Fecha trámite de pago	29/05/2024	Número de Pago:	8
Valor de pago solicitado	($) 85.775.550		

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	66.27 %		
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

30-05-24
7:30 AM

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° 70178104	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	$ 1.706.700	
	Periodo Pensión	$ 2.184.600	

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	29/05/2024	($)85.775.550	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente N° LA 30670 30671-30672-30673-30674-30675-30676-30677-30678-30679 30680-30681-30682	22/05/2024	($)85.775.550	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	22/05/2024 23/05/2024	($)85.775.550	4
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 5000687027-687252-686613-686572-686621-688199-686995-686913-686451-686439-686972-686390-686576	22/05/2024 23/05/2024	($)85.775.550	2
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	N/A

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula 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	

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	29/05/2024	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente N° LA 30670 30671-30672-30673-30674-30675-30676-30677-30678-30679 30680-30681-30682	X	22/05/2024	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	22/05/2024 23/05/2024	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)) 5000687027-687252-686613-686572-686621-688199-686995-686913-686451-686439-686972-686390-686576	X	22/05/2024 23/05/2024	2
6.	Certificación Bancaria	X	N/A	N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	15/05/2024	5
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	15/05/2024	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

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
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. Modesto Mendoza Silgado
	Cargo Encargado de las funciones de la coordinación 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	397.620.032,00
Saldo por ejecutar	202.379.968,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #8

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 30670	2024-05-22	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	7.162.420,00	7.162.420,00	319.006.902,00
LA 30671	2024-05-22	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	3.168.330,00	3.168.330,00	322.175.232,00
LA 30672	2024-05-22	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	1.291.480,00	1.291.480,00	323.466.712,00
LA 30673	2024-05-22	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	7.512.680,00	7.512.680,00	330.979.392,00

LA 30674	2024-05-22	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	7.239.260,00	7.239.260,00	338.218.652,00
LA 30675	2024-05-22	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	2.476.950,00	2.476.950,00	340.695.602,00
LA 30676	2024-05-22	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	9.539.700,00	9.539.700,00	350.235.302,00
LA 30677	2024-05-22	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	30.196.250,00	30.196.250,00	380.431.552,00
LA 30678	2024-05-22	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	1.388.170,00	1.388.170,00	381.819.722,00
LA 30679	2024-05-22	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	5.405.680,00	5.405.680,00	387.225.402,00
LA 30680	2024-05-22	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	6.921.020,00	6.921.020,00	394.146.422,00
LA 30681	2024-05-22	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	2.339.260,00	2.339.260,00	396.485.682,00
LA 30682	2024-05-22	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	1.134.350,00	1.134.350,00	397.620.032,00
TOTAL TRAMITE			85.775.550					
Sub Total Uso PRODUCTOS DE PANADERIA		A-05-01-01-002-003-04	85.775.550					

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)			
Movimiento:	Fecha		Valor

Firma Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Laura Anibal Santana 30-5-24 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": _____ Fecha: _____

Supervisor de Cto No: 010-016-2024 Firma de Quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000687027
Fecha Documento	22.05.2024
Fecha Contabilización	22.05.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N415 Comedor BIVER
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100175746
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 30670

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor BIVER	200001768	PAN CORRIENTE	1.100	UND	1.078,0000	1.185.800
0002	CT15	Comedor BIVER	200001725	CROISSANT	900	UND	1.372,0000	1.234.800
0003	CT15	Comedor BIVER	200001751	PAN HAMBURGUESA	800	UND	1.960,0000	1.568.000
0004	CT15	Comedor BIVER	200001755	PAN TAJADO	660	UND	269,5000	177.870
0005	CT15	Comedor BIVER	200001726	GALLETA -PAN CUCA	800	UND	1.127,0000	901.600
0006	CT15	Comedor BIVER	200001730	GALLETA BLANCA	950	UND	1.127,0000	1.070.650
0007	CT15	Comedor BIVER	200001778	GALLETA DE LECHE	1.450	UND	706,0000	1.023.700
							TOTAL	7.162.420

Emisor : RARDILA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num 5000687252
Fecha Documento	22.05.2024
Fecha Contabilización	22.05.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N412 Comedor CACOM-3
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100175827
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT LA 30671

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CT12	Comedor CACOM-3	200001768	PAN CORRIENTE	730	UND	1.078,0000	786.940
0002	CT12	Comedor CACOM-3	200001750	PAN COCO	130	UND	1.127,0000	146.510
0003	CT12	Comedor CACOM-3	200001751	PAN HAMBURGUESA	200	UND	1.960,0000	392.000
0004	CT12	Comedor CACOM-3	200001725	CROISSANT	300	UND	1.372,0700	411.621
0005	CT12	Comedor CACOM-3	200001755	PAN TAJADO	260	UND	269,7000	70.122
0006	CT12	Comedor CACOM-3	200001778	GALLETA DE LECHE	220	UND	705,6682	155.247
0007	CT12	Comedor CACOM-3	200001726	GALLETA -PAN CUCA	500	UND	1.127,0000	563.500
0008	CT12	Comedor CACOM-3	200001730	GALLETA BLANCA	570	UND	1.127,0000	642.390
							TOTAL	3.168.330

Emisor : DSANTIAGO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000686613
Fecha Documento	22.05.2024
Fecha Contabilización	22.05.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N416 Comedor BAS 2
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100175646
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT LA 30672

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor BAS 2	200001725	CROISSANT	300	UND	1.372,0000	411.600
0002	CT16	Comedor BAS 2	200001751	PAN HAMBURGUESA	240	UND	1.960,0000	470.400
0003	CT16	Comedor BAS 2	200001778	GALLETA DE LECHE	580	UND	706,0000	409.480
							TOTAL	1.291.480

Emisor : JESUAREZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000686572
Fecha Documento	22.05.2024
Fecha Contabilización	22.05.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N414 Comedor BPM02
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100175631
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT LA 30673

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BPM02	200001758	PAN CORRIENTE	1.450	UND	1.078,0000	1.563.100
0002	CT14	Comedor BPM02	200001750	PAN COCO	760	UND	1.127,0000	856.520
0003	CT14	Comedor BPM02	200001755	PAN TAJADO	1.012	UND	245,0000	247.940
0004	CT14	Comedor BPM02	200001730	GALLETA BLANCA	860	UND	1.127,0000	969.220
0005	CT14	Comedor BPM02	200001726	GALLETA -PAN CUCA	1.540	UND	1.127,0000	1.735.580
0006	CT14	Comedor BPM02	200001725	CROISSANT	1.560	UND	1.372,0000	2.140.320
							TOTAL	7.512.679,99

Emisor : JIPINEDA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000686621
Fecha Documento	22.05.2024
Fecha Contabilización	22.05.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N417 Comedor BICOR
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100175650
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	LA 30674

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Comedor BICOR	200001768	PAN CORRIENTE	3.100	UND	1.078,0000	3.341.800
0002	CT17	Comedor BICOR	200001725	CROISSANT	360	UND	1.372,0000	493.920
0003	CT17	Comedor BICOR	200001726	GALLETA -PAN CUCA	2.200	UND	1.127,0000	2.479.400
0004	CT17	Comedor BICOR	200001730	GALLETA BLANCA	820	UND	1.127,0000	924.140
							TOTAL	7.239.260

Emisor : CBOLAÑOS1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000688199
Fecha Documento	22.05.2024
Fecha Contabilización	22.05.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N411 Comedor BIMUR
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100176044
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 30675

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BIMUR	200001768	PAN CORRIENTE	400	UND	1.078,0000	431.200
0002	CT11	Comedor BIMUR	200001755	PAN TAJADO	1.320	UND	269,5000	355.740
0003	CT11	Comedor BIMUR	200001725	CROISSANT	550	UND	1.372,0000	754.600
0004	CT11	Comedor BIMUR	200001730	GALLETA BLANCA	830	UND	1.127,0000	935.410
							TOTAL	2.476.950

Emisor : FDRODRIGUEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

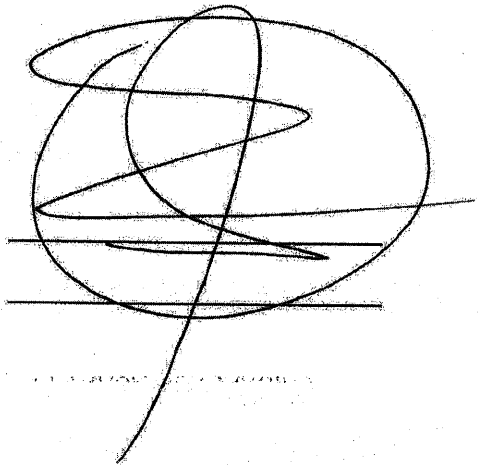
ENTRADA MERCANCIAS

Información	Doc Num: 5000686995
Fecha Documento	23.05.2024
Fecha Contabilización	23.05.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N409 Comedor BIPOP
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100175743
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	LA 30676

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BIPOP	200001768	PAN CORRIENTE	5.800	UND	1.078,0000	6.252,400
0002	CT09	Comedor BIPOP	200001751	PAN HAMBURGUESA	950	UND	1.960,0000	1.862,000
0003	CT09	Comedor BIPOP	200001755	PAN TAJADO	2.800	UND	269,5004	754,601
0004	CT09	Comedor BIPOP	200001778	GALLETA DE LECHE	950	UND	705,9989	670,699
							TOTAL	9.539,700

Emisor : LCGONZALEZ Firma :

Recibe : Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num: 5000686913
Fecha Documento	22.05.2024
Fecha Contabilización	22.05.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N405 Comedor BITER 10
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100175725
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 30677

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BITER 10	200001768	PAN CORRIENTE	22.350	UND	1.078,0000	24.093.300
0002	CT05	Comedor BITER 10	200001751	PAN HAMBURGUESA	2.000	UND	1.960,0000	3.920.000
0003	CT05	Comedor BITER 10	200001755	PAN TAJADO	8.100	UND	269,5000	2.182.950
							TOTAL	30.196.250

Emisor : JVALLEJO1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000686451
Fecha Documento	22.05.2024
Fecha Contabilización	22.05.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N407 Comedor GMRON
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100175599
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	LA 30678

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor GMRON	200001768	PAN CORRIENTE	230	UND	1.078,0000	247.940
0002	CT07	Comedor GMRON	200001725	CROISSANT	150	UND	1.372,0000	205.800
0003	CT07	Comedor GMRON	200001760	PAN ROSCON	340	UND	1.323,0000	449.820
0004	CT07	Comedor GMRON	200001726	GALLETA -PAN CUCA	430	UND	1.127,0000	484.610
							TOTAL	1.388.170

Emisor : GRAMIREZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000686439
Fecha Documento	22.05.2024
Fecha Contabilización	22.05.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N408 Comedor BASAB
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100175594
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 30679

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASAB	200001768	PAN CORRIENTE	1.050	UND	1.078,0000	1.131.900
0002	CT08	Comedor BASAB	200001725	CROISSANT	730	UND	1.372,0000	1.001.560
0003	CT08	Comedor BASAB	200001726	GALLETA -PAN CUCA	1.260	UND	1.127,0000	1.420.020
0004	CT08	Comedor BASAB	200001760	PAN ROSCON	1.400	UND	1.323,0000	1.852.200
							TOTAL	5.405.680

Emisor : GRAMIREZ1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000686972
Fecha Documento	22.05.2024
Fecha Contabilización	22.05.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N410 Comedor BICAR
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100175737
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 30680

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BICAR	200001768	PAN CORRIENTE	2.650	UND	1.078,0000	2.856.700
0002	CT10	Comedor BICAR	200001755	PAN TAJADO	1.200	UND	269,5000	323.400
0003	CT10	Comedor BICAR	200001725	CROISSANT	670	UND	1.372,0000	919.240
0004	CT10	Comedor BICAR	200001760	PAN ROSCON	670	UND	1.323,0000	886.410
0005	CT10	Comedor BICAR	200001726	GALLETA -PAN CUCA	650	UND	1.127,0000	732.550
0006	CT10	Comedor BICAR	200001730	GALLETA BLANCA	660	UND	1.127,0000	743.820
0007	CT10	Comedor BICAR	200001778	GALLETA DE LECHE	650	UND	706,0000	458.900
							TOTAL	6.921.020

Emisor : ERIVERO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000686390
Fecha Documento	22.05.2024
Fecha Contabilización	22.05.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N419 Comedor BAEEV 3
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100175572
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT LA 30681

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT19	Comedor BAEEV 3	200001768	PAN CORRIENTE	2.170	UND	1.078,0000	2.339.260
							TOTAL	2.339.260

Emisor : LGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000686576
Fecha Documento	22.05.2024
Fecha Contabilización	22.05.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N406 Comedor GBMAT
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100175633
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-016-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 30682

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor GBMAT	200001768	PAN CORRIENTE	770	UND	1.078,0000	830.060
0002	CT06	Comedor GBMAT	200001730	GALLETA BLANCA	270	UND	1.127,0000	304.290
							TOTAL	1.134.350

Emisor : EJIMENO Firma :

Recibe : Firma :

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 30670

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: 22/05/2024, 11:53
Expedición: 22/05/2024, 11:53

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2024-06-21

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 CORRIENTE	UNIDAD	1,100.00	1,078.00	0 %	0.00	1,185,800.00
2	PAN CROISSANT	UNIDAD	900.00	1,152.94	19 %	197,152.94	1,234,800.00
3	PAN HAMBURGUESA X 80 GR 2 unidades	UNIDAD	800.00	1,960.00	0 %	0.00	1,568,000.00
4	PAN TAJADO	UNIDAD	33.00	5,390.00	0 %	0.00	177,870.00
5	GALLETA NEGRA TIPO CUCA	UNIDAD	800.00	1,127.00	0 %	0.00	901,600.00
6	GALLETA BLANCA X 60 GR	UNIDAD	950.00	1,127.00	0 %	0.00	1,070,650.00
7	PAQUETE GALLETA TIPO LECHE X 10 GR	UNIDAD	1,450.00	593.28	19 %	163,447.90	1,023,700.00

Total items: 7

Total Bruto	6,801,819.16
IVA 19%	360,600.84
Total a Pagar	**7,162,420.00**

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

Valor en Letras:
Siete millones ciento sesenta y dos mil cuatrocientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-21 por $ 7,162,420.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: f79fca1138d67be460024d8de1bbf4e195f8d609427bd2b69fdbb4c5767f76d23ebb593fd61d17880698db615432148a

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 30671

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: 22/05/2024, 11:59
Expedición: 22/05/2024, 11:59

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2024-06-21

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 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	730.00	1,078.00	0 %	0.00	786,940.00
2	PAN DE COCO	UNIDAD	130.00	1,127.00	0 %	0.00	146,510.00
3	PAN HAMBURGUESA X 80 GR 2 unidades	UNIDAD	200.00	1,960.00	0 %	0.00	392,000.00
4	PAN CROISSANT	UNIDAD	300.00	1,152.94	19 %	65,717.65	411,600.00
5	PAN TAJADO	UNIDAD	13.00	5,390.00	0 %	0.00	70,070.00
6	PAQUETE GALLETA TIPO LECHE X 10 GR	UNIDAD	220.00	593.28	19 %	24,798.99	155,320.00
7	GALLETA NEGRA TIPO CUCA	UNIDAD	500.00	1,127.00	0 %	0.00	563,500.00
8	GALLETA BLANCA X 60 GR	UNIDAD	570.00	1,127.00	0 %	0.00	642,390.00

Total items: 8

Total Bruto	3,077,813.36
IVA 19%	90,516.64
Total a Pagar	**3,168,330.00**

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

Valor en Letras:
Tres millones ciento sesenta y ocho mil trescientos treinta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-21 por $ 3,168,330.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: e834d81f65542a2cc1b9ee8616402bd87eccc6079677ed094e3b92ea4e560b28fecb3bca73414568c3a58fade72a4dac

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-6. 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 30672

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: 22/05/2024, 12:07
Expedición: 22/05/2024, 12:07

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2024-06-21

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
si.fnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON BASER

Centro de Costo
907

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	PAN CROISSANT	UNIDAD	300.00	1,152.94	19 %	65,717.65	411,600.00
2	PAN HAMBURGUESA X 80 GR 2 unidades	UNIDAD	240.00	1,960.00	0 %	0.00	470,400.00
3	PAQUETE GALLETA TIPO LECHE X 10 GR	UNIDAD	580.00	593.28	19 %	65,379.16	409,480.00

Total Items: 3

Total Bruto	1,160,383.19
IVA 19%	131,096.81
Total a Pagar	**1,291,480.00**

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

Valor en Letras:
Un millón doscientos noventa y un mil cuatrocientos ochenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-21 por $ 1,291,480.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 9996868950fd35bf93d9389379acf6761d81cce7f8601bbb809dc4c7bdb6213479a184bbbdb8ae17ee8bc6960c7f80e0

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta Versión 1.9 Anexo Técnico Factura Electrónica de Venta Versión 1.9

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 30673

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: 22/05/2024, 12:12
Expedición: 22/05/2024, 12:12

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2024-06-21

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 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 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	1,450.00	1,078.00	0 %	0.00	1,563,100.00
2	PAN DE COCO	UNIDAD	760.00	1,127.00	0 %	0.00	856,520.00
3	PAN TAJADO	UNIDAD	46.00	5,390.00	0 %	0.00	247,940.00
4	PAN CROISSANT	UNIDAD	1,560.00	1,152.94	19 %	341,731.76	2,140,319.99
5	GALLETA BLANCA X 60 GR	UNIDAD	860.00	1,127.00	0 %	0.00	969,220.00
6	GALLETA NEGRA TIPO CUCA	UNIDAD	1,540.00	1,127.00	0 %	0.00	1,735,580.00

Total Items: 6

Total Bruto	7,170,948.23
IVA 19%	341,731.76
Total a Pagar	**7,512,679.99**

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

Valor en Letras:
Siete millones quinientos doce mil seiscientos setenta y nueve pesos m/cte con noventa y nueve cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-21 por $ 7,512,679.99

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: f6c9d8ea6c206fbe42652e584435d72efdd41273d0cd6bba3941f1ff7fbccd75ce74e32a89aa29bdddffd0046740f50b

Factura Software Proveedor Tecnológico Siigo S.A. - Nit 830.148.174-3 Versión Software: Siigo Nube. Firma electrónica vigente según Res. DIAN No. 18764066996001 del 2024-03-07 prefijo LA desde el número 29930 al 50000 Vigencia: 6 Meses

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 ELECTRONICA DE VENTA NO. LA 30674

Fecha y Hora Factura
Generación: 22/05/2024, 12:14
Expedición: 22/05/2024, 12:14

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
2024-06-21

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 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 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	3,100.00	1,078.00	0 %	0.00	3,341,800.00
2	PAN CROISSANT	UNIDAD	360.00	1,152.94	19 %	78,861.18	493,920.00
3	GALLETA NEGRA TIPO CUCA	UNIDAD	2,200.00	1,127.00	0 %	0.00	2,479,400.00
4	GALLETA BLANCA X 60 GR	UNIDAD	820.00	1,127.00	0 %	0.00	924,140.00

Total Items: 4

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

Valor en Letras:
Siete millones doscientos treinta y nueve mil doscientos sesenta pesos m/cte

Total Bruto	7,160,398.82
IVA 19%	78,861.18
Total a Pagar	**7,239,260.00**

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-21 por $ 7,239,260.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 6dad97625805709dbfe28cf837a0c06dc55681d68a94be333cb50be20083ec3c5c96f36d9f80cf8d01541f36129b4799

Factura Software y Procesos (Colombia) Nit 245 - RS 800.083.145-3 Version Software Sign Nube (Firma electrónica vor en nube)

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 30675

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: 22/05/2024, 12:17
Expedición: 22/05/2024, 12:17

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2024-06-21

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	400.00	1,078.00	0 %	0.00	431,200.00
2	PAN CROISSANT	UNIDAD	550.00	1,152.94	19 %	120,482.35	754,600.00
3	PAN TAJADO	UNIDAD	66.00	5,390.00	0 %	0.00	355,740.00
4	GALLETA BLANCA X 60 GR	UNIDAD	830.00	1,127.00	0 %	0.00	935,410.00

Total items: 4

Total Bruto	2,356,467.65
IVA 19%	120,482.35
Total a Pagar	**2,476,950.00**

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

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos setenta y seis mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-21 por $ 2,476,950.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: a1781c6fa09a9fc95a2b36144cdd9014345dab836cdcc4bf714209e5aef8986dea7682e73e9d6acbabb60631dde4c845

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 30676

Fecha y Hora Factura
Generación: 22/05/2024, 12:26
Expedición: 22/05/2024, 12:26

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
2024-06-21

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 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 transportadoras. 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	5,800.00	1,078.00	0 %	0.00	6,252,400.00
2	PAN HAMBURGUESA X 80 GR 2 unidades	UNIDAD	950.00	1,960.00	0 %	0.00	1,862,000.00
3	PAN TAJADO	UNIDAD	140.00	5,390.00	0 %	0.00	754,600.00
4	PAQUETE GALLETA TIPO LECHE X 10 GR	UNIDAD	950.00	593.28	19 %	107,086.55	670,700.00

Total Items: 4

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

Valor en Letras:
Nueve millones quinientos treinta y nueve mil setecientos pesos m/cte

Total Bruto	9,432,613.45
IVA 19%	107,086.55
Total a Pagar	**9,539,700.00**

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-21 por $ 9,539,700.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 49be76d167b6df9df530798ca970f0d840c70db5bc62cf0105af8b156e3f488500720adc7690dd51e744a9b292280ec1

Validación Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica con 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 30677

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: 22/05/2024, 12:28
Expedición: 22/05/2024, 12:28

Nombre del Cliente	Nit ó C.C.	Fecha de Vencimiento
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS M LITARES	800.117.188-1	2024-06-21

Razón Social	Dirección	Teléfono
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS M LITARES	CALLE 30 VIA MALAMBO	(605) 3761733 - Ext. 000

Correo	Vendedor
si-fnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	BATALLON BITER

Centro de Costo
917

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	22,350.00	1,078.00	0 %	0.00	24,093,300.00
2	PAN HAMBURGUESA X 80 GR 2 unidades	UNIDAD	2,000.00	1,960.00	0 %	0.00	3,920,000.00
3	PAN TAJADO	UNIDAD	405.00	5,390.00	0 %	0.00	2,182,950.00

Total items: 3

Total Bruto	30,196,250.00
Total a Pagar	**30,196,250.00**

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

Valor en Letras:
Treinta millones ciento noventa y seis mil doscientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-21 por $ 30,196,250.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 52ea8137bfdd8aed2a647cb9d5cd5b8b1a8a9654bf17d72bf856bd45da633dde6b010fc0b1be7fe2636280fc08db521d

Factura Software y Procesos Tecnológicos Siigo S.A.S - Nit 830.060.145-8. Número 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 30678

Fecha y Hora Factura
Generación: 22/05/2024, 12:30
Expedición: 22/05/2024, 12:30

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
2024-06-21

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
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 es asimilla 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	V. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PAN CORRIENTE	UNIDAD	230.00	1,078.00	0 %	0.00	247,940.00
2	PAN CROISSANT	UNIDAD	150.00	1,152.94	19 %	32,658.82	205,800.00
3	PAN ROSCON X 70GR	UNIDAD	340.00	1,111.76	19 %	71,820.00	449,820.00
4	GALLETA NEGRA TIPO CUCA	UNIDAD	430.00	1,127.00	0 %	0.00	484,610.00

Total items: 4

Total Bruto	1,283,491.18
IVA 19%	104,678.82
Total a Pagar	**1,388,170.00**

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

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-21 por $ 1,388,170.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 3dc285e6df3f682568758b3b96e4e78aaccdafb391002f2ec9ffd858fd61a80efc3f08da901417c406483a9e02d505b8

Fabricado Software y Proveedor tecnológico Siigo S.A.S. / NIT 830.048.148-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

4100175569
5007686451

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 30679

Fecha y Hora Factura
Generación: 22/05/2024, 12:32
Expedición: 22/05/2024, 12:32

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
2024-06-21

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
SANTA BARBARA

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	1,050.00	1,078.00	0 %	0.00	1,131,900.00
2	PAN CROISSANT	UNIDAD	730.00	1,152.94	19 %	159,912.94	1,001,560.00
3	GALLETA NEGRA TIPO CUCA	UNIDAD	1,260.00	1,127.00	0 %	0.00	1,420,020.00
4	PAN ROSCON X 70GR	UNIDAD	1,400.00	1,111.76	19 %	295,729.41	1,852,200.00

Total items: 4

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

Valor en Letras:
Cinco millones cuatrocientos cinco mil seiscientos ochenta pesos m/cte

Total Bruto	4,950,037.65
IVA 19%	455,642.35
Total a Pagar	**5,405,680.00**

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-21 por $ 5,405,680.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 922d0c90bd97eea9f0ed057af4959f842e2f57ebfe929a44439a4bab12f83d8e08a82cd485edf030d3c93ffc02b1c00d

4100175594
5000686439

Facturación Software y Proveedor Tecnológico Nego S.A.S. - Nit 830.048.145-8. Numero Software Nego Nubis. Firma electrónica vez 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 30680

Fecha y Hora Factura
Generación: 22/05/2024, 12:35
Expedición: 22/05/2024, 12:35

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
2024-06-21

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 RIOHACHA

Centro de Costo
997

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

Ítem	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PAN CORRIENTE	UNIDAD	2,650.00	1,078.00	0 %	0.00	2,856,700.00
2	PAN CROISSANT	UNIDAD	670.00	1,152.94	19 %	146,769.41	919,240.00
3	PAN ROSCON X 70GR	UNIDAD	670.00	1,111.76	19 %	141,527.65	886,410.00
4	PAN TAJADO	UNIDAD	60.00	5,390.00	0 %	0.00	323,400.00
5	GALLETA BLANCA X 60 GR	UNIDAD	660.00	1,127.00	0 %	0.00	743,820.00
6	PAQUETE GALLETA TIPO LECHE X 10 GR	UNIDAD	650.00	593.28	19 %	73,269.75	458,900.00
7	GALLETA NEGRA TIPO CUCA	UNIDAD	650.00	1,127.00	0 %	0.00	732,550.00

Total Items: 7

Total Bruto	6,559,453.19
IVA 19%	361,566.81
Total a Pagar	**6,921,020.00**

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

Valor en Letras:
Seis millones novecientos veintiun mil veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-21 por $ 6,921,020.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 6b38832708a688d3388063c5aa2caf60e7829538718e8700190d046667ca60a3f0eadf97f0a68f895b24466c1cd7acd2

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.185-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica vive 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 30681

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: 22/05/2024, 12:37
Expedición: 22/05/2024, 12:37

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2024-06-21

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 BAEEV-3

Centro de Costo
997

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

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PAN CORRIENTE	UNIDAD	2,170.00	1,078.00	0 %	0.00	2,339,260.00

Total items: 1

Total Bruto	2,339,260.00
Total a Pagar	2,339,260.00

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

Valor en Letras:
Dos millones trescientos treinta y nueve mil doscientos sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-21 por $ 2,339,260.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 0fafe8fb5a1991a9ece0f5a849a842bee8104da1b33ca324093186841b08bb8fa6eb47e49ed0e6665596417d9af1d8bc

Fabricado Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.085.605-4, Versión Suitware 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 30682

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: 22/05/2024, 12:38
Expedición: 22/05/2024, 12:38

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2024-06-21

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	770.00	1,078.00	0 %	0.00	830,060.00
2	GALLETA BLANCA X 60 GR	UNIDAD	270.00	1,127.00	0 %	0.00	304,290.00

Total items: 2

Total Bruto	1,134,350.00
Total a Pagar	**1,134,350.00**

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

Valor en Letras:
Un millón ciento treinta y cuatro mil trescientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-21 por $ 1,134,350.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 72049e58aec5fe738921ac26f2695b7ea22251e0db2b6205dc1d8e5fde48e673b8981a45fdabea790cf531ef602fb92c

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT 830.048.113-5-4. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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: MAYO 22 DE 2024	HORA: 16:00:00	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 CORRIENTE	1100	1.078,00	1.185.800,00
2	PAN TAJADO	33	5.390,00	177.870,00
3	PAN ROSCON		840,34	-
4	PAN CROISSANT	900	1.152,94	1.037.647,06
6	GALLETA CUCA	800	1.127,00	901.600,00
8	DONA		890,76	-
9	GALLETA BLANCA X 60 GR	950	1.127,00	1.070.650,00
10	TAJADA DE PONQUE		1.386,55	-
11	PAQUETE GALLETA TIPO LECHE	1450	593,28	860.252,10
12	PAN DE HAMBURGUESA	800	1.960,00	1.568.000,00
13				-
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			-
			VALOR SIN I.V.A	6.801.819,16
			VALOR I.V.A (_____)%	360.600,84
			VALOR TOTAL	7.162.420,00

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 expedido*
OTRO			

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 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 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: 22/05/2024	HORA: 9:50 A.M	ENTREGA PARCIAL	N° ENTREGA TOTAL X
FUERZA AEREA DE COLOMBIA	MALAMBO (ATLANTICO)	DIRECCION : CALLE 30 VIA A MALAMBO BATALLON CACOM 3	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MDN FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE X 70 gr	730	$ 1,078	$ 786,940
2	PAN COCO 70 gr	130	$ 1,127	$ 146,510
3	PAN DE HAMBURGUESA X 80GR 2 UNIDADES	200	$ 1,960	$ 392,000
4	PAN CROISSANT	300	$ 1,372	$ 411,600
5	PAN TAJADO 450 gr	13	$ 5,390	$ 70,070
6	GALLETA TIPO LECHE	500	$ 593	$ 296,640
7	GALLETA NEGRA TIPO CUCA 60 gr	500	$ 1,127	$ 563,500
8	GALLETA BLANCA DULCE X 60 gr	570	$ 1,127	$ 642,390
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			$ -
				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 3,077,813
			VALOR I.V.A (___19___)%	$ 90,517
			VALOR I.V.A (___5___)%	
			VALOR TOTAL	**$ 3,168,330**

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	DESPACHADOR	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 LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras fuerzas	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		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: 22/05/2024	HORA: 10:00 a.m.	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRAMQUILL, ATLANTICO	DIRECCION :			BATALLON DE TROPAS BASER2	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	ROSARIO RODRIGUEZ	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REG NORTE	JOHN SUAREZ	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	VZ IVA	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE X 70 gr		1,078		0
2	PAN DULCE 70 gr		1,078		0
3	PAN CROISSANT	300	1,372		411,600
4	PAN DE HAMBURGUESA X 80	240	1,960		470,400
5	GALLETA TIPO LECHE	580	706		409,480
6	GALLETA BLANCA DULCE X 60 gr		1,127		0
				VALOR SIN I.V.A	1,160,383
				VALOR I.V.A (19)%	131,097
				VALOR TOTAL	1,291,480

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: *(ESPECIFICAR CUAL O 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, INTERVINIENE:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	CALIDAD DE		FIRMA
LUDYS ASCANIO	ROSARIO RODRIGUEZ	REPARTIDOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JOHN SUAREZ	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: CT-FO-01			
AGENCIA LOGÍSTICA 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 DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 22/05/2024	HORA: 10:00 a.m.	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRAMQUILLA, ATLANTICO	DIRECCION :		BATALLON DE PROPAS BAPOM2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD 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
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	1450	1,078		1,563,100
2	PAN COCO 70 gr	760	1,127		856,520
3	PAN TAJADO 450 gr	46	5,390		247,940
4	PAN CROISSAN X 100 gr	1560	1,372		2,140,320
5	GALLETA NEGRA TIPO CUCA 60 gr	1540	1,127		1,735,580
6	GALLETA BLANCA DULCE X 60 gr	860	1,127		969,220
				VALOR SIN I.V.A	7,170,948
				VALOR I.V.A (8)%	341,732
				VALOR TOTAL	7,512,680

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			

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 DEL 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	ACTUA EN DE	FIRMA
LUDYS ASCANIO	KEVIN ASCANIO	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JORGE PINEDA	ADMINISTRADOR COMEDOR PM	SUPERVISOR TECNICO	

DE SER NECESARIO ANEXE LAS HOJAS

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: CT-FO-01		
AGENCIA LOGÍSTICA	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 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. 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: 22/05/2024 | HORA: 08:38 | 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
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	3100	1,078.00	$ 3,341,800.00
2	CROASSANT	360	$ 1,152.94	$ 415,058.36
3	PAN ROSCON * 70 GR		$ 840.34	$ 0.00
4	GALLETA NEGRA TIPO CUCA	2200	$ 1,127.00	$ 2,479,400.00
5	GALLETA BLANCA DULCE * 60 GR	820	1,127.00	$ 924,140.00
6	PAN TAJADO * 45 GR		230.00	$ 0.00
7				
8				
9				

VALOR SIN I.V.A	$ 7,160,398.36
DESCUENTO	$ 0.00
VALOR I.V.A (19)%	$ 78,861.64
VALOR TOTAL	$ 7,239,260.00

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		*Con la cual todo lo recibido se ajusta a lo solicitado*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aun no estan disponibles los informes de resultados solicitados*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aun no estan disponibles los certificados solicitados*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

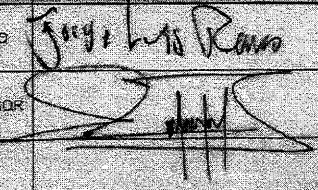
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

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	SMC. CARLOS ARBEY BOLAÑOS	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR	

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: CT-FO-01		
AGENCIA LOGISTICA	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: 22/05/2024	HORA: 11:00	ENTREGA PARCIAL	x	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	400	1.078,00	$ 431.200,00
2	PAN TAJADO * 45 GR	66	6.390,00	$ 355.740,00
3	GALLETA BLANCA DULCE * 60 GR	830	1.127,00	$ 936.410,00
4	GALLETA DE LECHE		593,28	$ 0,00
5	PAN DULCE		820,00	$ 0,00
6	CROISSANT	550	1.152,94	$ 634.117,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 2.356.467,00
			DESCUENTO	$ 0,00
			VALOR I.V.A (__19__)%	$ 120.482,23
			VALOR TOTAL	$ 2.476.950,00

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 anteriores*
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	FERNANDO RODRIGUEZ PRIETO	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	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: 010-010-2024 — 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 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: 23/05/2024 — HORA: 11:00 — ENTREGA PARCIAL: X — N°: — 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	5800	1.078,00	$ 6.252.400,00
2	PAN TAJADO * 45 GR	2800	269,50	$ 754.600,00
3	GALLETA BLANCA DULCE * 60 GR		1.127,00	$ 0,00
4	GALLETA DE LECHE	950	593,28	$ 563.616,00
5	PAN HAMBUERGUESA	950	1.960,00	$ 1.862.000,00
6	CROISSANT		1.152,94	$ 0,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 9.432.616,00
			DESCUENTO	$ 0,00
			VALOR I.V.A (__19__)%	$ 107.087,04
			VALOR TOTAL	$ 9.539.700,00

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: 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 exitos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el No. de certificación expedido*
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)

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: CT-FO-01			
AGENCIA LOGÍSTICA 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 Propietaria del Establecimiento de Comercio "La Camila de la 29"

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: 22/05/2024	HORA: 9:50 A.M	ENTREGA PARCIAL	N° ENTREGA TOTAL X X
PROCESO	LA LOMA CESAR	DIRECCION :BITER10 LA LOMA CESAR	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ASCANIO	JORGE RAMOS	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JAVIER VALLEJO	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 HAMBURGUESA	2000	$ 1.960	$ 3.920.000
1	PAN TAJADO	8100	$ 5.390	$ 2.182.950
2	PAN CORRIENTE	22350	$ 1.078	$ 24.093.300
			VALOR SIN I.V.A	$ 30.196.250
			VALOR I.V.A (19)%	$ -
			VALOR I.V.A ( )%	
			VALOR TOTAL	$ 30.196.250

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

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

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 exitosos*
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: *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	JORGE RAMOS	REPARTIDRO PEDIDOS	DELEGADO		Jorge Ramos
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JAVIER VALLEJO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
TITULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Codigo: CT-FO-01		Página 1 de 2	
		Versión No. 01			
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-016/2024 FECHA DEL CONTRATO: 08 DE MARZO -2024*

OBJETO CONTRACTUAL: ADQUICISION DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS,LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO POR LA CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE DE L AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

CONTRATISTA: LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: MAYO 22 DEL 2024 HORA: 11:30:00 a. m. ENTREGA PARCIAL [X] N° ENTREGA TOTAL [ ]

CIUDAD/MUNICIPIO: BUENAVISTA - LA GUAJIRA DIRECCION : RANCHO DE TROPA GRUPO RONDON

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:
LUDYS ASCANIO	JORGE LUIS RAMOS	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FF. MM	SP°GUSTAVO RAMIREZ ROMERO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR
Incluya las filas que sean requeridas			

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE MINISTERIO DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
3	PAN TAJADO		5.390,00	-
7	CROYSAN	150	1.152,94	172.941,00
8	PAN CORRIENTE	230	1.078,00	247.940,00
9	PAN QUESO		1.127,00	-
10	GALLETA CUCA	430	1.127,00	484.610,00
11	PAN ROSCON	340	1.111,76	377.998,40
12				-
13				-
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			-
			VALOR SIN I.V.A	1.283.491,18
			VALOR I.V.A (_____)%	104.678,82
			VALOR TOTAL	1.388.170,00

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TITULO	Código: CT-FO-01	Página 1 de 2		
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01			
		Fecha	12	2	2020

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES OBSERVADOS

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 LUIS RAMOS	REPARTIDOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA FF. MM	SP°GUSTAVO RAMIREZ ROMERO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA	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 -2024*

OBJETO CONTRACTUAL: ADQUICISION DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS,LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO POR LA CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE DE L AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

CONTRATISTA: LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: MAYO 22 DEL 2024	HORA: 11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVISTA - LA GUAJIRA	DIRECCION :		RANCHO DE TROPA Batallón SANTABARBARA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ASCANIO	JORGE LUIS RAMOS	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FF. MM	SP°GUSTAVO RAMIREZ ROMERO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR
Incluya las filas que sean requeridas			

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
3	PAN TAJADO		5.390,00	
7	CROYSAN	730	1.152,94	841.646,20
8	PAN CORRIENTE	1050	1.078,00	1.131.900,00
9	PAN CUCA	1260	750,00	945.000,00
10	PAN QUESO		1.127,00	-
11	PAN ROSCON	1400	1.111,76	1.556.464,00
12				-
13				-
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			
			VALOR SIN I.V.A	4.950.037,65
			VALOR I.V.A (____)%	455.642,35
			VALOR TOTAL	5.405.680,00

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 anotar lo encontrado 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			

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01		Página 1 de 2	
		Versión No. 01			
		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 ASCANIO	JORGE LUIS RAMOS	REPARTIDOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA FF. MM	SP°GUSTAVO RAMIREZ ROMERO	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

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: 22/05/2024	HORA: 11:00	ENTREGA PARCIAL [ ]	N°	ENTREGA TOTAL [x]	
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIOHACHA - LA GUAJIRA	DIRECCION :	COMEDOR TROPA BATALLON BICAR		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS LOZADA	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SP. ELVIS JOHANN RIVERO PARDO	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
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	2650	$ 1.078	$ 2.856.700,00
2	CROASSANT	670	$ 1.152,94	$ 772.469,80
3	PAN ROSCON * 70 GR	670	$ 1.111,76	$ 744.879,20
4	GALLETA DE LECHE	650	$ 593,28	$ 385.632,00
5	GALLETA BLANCA DULCE * 60 GR	660	$ 1.127	$ 743.820,00
6	PAN TAJADO * 45 GR	1200	$ 270	$ 323.400,00
7	GALLETA NEGRA TIPO CUCA	650	$ 1.127	$ 732.550,00
8				
9				

VALOR SIN I.V.A	$ 6.559.453,19
DESCUENTO	$ 0,00
VALOR I.V.A (19)%	$ 361.566,81
VALOR TOTAL	$ 6.921.020,00

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 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 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

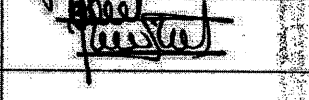
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

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 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)

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: CT-FO-01			
AGENCIA LOGÍSTICA 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 Propietaria del Establecimiento de Comercio "La Camila de la 29"

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: 22/05/2024	HORA: 9:50 A.M	ENTREGA PARCIAL [ ] N°	ENTREGA TOTAL [X] X
PROCESO	LA LOMA CESAR	DIRECCION :BITER10 LA LOMA CESAR	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ASCANIO	JORGE RAMOS	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LAGUANDIO GOMEZ	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 031 DIADQ-DIPER -2022

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
1	PAN CORRIENTE	2170	$ 1.078	$ 2.339.260
			VALOR SIN I.V.A	$ 2.339.260
			VALOR I.V.A (__19__)%	$ -
			VALOR I.V.A (____)%	
			VALOR TOTAL	$ 2.339.260

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

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

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 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	JORGE RAMOS	REPARTIDRO PEDIDOS	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LAGUANDIO GOMEZ	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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 DE MARZO-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: MAYO 22 DE 2024	HORA: 12:36:00	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: ALBANIA - LA GUAJIRA		DIRECCION :	RANCHO DE TROPA BATALLON GBMAT		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTNER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS LOSADA	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FF. MM	SP° JIMENO URIELES EDGAR E	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR
Incluya las filas que sean requeridas			

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE	770	1.078,00	830.060,00
2	PAN TAJADO		230,00	-
3	PAN ROSCON X 70GR		1.111,76	-
4	PAN CROISSANT		1.428,57	-
5	GALLETA TIPO LECHE		560,00	-
8	DONA		890,76	-
9	GALLETA BLANCA X 60 GR	270	1.127,00	304.290,00
10	TAJADA DE PONQUE		1.385,55	-
11				-
12				-
13				-
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			-
				-
			VALOR SIN I.V.A	1.134.350,00
			VALOR I.V.A (19)%	-
			VALOR TOTAL	1.134.350,00

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 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			

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	SP. JIMENO URIELES EDGAR E	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, 15 de mayo 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 Quince (15) días del mes de mayo del 2024

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

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACIÓN

Fecha creación reporte: 2024-05-15, 10:42:34 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 70178104

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

PAGADO 15/05/2024

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	9	**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	IND	RET	RET TI	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	SLT	IGE	LMA	VAC	AVP	Días PEN	Días EPS	Días ARP	Días AFP	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 Mintrabajo	Total
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	$ 494.300
CC 1140857652	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	$ 494.300
CC 1140864427	DANIEL ENRIQUE HERNANDEZ OROZCO	01	00	X															0	22	22	22	22						(230301) PORVENIR	$ 953.334	$ 152.600	(EPS010) EPS SURA	$ 953.334	$ 119.200	0,522	$ 953.334	$ 5.000	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 953.334	$ 38.200	$ 19.100	$ 28.700	$ 0	$ 0	$ 362.800
CC 1143463271	SAMILA 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	$ 494.300
CC 14888418	JOSE HERNEY RODRIGUEZ MOLINA	01	00																0	30	30	30	30						(25-14) COLPENSIONES	$ 3.600.000	$ 576.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.600.000	$ 450.000	0,522	$ 3.600.000	$ 16.800	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 3.600.000	$ 144.000	$ 72.000	$ 108.000	$ 0	$ 0	$ 1.368.800
CC 5976144	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	$ 619.200
CC 72149815	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	$ 494.300
CC 72256071	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	$ 544.100
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	$ 544.100

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
$ 13.653.334	$ 13.653.334	$ 13.653.334	$ 13.653.334	$ 2.184.600	$ 1.706.700	$ 195.900	$ 546.200	$ 273.100	$ 409.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.316.200	$ 0	$ 5.316.200

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 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

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

EXPERTOS en PILA