GALLETA BLANCA DULCE X 60 gr	400	1,127		450,80
				VALOR SIN I.V.A	2,606,80
				VALOR I.V.A (8)%	
				VALOR TOTAL	2,606,80

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

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

NORMA TECNICA: X | **CUAL? :**

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

DESCRIPCION	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	N/A
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	N/A
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: *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 :

NOMBRE	APELLIDOS	CARGO	CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	KEVIN ASCANIO	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REG NORTE	S.P JORGE PINEDA	ADMINISTRADOR COMEDOR PM2	SUPERVISOR TECNICO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION	Fecha	12	2	2020	Grupo Social y Empresarial de la Defensa

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 LOGÍSTICA 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: 09/04/2024	HORA: 10:00 a.m.	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRAMQUILL, ATLANTICO	DIRECCION :			BATALLON DE TROPAS BAPOM2	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	KEVIN ASCANIO	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REG NORTE	S.P JORGE PINEDA	ADMINISTRADOR COMEDOR PM2	SUPERVISOR TECNICO
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **039-DIADQ-DIPER-2023**

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: **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:

		CANTIDAD	UNIDAD	IVA	VALOR
1	PAN CORRIENTE X 70 gr	2000	1,078		2,156,000
2	PAN DULCE 70 gr	300	1,078		323,400
3	PAN TAJADO 450 gr		5,390		0
4	CROISSAN X 100 gr		1,372		0
5	GALLETA NEGRA TIPO CUCA 60 gr		1,127		0
6	GALLETA BLANCA DULCE X 60 gr	500	1,127		563,500
				VALOR SIN I.V.A	3,042,900
				VALOR I.V.A (8)%	
				VALOR TOTAL	3,042,900

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

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

NORMA TECNICA: X | **CUAL? :**

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

ACTIVIDADES	CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar la encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*N/A*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*N/A*
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: *MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

		CARGO	ENTIDAD DE:	
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	KEVIN ASCANIO	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REG NORTE	S.P JORGE PINEDA	ADMINISTRADOR COMEDOR PM2	SUPERVISOR TECNICO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	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:	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 LOGÍSTICA 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: ABRIL 11 DE 2024	HORA: 19:37:00	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA ATLANTICO	DIRECCION :			RANCHO DE TROPA BATALLON 6IVER

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

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 COCO	1000	1.127,00	1.127.000,00
2	PAN TAJADO		5.390,00	-
3	PAN ROSCON		840,34	-
4	PAN CROISSANT	350	1.152,94	403.529,41
5	GALLETA CUCA		1.127,00	-
6	DONA		890,76	-
7	GALLETA BLANCA X 60 GR		1.127,00	-
10	TAJADA DE PONQUE		1.386,55	-
11				-
12				-
13				-
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			-
				-

VALOR SIN I.V.A	1.530.529,41
VALOR I.V.A (_____)%	76.670,59
VALOR TOTAL	1.607.200,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: X | ANEXO DEL CONTRATO: X | FICHA TECNICA : X | 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	X		*Aquí se debe mencionar lo encontrado en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se debe relacionar los informes de laboratorio realizados*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	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 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 TÉCNICO : [ ] 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
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS LOSADA	REPARTIDOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA FF. MM	SV° ARDILA ROBERTO CARLOS	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TITULO	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: 030-016-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 08/03/2024

OBJETO CONTRACTUAL: ADQUISICION 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

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: 03/04/2024	HORA: 10:00 a.m.	ENTREGA PARCIAL	X	Nº	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVISTA, LA GUAJIRA	DIRECCION :	COMEDOR DE TROPAS GRUPO RONDON		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD QUE ENTREGA	NOMBRE	CARGO	CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	Jorge Luis Ramos	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REG NORTE	S.P GUSTAVO RAMIREZ ROMERO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: 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:

	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	IVA	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE X 70 gr		1,078		0
2	PAN DULCE 70 gr		1,078		0
3	PAN TAJADO 450 gr	20	5,390		107,800
4	CROISSAN X 100 gr	600	1,372		823,200
5	GALLETA TIPO LECHE	600	706		423,600
6	GALLETA BLANCA DULCE X 60 gr		1,127		0
				VALOR SIN I.V.A:	1,155,591
				VALOR I.V.A (19)%:	199,069
				VALOR TOTAL:	1,354,600

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

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

NORMA TECNICA: X — CUAL? :

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

	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	N/A
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	N/A
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: *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:

NOMBRE	CARGO	CALIDAD	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	Jorge Luis Ramos	DESPACHADOR	DELEGADO	Jorge Ramos
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REG NORTE	S.P GUSTAVO RAMIREZ ROMERO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	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 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: 09/04/2024	HORA: 11:00	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR-CESAR	DIRECCION :	COMEDOR TROPA BATALLON LA POPA		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

EN CALIDAD DE	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS LOZADA	TRANSPORTADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SV.RA. LUIS CARLOS GONZALEZ DIAZ	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR TECNICO
Incluya las filas que sean necesarias			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 038-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		1.978,00	$ 0,00
2	PAN TAJADO * 45 GR		227,50	$ 0,00
3	GALLETA BLANCA DULCE * 80 GR	450	1.127,00	$ 507.150,00
4	GALLETA DE LECHE	600	593,28	$ 355.968,00
5	PAN DULCE		520,00	$ 0,00
6	CROISSANT		1.428,57	$ 0,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 863.118,00
			DESCUENTO	$ 0,00
			VALOR I.V.A (__19__)%	$ 67.633,92
			VALOR TOTAL	$ 930.750,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: X — ANEXO DEL CONTRATO No: X — FICHA TECNICA : X — ESPECIFICACIONES TECNICAS:

NORMA TECNICA: X — CUAL? :

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

ATRIBUTO	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe registrar la información que el supervisor observe de la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se debe relacionar los informes de laboratorio realizados cuando aplique*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar las certificaciones expedidas*
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 : 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:

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

(SI REQUIERE MAS FIRMAS)

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	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: 06/09/2024

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: 03/04/2024 | HORA: 11:00 | ENTREGA PARCIAL [X] | N° | ENTREGA TOTAL [ ]

CIUDAD/MUNICIPIO: VALLEDUPAR-CESAR | DIRECCION: COMEDOR TROPA BATALLON LA POPA

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

EN CALIDAD DE CONTRATISTA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS LOZADA	TRANSPORTADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SV.RA. LUIS CARLOS GONZALEZ DIAZ	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR TECNICO
(adicionar las filas que sean necesarias)			

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	1960	1.073,00	$ 1,142,880,00
2	PAN TAJADO * 46 GR		227,80	$ 0,00
3	GALLETA BLANCA DULCE * 60 GR	520	1.127,00	$ 597,310,00
4	GALLETA DE LECHE		593,28	$ 0,00
5	PAN DULCE		520,00	$ 0,00
6	CROISSANT		1.428,57	$ 0,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 1,739,990,00
			DESCUENTO	$ 0,00
			VALOR I.V.A (__19__)%	$ 0,00
			VALOR TOTAL	$ 1,739,990,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO No. [X] FICHA TECNICA: [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [X] CUAL? :

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

ASPECTOS	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		(Anotar aquí cualquier novedad encontrada en el momento durante la inspección visual)
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	(Anotar aquí datos relacionados con informes de laboratorio realizados y anexos)
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	(Anotar aquí datos relacionados con la 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 : [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:

EN CALIDAD DE CONTRATISTA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS LOZADA	TRANSPORTADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SV.RA. LUIS CARLOS GONZALEZ DIAZ	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TITULO	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 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 LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1

CONTRATISTA: LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO

NIT/CCICE: 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: 03/04/2024	HORA: 11:00	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR-CESAR	DIRECCION :	COMEDOR TROPA BATALLON LA POPA		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

EN REPRESENTACIÓN DE	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS LOZADA	TRANSPORTADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SV.RA. LUIS CARLOS GONZALEZ DIAZ	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR TECNICO
(incluir las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 038-01ADQ-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	1230	1.078,00	$ 1.325.940,00
2	PAN TAJADO * 45 GR		227,50	$ 0,00
3	GALLETA BLANCA DULCE * 60 GR	1230	1.127,00	$ 1.374.940,00
4	GALLETA DE LECHE	480	593,25	$ 272.905,50
5	PAN DULCE		820,00	$ 0,00
6	CROISSANT		1.426,57	$ 0,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 2.973.788,00
			DESCUENTO	$ 0,00
			VALOR I.V.A (____19__)%	$ 51.852,67
			VALOR TOTAL	$ 3.025.640,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: X | ANEXO DEL CONTRATO No. X | FICHA TECNICA : X | ESPECIFICACIONES TECNICAS

NORMA TECNICA: X | CUAL? :

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

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

EN REPRESENTACIÓN DE	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS LOZADA	TRANSPORTADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SV.RA. LUIS CARLOS GONZALEZ DIAZ	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	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 LOGÍSTICA 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: ABRIL 03 DL 2024	HORA: 16:37:00	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA 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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.. C39-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	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAN CCO		1.127,00	-
2	PAN TAJADO		5.390,00	-
3	PAN ROSCON		840,34	-
4	PAN CROISSANT	400	1.152,94	461.176,47
5	GALLETA CUCA		1.127,00	-
8	DONA		890,76	-
9	GALLETA BLANCA X 60 GR	300	1.127,00	338.100,00
10	TAJADA DE PONQUE		1.386,55	-
11				-
12				-
13				-
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			-
				-

VALOR SIN I.V.A	799.276,47
VALOR I.V.A (_____)%	87.623,53
VALOR TOTAL	886.900,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: X | ANEXO DEL CONTRATO: X | FICHA TECNICA: X | 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		*Aquí se debe anotar la encontrada en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio (colágenos exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedido*
OTRO			

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA	TITULO	Código CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Version 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 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 : [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
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS ROSADA	REPARTIDOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA FF. MM	SV® ARDILA ROBERTO CARLOS	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA	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:	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 LOGÍSTICA 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: ABRIL 03 DE 2024	HORA:	11:37:00	ENTREGA PARCIAL	X	N° ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA 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

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
2	PAN COCO		1.127,00	-
3	PAN TAJADO		5.390,00	-
4	PAN ROSCON		840,34	-
6	PAN CROISSANT		1.152,94	-
8	GALLETA CUCA	1260	1.127,00	1.420.020,00
9	DONA		890,76	-
10	GALLETA BLANCA X 60 GR	1260	1.127,00	1.420.020,00
11	TAJADA DE PONQUE		1.386,55	-
12				-
13				-
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			-
				-
			VALOR SIN I.V.A	2.840.040,00
			VALOR I.V.A (_____)%	-
			VALOR TOTAL	2.840.040,00

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

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

NORMA TECNICA: | CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE *SOLOCARINA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el procedimiento durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados previstos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA	TITULO	Código. CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Version No. 01		Pagina 1 de 2	
		Fecha	12	2	2020

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 : [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
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS LOSADA	REPARTIDOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA FF. MM	SVº ARDILA ROBERTO CARLOS	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO

GESTIÒN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: CT-FO-01			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	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 LOGÍSTICA 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 DE BIENES O SERVICIOS

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

FECHA: 03/04/2024	HORA: 10:00 a.m.	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRAMQUILL, ATLANTICO	DIRECCION :		BATALLON DE TROPAS BASER2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

NOMBRE CONTRATISTA/PROVEEDOR	NOMBRE	CARGO	CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	ANTONIO MARTINEZ	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REG NORTE	JOHN SUAREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR PM2	SUPERVISOR TECNICO
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **089-DIADQ-DIPER-2023**

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: **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	VR UNITARIO	VR IVA	VR TOTAL
1	PAN CORRIENTE X 70 gr	480	1,078		517,440
2	PAN DULCE 70 gr	0	1,078		0
3	PAN TAJADO 450 gr	0	5,390		0
4	PAN DE COCO	0	1,127		0
5	GALLETA TIPO LECHE	160	706		112,960
6	GALLETA BLANCA DULCE X 60 gr	160	1,127		180,320
				VALOR SIN I.V.A	792,684
				VALOR I.V.A (8)%	18,036
				VALOR TOTAL	810,720

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

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

NORMA TECNICA: X | CUAL? :

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

CRITERIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe plasmar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	N/A
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	N/A
OTRO			

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE [illegible]

CONTRATISTA: [ ] SUPERVISOR: [X]

SE PUEDE VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES:

LUBYS ARGUETA	ANTONIO VALLADARES	CONTRATISTA	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JOHN SUAREZ	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

OBSERVACIONES ESPECIALES:

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	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: 08/03/2024

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 LOGÍSTICA 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: 03/04/2024	HORA: 10:00 a.m.	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRAMQUILL, ATLANTICO	DIRECCION :		BATALLON DE TROPAS BASERZ		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

NOMBRE	APELLIDO	CARGO	ENTIDAD
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	ANTONIO MARTINEZ	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REG NORTE	JOHN SUAREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR PM2	SUPERVISOR TECNICO
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **089-DIADQ-DIPER-2023**

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: **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	PEDIDO	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
1	PAN CORRIENTE X 70 gr	0	1,078		0
2	PAN DULCE 70 gr	0	1,078		0
3	PAN TAJADO 450 gr	0	5,390		0
4	PAN DE COCO	160	1,127		180,320
5	GALLETA TIPO LECHE	160	706		112,960
6	GALLETA BLANCA DULCE X 60 gr	160	1,127		180,320
				VALOR SIN I.V.A	455,594
				VALOR I.V.A (8)%	18,036
				VALOR TOTAL	473,600

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

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

NORMA TECNICA: X — CUAL? :

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

ASPECTO	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*N/A*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*N/A*
OTRO			

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE LOS SUPERVISORES

EQUIPO TECNICO: [ ] SUPERVISOR: [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES:

JUDYS ASCANIO	ANTONIO MARTINEZ	COORDINADOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JOHN SUAREZ	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

OBSERVACIONES DE LA FACTURA

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TITULO	Código: GT-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: 010/015/2024 — FECHA DEL CONTRATO: 08/03/2024

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 LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.

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:11-04-2024	HORA: 9:50 A.M	ENTREGA PARCIAL	Nº ENTREGA TOTAL X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA (ATLANTICO)	DIRECCION : CALLE 58 N° 63 - 28 BASE02	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ASCANIO	ANTONIO MARTINEZ	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JOHN SUAREZ	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MDN EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

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
	PAN CORRIENTE	800	$ 1.078	$ 862.400
	PAN TALADO	0	-	$ -
	GALLETA BLANCA	60	$ 1.127	$ 67.620
	GALLETA TIPO LECHE X 10 GR	90	$ 593	$ 53.395
	(ES REQUERIDO INGRESAR MAS FILAS)			$ -
				$ -
				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 983.415
			VALOR I.V.A (__19__)%	$ 10.145
			VALOR I.V.A (__5__)%	
			VALOR TOTAL	$ 993.560

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

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

NORMA TECNICA: X — CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe aportar la inspección en si empleada durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los valores de tolerancia realizados anexos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO		X	

Powered by CamScanner

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: *COLOQUE 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
LUDYS ASCANIO	ANTONIO MARTINEZ	CONDUCTOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JOHN SUAREZ	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

(SI REQUIERE AGREGUE MAS FILAS)

Powered by CamScanner

COMERCIALIZADORA CAMILA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
NIT.49.774.270-1

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

Barranquilla, 11 de abril 2024

Señores
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
LA CIUDAD.

Ley 789 de 2002, articulo 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 Once (11) días del mes de abril del 2024

LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Identificación CC. 49.774.270
En calidad de Persona Natural a nombre propio

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACIÓN CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-04-12, 07:21:59 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 70133448

Periodo Cotización: marzo de 2024 **Periodo Servicio:** abril de 2024

PAGADO 11/04/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

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

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																												Pensiones			Salud			Riesgos		Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC-LR	AVP	VCT	IRP	Días Pensión	Días Salud	Días Riesgos	Días Caja	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Min Educación	Total
CC 1045702575	DIANA CAROLINA CARDENAS ASCANIO	C1	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS016) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 162.500	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	$ 0	$ 0	$ 494.300
CC 1082374604	JOSE ENRIQUE PERTUZ PEDROZA	12	00	X																0	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 650.000	$ 104.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 650.000	$ 81.300	2,436	$ 650.000	$ 15.800	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 650.000	$ 26.000	$ 13.000	$ 19.500	$ 0	$ 0	$ 259.700
CC 1140857532	MAYRA ALEJANDRA CARDENAS ASCANIO	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 162.500	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	$ 0	$ 0	$ 494.300
CC 1140864427	DANIEL ENRIQUE HERNANDEZ ORDOSS	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 162.500	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	$ 0	$ 0	$ 494.300
CC 1143853271	CAMILA AMOREA RODRIGUEZ ASCANIO	01	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 162.500	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	$ 0	$ 0	$ 494.300
CC 4896148	JOSE HORTAY RODRIGUEZ MOLINA	01	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.900.000	$ 624.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.900.000	$ 487.500	0,522	$ 3.900.000	$ 20.400	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 3.900.000	$ 156.000	$ 78.000	$ 117.000	$ 0	$ 0	$ 1.483.000
CC 5976146	AURIO ARTEAGA MUNILLO	01	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.300.000	$ 162.500	2,436	$ 1.300.000	$ 31.700	(CCF08) COMBAHRANQUILLA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	$ 0	$ 0	$ 519.200
CC 7214838	LUIS ANTONIO MACHACON CUENTERO	01	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.300.000	$ 162.500	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	$ 0	$ 0	$ 494.300
CC 7225027	ANTONIO JOSE MARTINEZ ORTIZ	01	00																	0	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.300.000	$ 162.500	0,350	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	$ 0	$ 0	$ 544.100
CC 4895396	JORGE LUIS RAMOS LOCADA	01	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.300.000	$ 162.500	4,350	$ 1.300.000	$ 56.600	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	$ 0	$ 0	$ 594.100

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Caja	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Diferencias, Licencias, Saldos a Favor EPS	Diferencias de ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 14.650.000	$ 14.650.000	$ 14.650.000	$ 14.650.000	$ 2.344.000	$ 1.831.300	$ 213.600	$ 586.000	$ 293.000	$ 439.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.707.400	$ 0	$ 5.707.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellin: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA