Fecha trámite de pago	30/04/2024	Número de Pago:	5
Valor de pago solicitado	($) 13.435.849		

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. 202414091013090016E	
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	19.76 %	
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

Recibe: Leyda Reyes
Mayo 2/2024
3:48 pm

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):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	30/04/2024	($)13.435.849	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente N° LA 30084-30367-30425-30426-30427-30428-30433-30436	03/04/2024 26/04/2024 29/04/2024 30/04/2024	($)13.435.849P	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	03/04/2024 26/04/2024 29/04/2024 30/04/2024	($)13.435.849	4
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 5000682220-681816-682273-681624-681848-682212-682127-682177	03/04/2024 26/04/2024 29/04/2024 30/04/2024	($)13.435.849	2
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la	N/A	N/A	N/A

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	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 Tributaría-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	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	30/04/2024	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente N° LA 30084-30367-30425-30426-30427-30428-30433-30436	X	03/04/2024 26/04/2024 29/04/2024 30/04/2024	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	03/04/2024 26/04/2024 29/04/2024 30/04/2024	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)) 5000682220-681816-682273-681624-681848-682212-682127-682177	X	03/04/2024 26/04/2024 29/04/2024 30/04/2024	2
6.	Certificación Bancaria	X	N/A	N/A

ÍTEM	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 VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre PD. Leonard Reales Reales					
	Cargo / Dependencia: Coordinador de Contratos				Extensión:	
	Firma:					

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

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA			
	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35		
		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 Ejecucion	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	118.559.612,00
Saldo por ejecutar	481.440.388,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #5

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 30084	2024-04-03	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	1.724.800,00	1.724.800,00	106.848.563,00
LA 30367	2024-04-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	1.672.860,00	1.672.860,00	108.521.423,00
LA 30425	2024-04-29	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	7.168.700,00	7.168.700,00	115.690.123,00
LA 30426	2024-04-29	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	109.760,00	109.760,00	115.799.883,00

LA 30427	2024-04-29	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	1.450.400,00	1.450.400,00	117.250.283,00
LA 30428	2024-04-29	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	198.940,00	198.940,00	117.449.223,00
LA 30433	2024-04-29	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	539.000,00	539.000,00	117.988.223,00
LA 30436	2024-04-30	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	571.389,00	571.389,00	118.559.612,00
TOTAL TRAMITE			13.435.849					
Sub Total Uso PRODUCTOS DE PANADERIA		A-05-01-01-002-003-04	13.435.849					

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____

Movimiento	Fecha		Valor

Firma Supervisor: _____

Nombre del Supervisor: Luis Alfonso Ortega De Avila

Supervisor de Cto No: 010-016-2024

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Laura Anibal Santana

Fecha en que validan los Saldos "RP": 3/5/24

Firma de Quien Revisa: _____

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

Fecha: _____

Firma de quien Revisa: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000682220
Fecha Documento	03.04.2024
Fecha Contabilización	03.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N405 Comedor BITER 10
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100174098
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 30084

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BITER 10	200001768	PAN CORRIENTE	1.600	UND	1.078,0000	1.724.800
							TOTAL	1.724.800

Emisor : JVALLEJO1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000681816
Fecha Documento	26.04.2024
Fecha Contabilización	26.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N412 Comedor CACOM-3
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100174012
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT LA 30367

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor CACOM-3	200001768	PAN CORRIENTE	350	UND	1.078,0000	377.300
0002	CT12	Comedor CACOM-3	200001750	PAN COCO	330	UND	1.127,0000	371.910
0003	CT12	Comedor CACOM-3	200001755	PAN TAJADO	100	UND	269,3500	26.935
0004	CT12	Comedor CACOM-3	200001725	CROISSANT	210	UND	1.372,0714	288.135
0005	CT12	Comedor CACOM-3	200001726	GALLETA PAN CUCA	320	UND	1.127,0000	360.640
0006	CT12	Comedor CACOM-3	200001730	GALLETA BLANCA	220	UND	1.127,0000	247.940
							TOTAL	1.672.860

Emisor : DSANTIAGO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000682273
Fecha Documento	29.04.2024
Fecha Contabilización	29.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N405 Comedor BITER 10
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100174107
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 30425

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BITER 10	200001768	PAN CORRIENTE	6.650	UND	1.078,0000	7.168.700
							TOTAL	7.168.700

Emisor : JVALLEJO1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000681624
Fecha Documento	29.04.2024
Fecha Contabilización	29.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N416 Comedor BAS 2
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100173955
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT LA 30426

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor BAS 2	200001725	CROISSANT	80	UND	1.372,0000	109.760
							TOTAL	109.760

Emisor : JESUAREZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

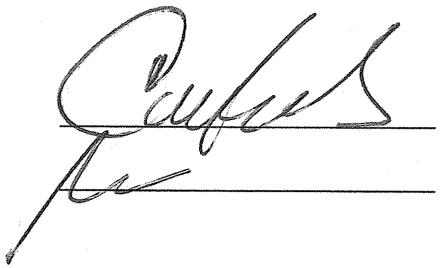
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000681848
Fecha Documento	29.04.2024
Fecha Contabilización	29.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N415 Comedor BIVER
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100174025
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 30427

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor BIVER	200001730	GALLETA BLANCA	400	UND	1.127,0000	450.800
0002	CT15	Comedor BIVER	200001726	GALLETA -PAN CUCA	400	UND	1.127,0000	450.800
0003	CT15	Comedor BIVER	200001725	CROISSANT	400	UND	1.371,9975	548.799
							TOTAL	1.450.399

Emisor : RARDILA Firma :

Recibe : Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000682212
Fecha Documento	30.04.2024
Fecha Contabilización	30.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N409 Comedor BIPOP
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100174095
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 30428

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BIPOP	200001725	CROISSANT	144	UND	1.371,9931	197.567
0002	CT09	Comedor BIPOP	200001725	CROISSANT	1	UND	1.373,0000	1.373
							TOTAL	198.940

Emisor : LCGONZALEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000682127
Fecha Documento	30.04.2024
Fecha Contabilización	30.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N411 Comedor BIMUR
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100174088
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 30433

Pos.	Almacen	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 :

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000682177
Fecha Documento	30.04.2024
Fecha Contabilización	30.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N415 Comedor BIVER
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100174090
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 30436

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor BIVER	200001750	PAN COCO	507	UND	1.127,0000	571.389
							TOTAL	571.389

Emisor : RARDILA Firma :

Recibe : Firma :

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 30084

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, 14:28
Expedición: 03/04/2024, 14:28

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 BITER

Centro de Costo
997

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y 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	1,600.00	1,078.00	0 %	0.00	1,724,800.00

Total items: 1

Total Bruto	1,724,800.00
Total a Pagar	**1,724,800.00**

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

Valor en Letras:
Un millón setecientos veinticuatro mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-03 por $ 1,724,800.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 7f15b426b156ae0fadc15adb8cc7614e4faa61bf6b61288a2803644be7e044c246a35ae83ab80ac83e7d573d5bba8473

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

LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO 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 30367

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

Fecha y Hora Factura
Generación: 26/04/2024, 10:32
Expedición: 26/04/2024, 10:32

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2024-05-26

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
elifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON CACOM

Centro de Costo
997

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por 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	350.00	1,078.00	0 %	0.00	377,300.00
2	PAN DE COCO	UNIDAD	330.00	1,127.00	0 %	0.00	371,910.00
3	PAN TAJADO	UNIDAD	5.00	5,390.00	0 %	0.00	26,950.00
4	PAN CROISSANT	UNIDAD	210.00	1,152.94	19 %	46,002.35	288,120.00
5	GALLETA NEGRA TIPO CUCA	UNIDAD	320.00	1,127.00	0 %	0.00	360,640.00
6	GALLETA BLANCA X 60 GR	UNIDAD	220.00	1,127.00	0 %	0.00	247,940.00

Total items: 6

Total Bruto	1,626,857.65
IVA 19%	46,002.35
Total a Pagar	1,672,860.00

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

Valor en Letras:
Un millón seiscientos setenta y dos mil ochocientos sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-26 por $ 1,672,860.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.: 1042453818

CUFE: 609d59ffba703d15b42168608fbabe8fbc98a7b4a2b8ea72b528dda3a7ef731ba95dc00e0f778f3231b6eb08b58be074

Factura Software y Tecnología Siigo SAS - Nit 830085715-8 Número Software Siigo Más. Firma electrónica vía cufe

LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO 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 30425

Fecha y Hora Factura
Generación: 29/04/2024, 08:15
Expedición: 29/04/2024, 08:15

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2024-05-29

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 BITER

Centro de Costo
997

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y 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	6,650.00	1,078.00	0 %	0.00	7,168,700.00

Total items: 1

Total Bruto	7,168,700.00
Total a Pagar	**7,168,700.00**

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

Valor en Letras:
Siete millones ciento sesenta y ocho mil setecientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-29 por $ 7,168,700.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 3199875769c4cdd08aad4be472b64809126ed25eea65d9a9c23f0d8d3b96c09e44dce03afe1fe4a56464379a098ba99d

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

LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO 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 30426

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

Fecha y Hora Factura
Generación: 29/04/2024, 08:32
Expedición: 29/04/2024, 08:32

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2024-05-29

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
slifacion.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 faqueo deben hacerse al transportador

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PAN CROISSANT	UNIDAD	80.00	1,152.94	19 %	17,524.71	109,760.00

Total Items: 1

Total Bruto	92,235.29
IVA 19%	17,524.71
Total a Pagar	**109,760.00**

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

Valor en Letras:
Ciento nueve mil setecientos sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-29 por $ 109,760.00

VENDEDOR

C.C. O NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.:

CUFE: ffa5c721eaeb2c768bf255be0c9e767d0ee852f86f8e80b0216e11cc3e1e4758676a202dec9cfd991ba41e797168e645

LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO 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 30427

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

Fecha y Hora Factura
Generación: 29/04/2024, 08:37
Expedición: 29/04/2024, 08:37

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2024-05-29

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	GALLETA BLANCA X 60 GR	UNIDAD	400.00	1,127.00	0 %	0.00	450,800.00
2	GALLETA NEGRA TIPO CUCA	UNIDAD	400.00	1,127.00	0 %	0.00	450,800.00
3	PAN CROISSANT	UNIDAD	400.00	1,152.94	19 %	87,623.53	548,800.00

Total items: 3

Total Bruto	1,362,776.47
IVA 19%	87,623.53
Total a Pagar	**1,450,400.00**

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

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos cincuenta mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-29 por $ 1,450,400.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 6d2e6ef67efe0d048971ef14fe61b34f53f09448be61f7696c0e9d714f672d97a0106948047fadc5560ca17ee09ddac8

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 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 30428

Fecha y Hora Factura
Generación: 29/04/2024, 08:40
Expedición: 29/04/2024, 08:40

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
2024-05-29

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 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 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	145.00	1,152.94	19 %	31,763.53	198,940.00

Total Items: 1

Total Bruto	167,176.47
IVA 19%	31,763.53
Total a Pagar	198,940.00

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

Valor en Letras:
Ciento noventa y ocho mil novecientos cuarenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-29 por $ 198,940.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: be80353ba7c81424a19a7ed844100b77a16072d9ab29597e9150a176856ce8beb012721e20b079b9373c89cfdb2c5783

Factura Software y Tecnología Integrada Siigo S.A.S. - Nit 830.113.831-0 | Versión Software Siigo Nube. Firma electrónica con el DIAN

LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO 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 30433

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

Fecha y Hora Factura
Generación: 29/04/2024, 08:57
Expedición: 29/04/2024, 08:57

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2024-04-29

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 2024-04-29 por $ 539,000.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 2a0e85e5c5e7ee1392b06d6271e8334c28f73134c3f9fc09628398386bad94780068a46188839a21d54fec0033b5299f

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 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 30436

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

Fecha y Hora Factura
Generación: 30/04/2024, 13:21
Expedición: 30/04/2024, 13:21

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2024-05-30

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	507.00	1,127.00	0 %	0.00	571,389.00

Total items: 1

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

Valor en Letras:
Quinientos setenta y un mil trescientos ochenta y nueve pesos m/cte

Total Bruto	571,389.00
Total a Pagar	**571,389.00**

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-30 por $ 571,389.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: bc19dd069c8ed7f22577d80ec3db3b9004d68456c1abff689b2fbbb4bf5bd6a8c13e8c7a9be0d920e49fbc9053b47864

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA 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:	LA LOMA, CESAR	DIRECCION :			COMEDOR DE TROPAS BATALLON BITER10

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REG NORTE	JAVIER VALLEJO	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:

ITEM	DESCRIPCION	CANTID	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE X 70 gr	1600	1,078		1,724,800
2	PAN DULCE 70 gr		1,078		0
3	PAN TAJADO 450 gr		5,390		0
4	CROISSAN X 100 gr		1,372		0
5	GALLETA NEGRA TIPO CUCA		1,127		0
6	PAN HAMBURGUESA X 80 GR 2 UND		1,960		0
				VALOR SIN I.V.A	1,724,800
				VALOR I.V.A (19)%	
				VALOR TOTAL	1,724,800

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 Q UE APLIQUEN***

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

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

(*) REQUIERE FIRMA MAS PLAZO

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	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 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:26/04/2024	HORA: 9:50 A.M	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL X
FUERZA AEREA DE COLOMBIA	BARRANQUILLA (ATLANTICO)	DIRECCION : COMANDO AEREO CACOM3	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ASCANIO	KEVIN ASCANIO	REPRESENTANTE	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	DAVID SANTIAGO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MDN FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
10	PAN CORRIENTE	350	$ 1.078	$ 377.300
20	PAN COCO	330	$ 1.127	$ 371.910
30	PAN TAJADO	5	$ 5.390	$ 26.950
40	CROISSANT	210	$ 1.153	$ 242.117
50	GALLETA CUCA	320	$ 1.127	$ 360.640
60	GALLETA BLANCA DULCE	220	$ 1.127	$ 247.940

VALOR SIN I.V.A	$ 1.626.857
VALOR I.V.A (__19__)%	$ 46.002
VALOR I.V.A (_5_)%	
VALOR TOTAL	**$ 1.672.860**

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:	X
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		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN* COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [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	KEVIN ASCANIO	REPRESENTANTE	DELEGADO	Kevin Ascanio
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	DAVID SANTIAGO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	David Santiago

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	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 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: 29/04/2024	HORA: 10:00 a.m.	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA LOMA, CESAR	DIRECCION :	COMEDOR DE TROPAS BATALLON BITER10		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REG NORTE	JAVIER VALLEJO	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:

ITEM	DESCRIPCION	CANTID	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE X 70 gr	6650	1,078		7,168,700
2	PAN DULCE 70 gr		1,078		0
3	PAN TAJADO 450 gr		5,390		0
4	CROISSAN X 100 gr		1,372		0
5	GALLETA NEGRA TIPO CUCA		1,127		0
6	PAN HAMBURGUESA X 80 GR 2 UND		1,960		0
				VALOR SIN I.V.A	7,168,700
				VALOR I.V.A (19)%	
				VALOR TOTAL	7,168,700

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 Q UE APLIQUEN***

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

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

SE APLICARA FUENTE MAS GRANDE

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACION					
AGENCIA LOGISTICA 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: 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: 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:29-04-2024	HORA: 9:50 A.M	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA (ATLANTICO)	DIRECCION : CALLE 58 N° 68 - 28 BASER02			

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 CROASSANT	80	$ 1.153	$ 92.235
				$ -
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			$ -
				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 92.235
			VALOR I.V.A (___19___)%	$ 17.525
			VALOR I.V.A (___5___)%	
			VALOR TOTAL	$ 109.760

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 : *COLOCAR UNA "X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anexar la encontrada en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados y anexar*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *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 INSERTE MAS FILAS)

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	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 de marzo de 2024

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

CONTRATISTA: LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO

NIT/CC/CE: 49,774,270-1

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: ABRIL 29 DE 2024	HORA: 09:37:00	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANUILLA ATLANTICO	DIRECCION :			RANCHO DE TROPA BATALLON BIVER

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS LOSADA	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FF. MM	SV® ARDILA ROBERTO CARLOS	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR

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 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
6	GALLETA CUCA	400	1.127,00	450.800,00
8	DONA		890,76	-
9	GALLETA BLANCA X 60 GR	400	1.127,00	450.800,00
10	TAJADA DE PONQUE		1.386,55	-
11				-
12				-
13				-
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			-
				-

VALOR SIN I.V.A	1.362.776,47
VALOR I.V.A (_____)%	87.623,53
VALOR TOTAL	1.450.400,00

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		*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	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 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	SV® ARDILA ROBERTO CARLOS	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA	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: 30/04/2024	HORA: 11:00	ENTREGA PARCIAL	x	1°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR-CESAR	DIRECCION :	COMEDOR TROPA BATALLON LA POPA		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	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 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		1.078,00	$ 0,00
2	PAN TAJADO * 45 GR		227,50	$ 0,00
3	GALLETA BLANCA DULCE * 60 GR		1.127,00	$ 0,00
4	GALLETA DE LECHE		593,28	$ 0,00
5	PAN DULCE		820,00	$ 0,00
6	CROISSANT	146	1.152,94	$ 167.976,30
			VALOR SIN I.V.A	$ 167.976,30
			DESCUENTO	$ 0,00
			VALOR I.V.A (___19__)%	$ 31.963,50
			VALOR TOTAL	$ 199.940,00

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		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados existirá*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : — SUPERVISOR : 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	SV.RA. LUIS CARLOS GONZALEZ DIAZ	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	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: 010-018-2024 — 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: 29/04/2024	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 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	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		820,00	$ 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. [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 lo encontrado en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe seleccionar 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*

COMITE 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				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	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 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 30 DE 2024	HORA: 09:37:00	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANUILLA ATLANTICO	DIRECCION :			RANCHO DE TROPA BATALLON BIVER

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS LOSADA	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FF MM	SV® ARDILA ROBERTO CARLOS	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR

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 CCO	507	1.127,00	571.389,00
2	PAN TAJADO		5.390,00	-
3	PAN ROSCON		840,34	-
4	PAN CROISSANT		1.152,94	-
6	GALLETA CUCA		1.127,00	-
8	DONA		890,76	-
9	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	571.389,00
			VALOR I.V.A (_____)%	-
			VALOR TOTAL	571.389,00

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		*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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 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	SV® ARDILA ROBERTO CARLOS	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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

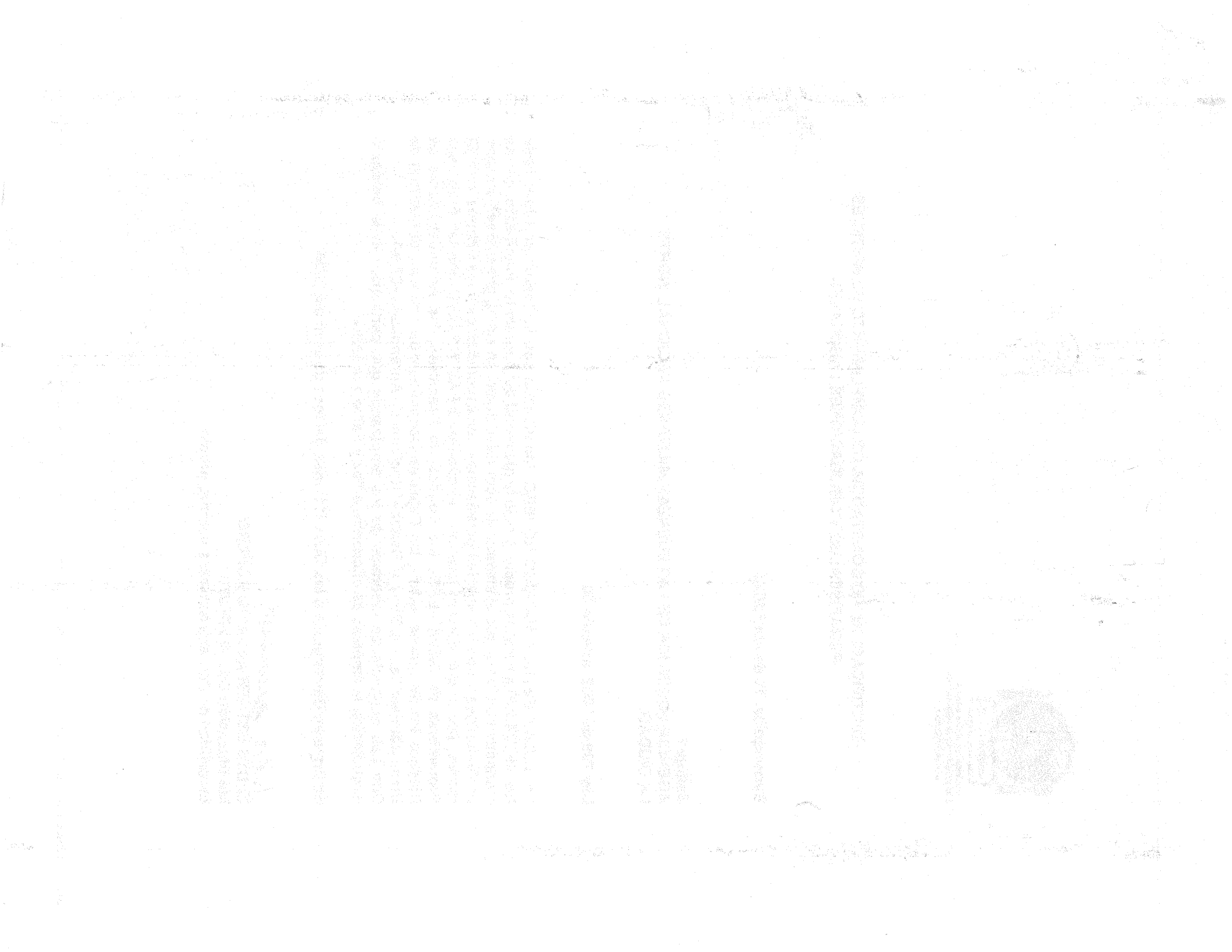
Señores
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
LA CIUDAD.

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



eniace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION 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				To
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET F.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ARP	Días EPS	Días APBE	Días CCF	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 Mineducación	
CC 1045702575	DIANA CAROLINA CARDENAS ASCANIO	01	00																	0	30	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	
CC 1065577039	JOSE ENRIQUE PERTUZ PEDROZA	01	00	X																0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 650.000	$ 104.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 650.000	$ 81.000	2,436	$ 650.000	$ 15.800	(CCF05) COMBARRANQUILLA	$ 650.000	$ 26.000	$ 13.000	$ 19.500	$ 0	$ 0	
CC 1140857532	MAYRA ALEJANDRA CARDENAS ASCANIO	01	00																	0	30	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	
CC 1140864427	DANIEL ENRIQUE HERNANDEZ OROZCO	01	00																	0	30	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	
CC 1143463271	CAMILA ANDREA RODRIGUEZ ASCANIO	01	00																	0	30	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	
CC 1[illegible]418	JOSE HERNEY RODRIGUEZ MOLINA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.500.000	$ 455.000	0,522	$ 3.500.000	$ 18.200	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 70.000	$ 105.000	$ 0	$ 0	
CC 5976146	ALIRIO ARTEAGA MURILLO	01	00																	0	30	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	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	$ 0	$ 0	
CC 72140816	LUIS ANTONIO MACHACON GUERRERO	01	00																	0	30	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	
CC 72256077	ANTONIO JOSE MARTINEZ ORTIZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 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	
CC 8505339	JORGE LUIS RAMOS LOZADA	01	00																	0	30	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	

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades 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

Línea Operativa, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 67 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 46 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 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.