| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha trámite de pago | 31/07/2024 | Número de Pago: | 15 |
| Valor de pago solicitado | ($) 37.145.331 | | |

**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. 20241409101309000l6E | |
| Registro Presupuestal | No. 15724 | |
| | X VIGENCIA ACTUAL<br>☐ REZAGO | |
| Valor total del contrato | Valor Inicial del Contrato | ($) 600.000.000.00 |
| | + Valor Adiciones | ($) 201.500.000.00 |
| | - Valor Reducciones | ($) |
| | Valor Total del Contrato | ($) 801.50.000.00 |
| 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 | 31/08/2024 | |
| Porcentaje de ejecución del contrato | 96.22 % | |
| Modificaciones del contrato | ☒ Adición Valor $201.500.000<br>☐ Modificación Descripción Sustitución: _____<br>☐ Suspensión Descripción _____<br>☒ Prorroga Fecha 31 de agosto 2024<br>☐ 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** | $601.125.000 | 08/03/2024 | 31/07/2027 |
| • Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica) | **33-40-101078704** | $ 260.000.000.00 | 08/03/2024 | 31/01/2025 |

**DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cuenta Bancaria | Entidad Bancaria: FINANCIERA JURISCOOP | | |
| | N° 58500102467 | Tipo cta. bancaria | Ahorro x Corriente |
| Régimen Tributario (RUT) al que pertenece | X RESPONSABLE DE IVA<br>☐ NO RESPONSABLE DE IVA<br>☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN | | |
| Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT) | ☐ LITOGRÁFICA (Formato Pre impreso – Talonario)<br>☐ POR COMPUTADOR<br>X ELECTRÓNICA<br>☐ 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° 71401483 | |
| | IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica) | $ | |
| | Periodo Salud | $ 1.820.500 | |
| | Periodo Pensión | $ 2.330.200 | |

**DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:**
El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

| | | |
|---|---|---|
| APROBACIÓN DE FACTURAS | SECOP II | X Si ☐ No |
| | Olimpia (cuando sea Electrónica) | X Si ☐ No |

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

| ITEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | FECHA | VALOR | FOLIOS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Control de pagos código GF-FO-35 | 31/07/2024 | ($)37.145.331 | 1 |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente N° LA 31063-31071-31127-31135-31293-31432-31451-31456-31457 | 02/07/2024 - 08/07/2024<br>22/07/2024 - 29/07/2024<br>31/07/2024 | ($)37.145.331 | 3 |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) | 02/07/2024 - 08/07/2024<br>22/07/2024 - 29/07/2024<br>31/07/2024 | ($)37.145.331 | 4 |
| 4. | Acta de corte parcial o final de obra (si aplica) | N/A | N/A | N/A |
| 5. | Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 5000705120-703888-703930-703889-704484-704947-704411-704849-704867 | 02/07/2024 - 08/07/2024<br>22/07/2024 - 29/07/2024<br>31/07/2024 | ($)37.145.331 | 2 |
| 6. | Certificación Bancaria<br>(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 | |

| | DOCUMENTOS<br>(Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | Reposa en el expediente Contractual | FECHA | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Control de pagos código GF-FO-35 | X | 31/07/2024 | 1 |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente N° LA 31063-31071-31127-31135-31293-31432-31451-31456-31457 | X | 02/07/2024 - 08/07/2024 22/07/2024 - 29/07/2024 31/07/2024 | 3 |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) | X | 02/07/2024 - 08/07/2024 22/07/2024 - 29/07/2024 31/07/2024 | 4 |
| 4. | Acta de corte parcial o final de obra (si aplica) | X | N/A | N/A |
| 5. | Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 5000705120-703888-703930-703889-704484-704947-704411-704849-704867 | X | 02/07/2024 - 08/07/2024 22/07/2024 - 29/07/2024 31/07/2024 | 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 | 22/072024 | 5 |
| 8. | Planilla de seguridad social en estado pagada. | X | 12/07/2024 | 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 |

| ITEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | Reposa en el expediente Contractual | [illegible] | FOLIOS |
|---|---|---|---|---|
| 12. | Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique) | X | N/A | N/A |
| 13. | Insertar más filas.<br>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)**<br>*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<br>Angel Padilla Cabarcas | | | | | |
| | Cargo/Dependencia:<br>Supervisor de Contrato | | Extensión | | | |
| | Firma | | | | | |
| **VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL**<br>*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<br>PD. Leonard Reales Reales | | | | | |
| | Cargo / Dependencia:<br>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<br>PD. Carol Santafe Ramón | | | | | |
| | Cargo<br>Coordinadora de abastecimiento | | | | | |
| | Firma | | | | | |

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

## DATOS DEL CONTRATO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 010-016-2024 | No. Registro Presupuestal/Fecha | | | 15724 / 11/03/2024, 15724 / 26/06/2024, | | |
| 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 | 201.500.000,00- | FECHA | 2024-06-26, |
| 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 801.500.000,00

| 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 |
| 15724 | A-05-01-01-002-003 | PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | VIVERES COMEDORES | 201.500.000,00 |

| | |
|---|---|
| Valor total del contrato | 801.500.000,00 |
| Valor ejecutado presupuestal | 771.208.949,00 |
| Saldo por ejecutar | 30.291.051,00 |

## NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO #15

| 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 31063 | 2024-07-02 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-04 | PRODUCTOS DE PANADERIA | VIVERES COMEDORES | 1.074.080,00 | 1.074.080,00 | 135.137.698,00 |
| LA 31071 | 2024-07-02 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-04 | PRODUCTOS DE PANADERIA | VIVERES COMEDORES | 2.327.500,00 | 2.327.500,00 | 137.465.198,00 |
| LA 31127 | 2024-07-08 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-04 | PRODUCTOS DE PANADERIA | VIVERES COMEDORES | 2.002.580,00 | 2.002.580,00 | 139.467.778,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA 31135 | 2024-07-08 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-04 | PRODUCTOS DE PANADERIA | VIVERES COMEDORES | 3.315.340,00 | 3.315.340,00 | 142.783.118,00 |
| LA 31293 | 2024-07-22 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-04 | PRODUCTOS DE PANADERIA | VIVERES COMEDORES | 3.146.045,00 | 3.146.045,00 | 145.929.163,00 |
| LA 31432 | 2024-07-29 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-04 | PRODUCTOS DE PANADERIA | VIVERES COMEDORES | 16.588.950,00 | 16.588.950,00 | 162.518.113,00 |
| LA 31451 | 2024-07-31 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-04 | PRODUCTOS DE PANADERIA | VIVERES COMEDORES | 1.079.666,00 | 1.079.666,00 | 163.597.779,00 |
| LA 31456 | 2024-07-31 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-04 | PRODUCTOS DE PANADERIA | VIVERES COMEDORES | 7.126.070,00 | 7.126.070,00 | 170.723.849,00 |
| LA 31457 | 2024-07-31 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-04 | PRODUCTOS DE PANADERIA | VIVERES COMEDORES | 485.100,00 | 485.100,00 | 171.208.949,00 |
| TOTAL TRAMITE | | | 37.145.331,00 | | | | | |
| Saldo por uso | | A-05-01-01-002-003-04 | 30.291.051,00 | | | | | |
| Saldo | | | 30.291.051,00 | | | | | |

| ADICION / REDUCCION TRASLADOS DEL RP No DE FECHA Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) | | | |
|---|---|---|---|
| Movimiento | Fecha | | Valor |
| Adicion | 2024-06-28 | | 201.500.000,00 |

Firma Supervisor: _____

Nombre del Supervisor: Angel Padilla Cabarcas

Supervisor de Cto No: 010-016-2024

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Laura Anibal Santana

Fecha en que validan los Saldos "RP": 3/8/24

Firma de Quien Revisa: _____

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

Fecha: _____

Firma de quien Revisa: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000705120 |
|---|---|
| Fecha Documento | 02.07.2024 |
| Fecha Contabilización | 02.07.2024 |
| Sociedad No. | 009 |
| Nombre Sociedad | Regional Norte |
| Centro | N412 Comedor CACOM-3 |
| Proveedor No. | 80000162 |
| Nombre Proveedor | LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO |
| Orden de Compra | 4100181310 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 010-016-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FACT LA 31063 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT12 | Comedor CACOM-3 | 200001768 | PAN CORRIENTE | 300 | UND | 1.078,0000 | 323.400 |
| 0002 | CT12 | Comedor CACOM-3 | 200001750 | PAN COCO | 70 | UND | 1.127,0000 | 78.890 |
| 0003 | CT12 | Comedor CACOM-3 | 200001751 | PAN HAMBURGUESA | 75 | UND | 1.960,0000 | 147.000 |
| 0004 | CT12 | Comedor CACOM-3 | 200001725 | CROISSANT | 75 | UND | 1.372,0667 | 102.905 |
| 0005 | CT12 | Comedor CACOM-3 | 200001755 | PAN TAJADO | 60 | UND | 269,4167 | 16.165 |
| 0006 | CT12 | Comedor CACOM-3 | 200001726 | GALLETA -PAN CUCA | 150 | UND | 1.127,0000 | 169.050 |
| 0007 | CT12 | Comedor CACOM-3 | 200001730 | GALLETA BLANCA | 210 | UND | 1.127,0000 | 236.670 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.074.080 |

Emisor : DSANTIAGO Firma : David Santiago

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000703888 |
|---|---|
| Fecha Documento | 02.07.2024 |
| Fecha Contabilización | 02.07.2024 |
| Sociedad No. | 009 |
| Nombre Sociedad | Regional Norte |
| Centro | N408 Comedor BASAB |
| Proveedor No. | 80000162 |
| Nombre Proveedor | LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO |
| Orden de Compra | 4100180905 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 010-016-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | LA 31071 |

| Pos | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT08 | Comedor BASAB | 200001768 | PAN CORRIENTE | 700 | UND | 1.078,0000 | 754.600 |
| 0002 | CT08 | Comedor BASAB | 200001725 | CROISSANT | 200 | UND | 1.372,0000 | 274.400 |
| 0003 | CT08 | Comedor BASAB | 200001726 | GALLETA -PAN CUCA | 500 | UND | 1.127,0000 | 563.500 |
| 0004 | CT08 | Comedor BASAB | 200001788 | PAN QUESO | 300 | UND | 1.127,0000 | 338.100 |
| 0005 | CT08 | Comedor BASAB | 200001760 | PAN ROSCON | 300 | UND | 1.323,0000 | 396.900 |
| | | | | | | | TOTAL | 2.327.500 |

Emisor : GRAMIREZ1 Firma :

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000703930 |
|---|---|
| Fecha Documento | 08.07.2024 |
| Fecha Contabilización | 08.07.2024 |
| Sociedad No. | 009 |
| Nombre Sociedad | Regional Norte |
| Centro | N412 Comedor CACOM-3 |
| Proveedor No. | 80000162 |
| Nombre Proveedor | LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO |
| Orden de Compra | 4100180921 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 010-016-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FACT LA 31127 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT12 | Comedor CACOM-3 | 200001768 | PAN CORRIENTE | 500 | UND | 1.078,0000 | 539.000 |
| 0002 | CT12 | Comedor CACOM-3 | 200001750 | PAN COCO | 120 | UND | 1.127,0000 | 135.240 |
| 0003 | CT12 | Comedor CACOM-3 | 200001751 | PAN HAMBURGUESA | 120 | UND | 1.960,0000 | 235.200 |
| 0004 | CT12 | Comedor CACOM-3 | 200001725 | CROISSANT | 120 | UND | 1.372,0667 | 164.648 |
| 0005 | CT12 | Comedor CACOM-3 | 200001755 | PAN TAJADO | 120 | UND | 269,7667 | 32.372 |
| 0006 | CT12 | Comedor CACOM-3 | 200001778 | GALLETA DE LECHE | 120 | UND | 705,6667 | 84.680 |
| 0007 | CT12 | Comedor CACOM-3 | 200001726 | GALLETA -PAN CUCA | 360 | UND | 1.127,0000 | 405.720 |
| 0008 | CT12 | Comedor CACOM-3 | 200001730 | GALLETA BLANCA | 360 | UND | 1.127,0000 | 405.720 |
| | | | | | | | TOTAL | 2.002.580 |

Emisor : DSANTIAGO Firma :

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc.Num: 5000703889 |
|---|---|
| Fecha Documento | 08.07.2024 |
| Fecha Contabilización | 08.07.2024 |
| Sociedad No. | 009 |
| Nombre Sociedad | Regional Norte |
| Centro | N408 Comedor BASAB |
| Proveedor No. | 80000162 |
| Nombre Proveedor | LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO |
| Orden de Compra | 4100180906 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 010-016-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | LA 31135 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT08 | Comedor BASAB | 200001768 | PAN CORRIENTE | 700 | UND | 1.078,0000 | 754.600 |
| 0002 | CT08 | Comedor BASAB | 200001726 | GALLETA -PAN CUCA | 700 | UND | 1.127,0000 | 788.900 |
| 0003 | CT08 | Comedor BASAB | 200001788 | PAN QUESO | 300 | UND | 1.127,0000 | 338.100 |
| 0004 | CT08 | Comedor BASAB | 200001725 | CROISSANT | 370 | UND | 1.372,0000 | 507.640 |
| 0005 | CT08 | Comedor BASAB | 200001760 | PAN ROSCON | 700 | UND | 1.323,0000 | 926.100 |
| | | | | | | | TOTAL | 3.315.340 |

Emisor : GRAMIREZ1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

| Información | Doc Num 5000704484 |
|---|---|
| Fecha Documento | 22.07.2024 |
| Fecha Contabilización | 22.07.2024 |
| Sociedad No. | 009 |
| Nombre Sociedad | Regional Norte |
| Centro | N411 Comedor BIMUR |
| Proveedor No. | 80000162 |
| Nombre Proveedor | LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO |
| Orden de Compra | 4100181101 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 010-016-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor | LA 31293 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT11 | Comedor BIMUR | 200001768 | PAN CORRIENTE | 1.000 | UND | 1.078,0000 | 1.078,000 |
| 0002 | CT11 | Comedor BIMUR | 200001757 | PAN TAJADO | 1.040 | UND | 269,5000 | 280,280 |
| 0003 | CT11 | Comedor BIMUR | 200001725 | CROISSANT | 420 | UND | 1.372,0000 | 576,240 |
| 0004 | CT11 | Comedor BIMUR | 200001730 | GALLETA BLANCA | 1.075 | UND | 1.127,0000 | 1.211,625 |
| | | | | | | | TOTAL | 3.146,045 |

Emisor: FDRODRIGUEZ Firma:

Recibe: Firma:

aportes en línea

# Resumen General de Pago

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Dirección | Ciudad-departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 800117712 | 1 | TECNICAS DE ASEO EN GENERAL S.A.S. SIGLA TAG S.A.S. | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL/COMFAMILIAR ATLANTICO | KR 54 74 75 | BARRANQUILLA-ATLANTICO | 3012747765 | S |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor | |
| 2024-06 | 2024-06 | E7467163 | 94669108 | E | 2024-07-08 | 2024-07-06 | BANCOLOMBIA | | $18,628,200 | |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte |
| **Sucursal: PRINCIPAL/COMFAMILIAR ATLANTICO (31 Afiliados)** | | | | | $55,262,264 | $8,954,700 | | | $57,168,931 | $2,449,400 | | | $55,262,264 | $2,211,000 | | | $57,168,931 | $1,414,800 | | $0 | $0 | | | |
| **Centro de Trabajo: 0,52200 ( 17 Afiliados)** | | | | | $25,680,057 | $4,109,000 | | | $27,586,724 | $1,265,800 | | | $25,680,057 | $1,027,200 | | | $27,586,724 | $144,700 | | $0 | $0 | | | |
| Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO ( 17 Afiliados) | | | | | $25,680,057 | $4,109,000 | | | $27,586,724 | $1,265,800 | | | $25,680,057 | $1,027,200 | | | $27,586,724 | $144,700 | | $0 | $0 | | | |
| 1 | CC | 2263[illegible] | AHUMADA LEYDIS | 230301 | 30 | $2,399,637 | $479,900 | EPS010 | 30 | $2,399,637 | $119,900 | CCF07 | 30 | $2,399,637 | $119,900 | 14-11 | 30 | $2,399,637 | $19,700 | 30 | $0 | $0 | | | $0 |
| 2 | CC | 1047052[illegible] | ALARCON PEREZ | 230301 | 1 | $47,968 | $9,600 | EPS002 | 1 | $47,968 | $2,400 | CCF07 | 1 | $47,968 | $2,400 | 14-11 | 1 | $47,968 | $300 | 1 | $0 | $0 | | | $0 |
| 3 | CC | 8713905 | CARRASQUILLA ELIECER | 231001 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS002 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF07 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | | | $0 |
| 4 | CC | 1045712192 | CASARGO DAVERIS | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS010 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF07 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | | | $0 |
| 5 | CC | 1048261110 | FONTALVO JOKER | 230301 | 0 | $0 | $208,000 | ESSC07 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF07 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 0 | $0 | $0 | | | $0 |
| 6 | CC | 1001[illegible]047 | GONZALEZ JUAN | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | CCFE55 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF07 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | | | $0 |
| 7 | CC | 1140836904 | HERNANDEZ RAFAEL | 230301 | 30 | $1,300,000 | $260,000 | EPS010 | 30 | $1,300,000 | $140,000 | CCF07 | 30 | $1,300,000 | $140,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | $18,100 | 30 | $0 | $0 | | | $0 |
| 8 | CC | 1002185929 | MEJIA JHONALDIS | 230301 | 30 | $2,069,785 | $331,200 | EPS002 | 30 | $2,069,785 | $82,800 | CCF07 | 30 | $2,069,785 | $82,800 | 14-11 | 30 | $2,069,785 | $10,900 | 30 | $0 | $0 | | | $0 |
| 9 | PT | 8390252 | MORAN MILEXIS | 230301 | 0 | $0 | $0 | ESSC24 | 14 | $1,506,667 | $78,400 | CCF07 | 14 | $0 | $0 | 14-11 | 14 | $1,506,667 | $3,200 | 0 | $0 | $0 | | | $0 |
| 10 | CC | 1001232257 | ORTIZ KARINA | 230201 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS002 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF07 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | | | $0 |
| 11 | CC | 7247867 | PACHECO CARLOS | 231001 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS002 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF07 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | | | $0 |
| 12 | CC | 1007173295 | RAMBAL EDITH | 230201 | 21 | $1,040,000 | $166,400 | EPS010 | 21 | $1,040,000 | $41,600 | CCF07 | 21 | $1,040,000 | $41,600 | 14-11 | 21 | $1,040,000 | $5,500 | 21 | $0 | $0 | | | $0 |
| 13 | CC | 1140815593 | RIVERO DANIRIS | 230301 | 21 | $1,026,667 | $164,300 | EPS005 | 21 | $1,026,667 | $41,100 | CCF07 | 21 | $1,026,667 | $41,100 | 14-11 | 21 | $1,026,667 | $5,400 | 21 | $0 | $0 | | | $0 |
| 14 | CC | 1143189840 | ROMO THAYRA | 230301 | 30 | $2,000,000 | $320,000 | ESSC07 | 30 | $2,000,000 | $80,000 | CCF07 | 30 | $2,000,000 | $80,000 | 14-11 | 30 | $2,000,000 | $10,500 | 30 | $0 | $0 | | | $0 |
| 15 | CC | 32820765 | SAGBINI YANETH | 230301 | 30 | $1,300,000 | $260,000 | EPS010 | 30 | $1,300,000 | $140,000 | CCF07 | 30 | $1,300,000 | $140,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | $18,100 | 30 | $0 | $0 | | | $0 |
| 16 | CC | 1143401660 | TORRES MARIA | 230201 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS010 | 30 | $1,300,000 | $64,000 | CCF07 | 30 | $1,300,000 | $64,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | $8,300 | 30 | $0 | $0 | | | $0 |
| 17 | CC | 1002069432 | VILLARREAL DINA | 230301 | 30 | $1,400,000 | $224,000 | EPS010 | 30 | $1,400,000 | $56,000 | CCF07 | 30 | $1,400,000 | $56,000 | 14-11 | 30 | $1,400,000 | $7,300 | 30 | $0 | $0 | | | $0 |
| **Centro de Trabajo: 4,35000 ( 14 Afiliados)** | | | | | $29,582,207 | $4,845,700 | | | $29,582,207 | $1,183,600 | | | $29,582,207 | $1,183,600 | | | $29,582,207 | $1,270,100 | | $0 | $0 | | | |
| Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO ( 14 Afiliados) | | | | | $29,582,207 | $4,845,700 | | | $29,582,207 | $1,183,600 | | | $29,582,207 | $1,183,600 | | | $29,582,207 | $1,270,100 | | $0 | $0 | | | |
| 18 | TI | 1127574073 | ARRIETA ARIAN | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | ESSC07 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF07 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | $56,600 | 30 | $0 | $0 | | | $0 |
| 19 | CC | 1065581974 | BAQUERO LILIBETH | 231001 | 30 | $5,346,060 | $909,000 | EPS008 | 30 | $5,346,060 | $213,900 | CCF07 | 30 | $5,346,060 | $213,900 | 14-11 | 30 | $5,346,060 | $232,600 | 30 | $0 | $0 | | | $0 |
| 20 | CC | 1047218193 | CASTRO CARLOS | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS002 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF07 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | $56,600 | 30 | $0 | $0 | | | $0 |
| 21 | CC | 1002092669 | CASTRO DILAN | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS010 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF07 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | $56,600 | 30 | $0 | $0 | | | $0 |
| 22 | CC | 32803944 | DE LA ASUNCION SUHEIDIS | 230301 | 30 | $5,877,826 | $940,400 | EPS002 | 30 | $5,877,826 | $235,200 | CCF07 | 30 | $5,877,826 | $235,200 | 14-11 | 30 | $5,877,826 | $255,700 | 30 | $0 | $0 | | | $0 |
| 23 | CC | 8756769 | DE LA HOZ EDGARDO | 231401 | 13 | $600,928 | $96,200 | EPS010 | 13 | $600,928 | $24,100 | CCF07 | 13 | $600,928 | $24,100 | 14-11 | 13 | $600,928 | $26,200 | 13 | $0 | $0 | | | $0 |
| 24 | CC | 8662400 | GONZALEZ EULISES | 231401 | 30 | $4,261,231 | $681,800 | EPS002 | 30 | $4,261,231 | $170,500 | CCF07 | 30 | $4,261,231 | $170,500 | 14-11 | 30 | $4,261,231 | $185,400 | 30 | $0 | $0 | | | $0 |
| 25 | CC | 72196070 | HENRIQUEZ NELSON | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS002 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF07 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | $56,600 | 30 | $0 | $0 | | | $0 |
| 26 | CC | 79366092 | HERNANDEZ GABRIEL | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF07 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | $56,600 | 30 | $0 | $0 | | | $0 |
| 27 | CC | 1045719923 | HERNANDEZ JANETH | 230301 | 18 | $780,000 | $124,800 | EPS010 | 18 | $780,000 | $31,200 | CCF07 | 18 | $780,000 | $31,200 | 14-11 | 18 | $780,000 | $34,000 | 18 | $0 | $0 | | | $0 |
| 28 | CC | 1046815245 | MERLANO JHAN | 230201 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS037 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF07 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | $56,600 | 30 | $0 | $0 | | | $0 |
| 29 | CC | 1048276376 | PALACIO ARGELIA | 231001 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS002 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF07 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | $56,600 | 30 | $0 | $0 | | | $0 |
| 30 | CC | 55248480 | ROMENES HELEN | 230201 | 30 | $2,116,162 | $338,600 | EPS005 | 30 | $2,116,162 | $84,700 | CCF07 | 30 | $2,116,162 | $84,700 | 14-11 | 30 | $2,116,162 | $92,100 | 30 | $0 | $0 | | | $0 |
| 31 | CC | 1122816238 | UCROS MARIO | 230301 | 22 | $1,100,000 | $176,000 | EPS010 | 22 | $1,100,000 | $44,000 | CCF07 | 22 | $1,100,000 | $44,000 | 14-11 | 22 | $1,100,000 | $47,900 | 22 | $0 | $0 | | | $0 |
| 32 | CC | 1122816238 | UCROS MARIO | 230301 | 8 | $400,000 | $64,000 | EPS010 | 8 | $400,000 | $16,000 | CCF07 | 8 | $400,000 | $16,000 | 14-11 | 8 | $400,000 | $0 | 8 | $0 | $0 | | | $0 |

PLANILLA PAGADA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000704947 |
|---|---|
| Fecha Documento | 29.07.2024 |
| Fecha Contabilización | 29.07.2024 |
| Sociedad No. | 009 |
| Nombre Sociedad | Regional Norte |
| Centro | N419 Comedor BAEEV 3 |
| Proveedor No. | 80000162 |
| Nombre Proveedor | LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO |
| Orden de Compra | 4100181269 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 010-016-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FACT LA 31432 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT19 | Comedor BAEEV 3 | 200001730 | GALLETA BLANCA | 2.000 | UND | 1.127,0000 | 2.254.000 |
| 0002 | CT19 | Comedor BAEEV 3 | 200001726 | GALLETA -PAN CUCA | 1.600 | UND | 1.127,0000 | 1.803.200 |
| 0003 | CT19 | Comedor BAEEV 3 | 200001768 | PAN CORRIENTE | 5.500 | UND | 1.078,0000 | 5.929.000 |
| 0004 | CT19 | Comedor BAEEV 3 | 200002051 | PAN DULCE | 4.900 | UND | 1.078,0000 | 5.282.200 |
| 0005 | CT19 | Comedor BAEEV 3 | 200001755 | PAN TAJADO | 5.390 | UND | 245,0000 | 1.320.550 |
| | | | | | | | TOTAL | 16.588.950 |

Emisor : LGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num 500070441 |
|---|---|
| Fecha Documento | 31.07.2024 |
| Fecha Contabilización | 31.07.2024 |
| Sociedad No. | 009 |
| Nombre Sociedad | Regional Norte |
| Centro | N419 Comedor BAEEV 3 |
| Proveedor No. | 80000162 |
| Nombre Proveedor | LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO |
| Orden de Compra | 4100181071 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 010-016-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FACT LA 31451 |

| Pos | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vr. Unit | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT19 | Comedor BAEEV 3 | 200001750 | PAN COCO | 12 | UND | 1.127,0000 | 13.524 |
| 0002 | CT19 | Comedor BAEEV 3 | 200001768 | PAN CORRIENTE | 504 | UND | 1.078,0000 | 543.312 |
| 0003 | CT19 | Comedor BAEEV 3 | 200002051 | PAN DULCE | 345 | UND | 1.078,0000 | 371.910 |
| 0004 | CT19 | Comedor BAEEV 3 | 200001755 | PAN TAJADO | 616 | UND | 245,0000 | 150.920 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.079.666 |

Emisor : LGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

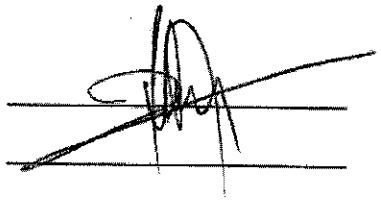
ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000704849 |
|---|---|
| Fecha Documento | 31.07.2024 |
| Fecha Contabilización | 31.07.2024 |
| Sociedad No. | 009 |
| Nombre Sociedad | Regional Norte |
| Centro | N419 Comedor BAEEV 3 |
| Proveedor No. | 80000162 |
| Nombre Proveedor | LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO |
| Orden de Compra | 4100181217 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 010-016-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FACT LA 31456 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT19 | Comedor BAEEV 3 | 200001730 | GALLETA BLANCA | 1.000 | UND | 1.127,0000 | 1.127.000 |
| 0002 | CT19 | Comedor BAEEV 3 | 200001768 | PAN CORRIENTE | 2.200 | UND | 1.078,0000 | 2.371.600 |
| 0003 | CT19 | Comedor BAEEV 3 | 200002051 | PAN DULCE | 2.900 | UND | 1.078,0000 | 3.126.200 |
| 0004 | CT19 | Comedor BAEEV 3 | 200001755 | PAN TAJADO | 2.046 | UND | 245,0000 | 501.270 |
| | | | | | | | TOTAL | 7.126.070 |

Emisor : LGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000704867 |
|---|---|
| Fecha Documento | 31.07.2024 |
| Fecha Contabilización | 31.07.2024 |
| Sociedad No. | 009 |
| Nombre Sociedad | Regional Norte |
| Centro | N419 Comedor BAEEV 3 |
| Proveedor No. | 80000162 |
| Nombre Proveedor | LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO |
| Orden de Compra | 4100181246 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 010-016-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FACT LA 31457 |

| Pos | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT19 | Comedor BAEEV 3 | 200001755 | PAN TAJADO | 1.980 | UND | 245,0000 | 485.100 |
| | | | | | | | TOTAL | 485.100 |

Emisor : LGOMEZ 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 31063**

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: 02/07/2024, 09:54
Expedición: 02/07/2024, 09:54

**Nombre del Cliente**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

**Nit ó C.C.**
800.197.188-1

**Fecha de Vencimiento**
2024-08-01

**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 | 300.00 | 1,078.00 | 0 % | 0.00 | 323,400.00 |
| 2 | PAN DE COCO | UNIDAD | 70.00 | 1,127.00 | 0 % | 0.00 | 78,890.00 |
| 3 | PAN HAMBURGUESA X 80 GR 2 unidades | UNIDAD | 75.00 | 1,960.00 | 0 % | 0.00 | 147,000.00 |
| 4 | PAN CROISSANT | UNIDAD | 75.00 | 1,152.94 | 19 % | 16,429.41 | 102,900.00 |
| 5 | PAN TAJADO | UNIDAD | 3.00 | 5,390.00 | 0 % | 0.00 | 16,170.00 |
| 6 | GALLETA NEGRA TIPO CUCA | UNIDAD | 150.00 | 1,127.00 | 0 % | 0.00 | 169,050.00 |
| 7 | GALLETA BLANCA X 60 GR | UNIDAD | 210.00 | 1,127.00 | 0 % | 0.00 | 236,670.00 |

**Total items:** 7

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,057,650.59 |
| IVA 19% | 16,429.41 |
| **Total a Pagar** | **1,074,080.00** |

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

**Valor en Letras:**
Un millón setenta y cuatro mil ochenta pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-01 por $ 1,074,080.00

**VENDEDOR**
C.C. Ó NIT.:

**FIRMA Y SELLO**
C.C. Ó NIT.:

**CUFE:** 3f53f9f852e7d1c85397b0416276e19ad0b05eb2bf9439f3b4340bb03d4419a085223ce8d8c9727579dc12e681b57e46

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

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

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 31071**

**Fecha y hora Factura**
Generación: 02/07/2024, 10:18
Expedición: 02/07/2024, 10:18

**Nombre del Cliente**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

**Nit ó C.C.**
800.117.188-1

**Fecha de Vencimiento**
2024-08-01

**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 | 700.00 | 1,078.00 | 0 % | 0.00 | 754,600.00 |
| 2 | PAN CROISSANT | UNIDAD | 200.00 | 1,152.94 | 19 % | 43,811.76 | 274,400.00 |
| 3 | GALLETA NEGRA TIPO CUCA | UNIDAD | 500.00 | 1,127.00 | 0 % | 0.00 | 563,500.00 |
| 4 | PAN DE QUESO | UNIDAD | 300.00 | 1,127.00 | 0 % | 0.00 | 338,100.00 |
| 5 | PAN ROSCON X 70GR | UNIDAD | 300.00 | 1,111.76 | 19 % | 63,370.59 | 396,900.00 |

**Total items:** 5

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

**Valor en Letras:**
Dos millones trescientos veintisiete mil quinientos pesos m/cte

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 2,220,317.65 |
| IVA 19% | 107,182.35 |
| **Total a Pagar** | **2,327,500.00** |

**Condiciones de Pago:**
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-01 por $ 2,327,500.00

**VENDEDOR**
C.C. Ó NIT.:

**FIRMA Y SELLO**
C.C. Ó NIT.:

**CUFE:** c5274cb2a91f89ca6f1d6ac1bb263d253c13f660de0fa104e13112db0bc4e357fcfe1cd160bd6cb086f6a262aee6813e

**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 31127**

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: 08/07/2024, 13:03
Expedición: 08/07/2024, 13:03

**Nombre del Cliente**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

**Nit ó C.C.**
800.117.188-1

**Fecha de Vencimiento**
2024-08-07

**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 | 500.00 | 1,078.00 | 0 % | 0.00 | 539,000.00 |
| 2 | PAN DE COCO | UNIDAD | 120.00 | 1,127.00 | 0 % | 0.00 | 135,240.00 |
| 3 | PAN HAMBURGUESA X 80 GR 2 unidades | UNIDAD | 120.00 | 1,960.00 | 0 % | 0.00 | 235,200.00 |
| 4 | PAN CROISSANT | UNIDAD | 120.00 | 1,152.94 | 19 % | 26,287.06 | 164,640.00 |
| 5 | PAN TAJADO | UNIDAD | 6.00 | 5,390.00 | 0 % | 0.00 | 32,340.00 |
| 6 | PAQUETE GALLETA TIPO LECHE X 10 GR | UNIDAD | 120.00 | 593.28 | 19 % | 13,526.72 | 84,720.00 |
| 7 | GALLETA NEGRA TIPO CUCA | UNIDAD | 360.00 | 1,127.00 | 0 % | 0.00 | 405,720.00 |
| 8 | GALLETA BLANCA X 60 GR | UNIDAD | 360.00 | 1,127.00 | 0 % | 0.00 | 405,720.00 |

**Total items:** 8

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,962,766.22 |
| IVA 19% | 39,813.78 |
| **Total a Pagar** | **2,002,580.00** |

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

**Valor en Letras:**
Dos millones dos mil quinientos ochenta pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-07 por $ 2,002,580.00

**VENDEDOR**
C.C. Ó NIT.:

**FIRMA Y SELLO**
C.C. Ó NIT.:

**CUFE:** adcaeeeb15411500d011c9287c25e8e93f5a2e6f1d25b53d02278bfd36c55e2be48d2cebc5eba69469e84e295e3c8945

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 31135**

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: 08/07/2024, 13:30
Expedición: 08/07/2024, 13:30

**Nombre del Cliente**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

**Nit ó C.C.**
800.117.188-1

**Fecha de Vencimiento**
2024-08-07

**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 | 700.00 | 1,078.00 | 0 % | 0.00 | 754,600.00 |
| 2 | PAN CROISSANT | UNIDAD | 370.00 | 1,152.94 | 19 % | 81,051.76 | 507,640.00 |
| 3 | GALLETA NEGRA TIPO CUCA | UNIDAD | 700.00 | 1,127.00 | 0 % | 0.00 | 788,900.00 |
| 4 | PAN DE QUESO | UNIDAD | 300.00 | 1,127.00 | 0 % | 0.00 | 338,100.00 |
| 5 | PAN ROSCON X 70GR | UNIDAD | 700.00 | 1,111.76 | 19 % | 147,864.71 | 926,100.00 |

**Total items:** 5

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 3,086,423.53 |
| IVA 19% | 228,916.47 |
| **Total a Pagar** | **3,315,340.00** |

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

**Valor en Letras:**
Tres millones trescientos quince mil trescientos cuarenta pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-07 por $ 3,315,340.00

**VENDEDOR**
C.C. Ó NIT.:

**FIRMA Y SELLO**
C.C. Ó NIT.:

**CUFE:** f74f29e18ce6b03a6cf2b3c29e9283787a4dd47d063be2845892630db93f476a599fafd137c78bfbbdd83287c979384d

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 # 46 - 38
Tel: (601) 3158984933
Barranquilla - Colombia
fac.ludys@gmail.com

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 31293**

**Fecha y hora Factura**
Generación 22/07/2024, 11:31
Expedición 22/07/2024, 11:31

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**
2024-08-21

**Razón Social**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

**Dirección**
CALLE 30 VIA MALAMBO

**Teléfono**
(605) 3761733 - Ext. 000

**Correo**
siimacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**Vendedor**
BATALLON BIMUR

**Centro de Costo**
997

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

| Ítem | Nombre producto | Unidad de medida | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Valor Impto Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAN CROISSANT | UNIDAD | 420.00 | 1,152.94 | 19 % | 92,004.71 | 576,240.00 |
| 2 | GALLETA BLANCA X 60 GR | UNIDAD | 1,075.00 | 1,127.00 | 0 % | 0.00 | 1,211,525.00 |
| 3 | PAN CORRIENTE | UNIDAD | 1,000.00 | 1,078.00 | 0 % | 0.00 | 1,078,000.00 |
| 4 | PAN TAJADO | UNIDAD | 52.00 | 5,390.00 | 0 % | 0.00 | 280,280.00 |

**Total Items:** 4

**OBSERVACIONES:**
#$35-20-00-009-010-016-2024,luis.ortega@agencialogistica.gov.co#$

**Valor en Letras:**
Tres millones ciento cuarenta y seis mil cuarenta y cinco pesos m/cte

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 3,054,040.29 |
| IVA 19% | 92,004.71 |
| **Total a Pagar** | **3,146,045.00** |

**Condiciones de Pago:**
Credito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-21 por $ 3,146,045.00

**VENDEDOR**

C.C. O NIT:

**FIRMA Y SELLO**

C.C. O NIT :

**CUFE:** b5b2c72c9e1856162e218489cad2fbe9d3e9a2e1fc66f10cd9c066d949feee9177cd06a162e79b10a25421f0116bd091

Factura Generada Previamente en Nuestro Sistema - Ver. 10.43.0e1f4b1 Licencia Gratuita Siigo www.siigo.com Free Invoicing Software in the Cloud

**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 31432**

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

**Fecha y hora Factura**
Generación: 29/07/2024, 15:02
Expedición: 29/07/2024, 15:02

**Nombre del Cliente**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

**Nit ó C.C.**
800.117.188-1

**Fecha de Vencimiento**
2024-08-28

**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 | GALLETA BLANCA X 60 GR | UNIDAD | 2,000.00 | 1,127.00 | 0 % | 0.00 | 2,254,000.00 |
| 2 | GALLETA NEGRA TIPO CUCA | UNIDAD | 1,600.00 | 1,127.00 | 0 % | 0.00 | 1,803,200.00 |
| 3 | PAN CORRIENTE | UNIDAD | 5,500.00 | 1,078.00 | 0 % | 0.00 | 5,929,000.00 |
| 4 | PAN DULCE | UNIDAD | 4,900.00 | 1,078.00 | 0 % | 0.00 | 5,282,200.00 |
| 5 | PAN TAJADO | UNIDAD | 245.00 | 5,390.00 | 0 % | 0.00 | 1,320,550.00 |

**Total items:** 5

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 16,588,950.00 |
| IVA 0% | 0.00 |
| **Total a Pagar** | 16,588,950.00 |

**OBSERVACIONES:**
#$15-20-00-009;010-016-2024;luis.ortega@agencialogistica.gov.co#$
**Valor en Letras:**
Dieciseis millones quinientos ochenta y ocho mil novecientos cincuenta pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-28 por $ 16,588,950.00

**VENDEDOR**
C.C. Ó NIT.:

**FIRMA Y SELLO**
C.C. Ó NIT.:

**CUFE:** b3940c81678c832997f0d97df4fddc59bc20789bbcfff96ad1c76fb7e4b08526bfe5a8880e3371ae181e184e1223affb

**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 31451**

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: 31/07/2024, 09:26
Expedición: 31/07/2024, 09:26

**Nombre del Cliente**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

**Nit ó C.C.**
800.117.188-1

**Fecha de Vencimiento**
2024-08-30

**Razón Social**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

**Dirección**
CALLE 30 VIA MALAMBO

**Teléfono**
(605) 3761733 - Ext. 000

**Correo**
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**Vendedor**
BATALLON 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 DE COCO | UNIDAD | 12.00 | 1,127.00 | 0 % | 0.00 | 13,524.00 |
| 2 | PAN CORRIENTE | UNIDAD | 504.00 | 1,078.00 | 0 % | 0.00 | 543,312.00 |
| 3 | PAN DULCE | UNIDAD | 345.00 | 1,078.00 | 0 % | 0.00 | 371,910.00 |
| 4 | PAN TAJADO | UNIDAD | 28.00 | 5,390.00 | 0 % | 0.00 | 150,920.00 |

**Total Items:** 4

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,079,666.00 |
| IVA 0% | 0.00 |
| **Total a Pagar** | **1,079,666.00** |

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

**Valor en Letras:**
Un millón setenta y nueve mil seiscientos sesenta y seis pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-30 por $ 1,079,666.00

**VENDEDOR**
C.C. Ó NIT.:

**FIRMA Y SELLO**
C.C. Ó NIT.:

**CUFE:** 34a5caa5a8f3cdbe7f1880d454bb0eb8f68b8ce5e3b56d77f80fba911ad00d84fdc3d2cad803a883643fcda97fcd504f

**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 31456**

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: 31/07/2024, 18:49
Expedición: 31/07/2024, 18:49

**Nombre del Cliente**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

**Nit ó C.C.**
800.117.188-1

**Fecha de Vencimiento**
2024-08-30

**Razón Social**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

**Dirección**
CALLE 30 VIA MALAMBO

**Teléfono**
(605) 3761733 - Ext. 000

**Correo**
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**Vendedor**
BATALLON 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 | GALLETA BLANCA X 60 GR | UNIDAD | 1,000.00 | 1,127.00 | 0 % | 0.00 | 1,127,000.00 |
| 2 | PAN CORRIENTE | UNIDAD | 2,200.00 | 1,078.00 | 0 % | 0.00 | 2,371,600.00 |
| 3 | PAN DULCE | UNIDAD | 2,900.00 | 1,078.00 | 0 % | 0.00 | 3,126,200.00 |
| 4 | PAN TAJADO | UNIDAD | 93.00 | 5,390.00 | 0 % | 0.00 | 501,270.00 |

**Total Items:** 4

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 7,126,070.00 |
| IVA 0% | 0.00 |
| **Total a Pagar:** | 7,126,070.00 |

**OBSERVACIONES:**
#$15-20-00-009;010-016-2024;luis.ortega@agencialogistica.gov.co#$
**Valor en Letras:**
Siete millones ciento veintiseis mil setenta pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-30 por $ 7,126,070.00

**VENDEDOR**
C.C. Ó NIT.:

**FIRMA Y SELLO**
C.C. Ó NIT.:

**CUFE:** 685e088837c05712884598907f1aa1a4686e3b749015f1133f76846efa464fad2c3e5680c10d82cc8a69035fa21eac57

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-9. Nombre Software: Sigo 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 31457**

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: 31/07/2024, 20:38
Expedición: 31/07/2024, 20:38

**Nombre del Cliente**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

**Nit ó C.C.**
800.117.188-1

**Fecha de Vencimiento**
2024-08-30

**Razón Social**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

**Dirección**
CALLE 30 VIA MALAMBO

**Teléfono**
(605) 3761733 - Ext. 000

**Correo**
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**Vendedor**
BATALLON 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 TAJADO | UNIDAD | 90.00 | 5,390.00 | 0 % | 0.00 | 485,100.00 |

**Total items:** 1

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 485,100.00 |
| **Total a Pagar** | **485,100.00** |

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

**Valor en Letras:**
Cuatrocientos ochenta y cinco mil cien pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-30 por $ 485,100.00

**VENDEDOR**
C.C. Ó NIT.:

**FIRMA Y SELLO**
C.C. Ó NIT.:

**CUFE:** caed3222cc1171587507d6ce8ca87bff4a45ff50d7b454a7e78a6039e52ff50da9b015644bf8df4c4b1993b345f01f3a

Fabricado Software y Proveedor tecnológico SignDAG - Nit 830.048.145-8. Nombre Software SignMuisca. Firma electrónica ver en el XML

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-016-2024 ✓ | FECHA DEL CONTRATO: 08/03/2024 ✓

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

CONTRATISTA: LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO ✓

NIT/CC/CE: 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: 02/07/2024 ✓ | 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 | |

**INTERVIÉNEN 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 | 300 | $ 1,078 | $ 323,400 |
| 2 | PAN COCO 70 gr | 70 | $ 1,127 | $ 78,890 |
| 3 | PAN DE HAMBURGUESA X 80GR 2 UNIDADES | 75 | $ 1,960 | $ 147,000 |
| 4 | PAN CROISSANT | 75 | $ 1,372 | $ 102,900 |
| 5 | PAN TAJADO 450 gr | 3 | $ 5,390 | $ 16,170 |
| 6 | GALLETA TIPO LECHE | | $ 593 | $ - |
| 7 | GALLETA NEGRA TIPO CUCA 60 gr | 150 | $ 1,127 | $ 169,050 |
| 8 | GALLETA BLANCA DULCE X 60 gr | 210 | $ 1,127 | $ 236,670 |
| | *(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)* | | | $ - |
| | | | | $ - |
| | | | VALOR SIN I.V.A | $ 1,057,650 |
| | | | VALOR I.V.A (__19__)% | $ 16,430 |
| | | | VALOR I.V.A (__5__)% | |
| | | | VALOR TOTAL | $ 1,074,080 |

**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*

| ACTIVIDADES | 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*<br>COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]<br>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)*

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: 02/07/2024 | HORA: 10:00 a.m. | ENTREGA PARCIAL | X | N° | ENTREGA TOTAL |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BUENAVISTA, LA GUAJIRA | DIRECCION : | | COMEDOR DE TROPAS SANTA BARBARA | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | QUIEN(ES) EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO | KEVIN ASCANIO | DESPACHADOR | DELEGADO |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REG NORTE | S.P GUSTAVO RAMIREZ ROMERO | ADMINISTRADOR COMEDOR | SUPERVISOR TECNICO |
| | | | |
| Incluya las filas que sean requeridas | | | |

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: **EJERCITO NACIONAL**

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

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

| ITEM | DETALLE | CANTID. | V/UNITARIO | V. IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAN CORRIENTE X 70 gr | 700 | 1,078 | | 754,600 |
| 2 | PAN ROSCON 70 gr | 300 | 1,323 | | 396,900 |
| 3 | CROISSAN X 100 gr | 200 | 1,372 | | 274,400 |
| 4 | PAN QUESO X 70 GR | 300 | 1,127 | | 338,100 |
| 5 | GALLETA TIPO LECHE | | 706 | | 0 |
| 6 | GALLETA TIPO CUCUA X 60 gr | 500 | 1,127 | | 563,500 |
| | | | | VALOR SIN I.V.A | 2,220,317 |
| | | | | VALOR I.V.A (19)% | 107,183 |
| | | | | VALOR TOTAL | 2,327,500 |

**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 | | *Aqui 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: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO : | SUPERVISOR : X

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

## PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | REPRESENTADO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO | KEVIN ASCANIO | DESPACHADOR | DELEGADO | Kevin Ascanio |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REG NORTE | S.P GUSTAVO RAMIREZ ROMERO | ADMINISTRADOR COMEDOR | SUPERVISOR TECNICO | |
| | | | | |

*(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)*

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| No. DE CONTRATO: 010-016-2024 | FECHA DEL CONTRATO: 08/03/2024 |

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

CONTRATISTA: LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO

NIT/CC/CE: 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: 08/07/2024 | 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 | 500 | $ 1,078 | $ 539,000 |
| 2 | PAN COCO 70 gr | 120 | $ 1,127 | $ 135,240 |
| 3 | PAN DE HAMBURGUESA X 80GR 2 UNIDADES | 120 | $ 1,960 | $ 235,200 |
| 4 | PAN CROISSANT | 120 | $ 1,372 | $ 164,640 |
| 5 | PAN TAJADO 450 gr | 6 | $ 5,390 | $ 32,340 |
| 6 | GALLETA TIPO LECHE | 120 | $ 593 | $ 71,194 |
| 7 | GALLETA NEGRA TIPO CUCA 60 gr | 360 | $ 1,127 | $ 405,720 |
| 8 | GALLETA BLANCA DULCE X 60 gr | 360 | $ 1,127 | $ 405,720 |
| | *(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)* | | | $ - |
| | | | | $ - |
| | | | VALOR SIN I.V.A | $ 1,962,766 |
| | | | VALOR I.V.A (__19__)% | $ 39,814 |
| | | | VALOR I.V.A (__5__)% | |
| | | | VALOR TOTAL | **$ 2,002,580** |

**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*

| IDENTIDAD | 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)*

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: 08/07/2024 | HORA: 10:00 a.m. | ENTREGA PARCIAL | X | N° | ENTREGA TOTAL | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BUENAVISTA, LA GUAJIRA | DIRECCION : | | COMEDOR DE TROPAS SANTA BARBARA | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE Y APELLIDOS | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO | KEVIN ASCANIO | DESPACHADOR | DELEGADO |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REG NORTE | S.P GUSTAVO RAMIREZ ROMERO | ADMINISTRADOR COMEDOR | SUPERVISOR TECNICO |
| | | | |
| Incluya las filas que sean requeridas | | | |

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE **EJERCITO NACIONAL**

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | % I.V.A | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAN CORRIENTE X 70 gr | 700 | 1,078 | | 754,600 |
| 2 | PAN ROSCON 70 gr | 700 | 1,323 | | 926,100 |
| 3 | CROISSAN X 100 gr | 370 | 1,372 | | 507,640 |
| 4 | PAN QUESO X 70 GR | 300 | 1,127 | | 338,100 |
| 5 | GALLETA TIPO LECHE | | 706 | | 0 |
| 6 | GALLETA TIPO CUCUA X 60 gr | 700 | 1,127 | | 788,900 |
| | | | | VALOR SIN I.V.A | 3,086,423 |
| | | | | VALOR I.V.A (19)% | 228,917 |
| | | | | VALOR TOTAL | 3,315,340 |

**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 | | *Aqui 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: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO : | SUPERVISOR : X

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

## PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE Y APELLIDOS | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO | KEVIN ASCANIO | DESPACHADOR | DELEGADO | Kevin Ascanio |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REG NORTE | S.P GUSTAVO RAMIREZ ROMERO | ADMINISTRADOR COMEDOR | SUPERVISOR TECNICO | |
| | | | | |

*(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)*

| PROCESO: GESTION DE LA CONTRATACION | | | |
|---|---|---|---|
| | TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN | Codigo: C.T-FO-01 | |
| | | Versión No: 02 | Página 1 de 2 |
| | | Fecha: 24 / 7 / 2024 | |

| | |
|---|---|
| No. DE CONTRATO: 010-016-2024 | FECHA DEL CONTRATO: 05/02/2024 |
| OBJETO CONTRACTUAL: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1 | |
| CONTRATISTA: LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO | |
| NIT/CC/CE: 49.774.270-1 | |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA: 22/7/2024 | HORA: 11:00 | ENTREGA PARCIAL: | N°: ENTREGA TOTAL: X |
| CIUDAD/MUNICIPIO: VALLEDUPAR/CESAR | | DIRECCION: | COMEDOR TROPA BATALLON BIMUR |
| INTERVIENEN EN LA ENTREGA: | | | |

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº: 039 DIADIO DIPER 2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MDN- EJERCITO NACIONAL

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAN CORRIENTE * 70 GR | 1000 | 1.078,00 | $ 1.078.000,00 |
| 2 | PANTAJADO * 45 GR | 52 | 5.390,00 | $ 280.280,00 |
| 3 | GALLETA BLANCA DULCE * 60 GR | 1075 | 1.127,00 | $ 1.211.525,00 |
| 4 | GALLETA DE LECHE | | 593,26 | $ 0,00 |
| 5 | PAN DULCE | | 820,00 | $ 0,00 |
| 6 | CROISSANT | 420 | 1.152,94 | $ 484.234,80 |
| | | | VALOR SIN IVA | $ 3.054.039,80 |
| | | | DESCUENTO | $ 0,00 |
| | | | VALOR IVA ( 0 %) | $ 92.006,01 |
| | | | VALOR TOTAL | $ 3.146.045,00 |

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

NORMA TECNICA: CUAL?

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | X | | |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | X | |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | X | |
| OTRO | | | |

**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 SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO

OBSERVACIONES GENERALES:

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

*VERSIONE INSERTE AQUI PARA*

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

| | |
|---|---|
| **No. DE CONTRATO:** 010-016-2024 | **FECHA DEL CONTRATO:** 2024-03-08 |
| **OBJETO 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. |
| **CONTRATISTA:** | LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO |
| **NIT/CC/CE:** | 49774270-1 |
| **REPRESENTANATE LEGAL:** | LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO |
| **INTERVENTOR:** | |
| **SUPERVISOR:** | SP Laguandio Gomez |
| **FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:** | 2024-03-13 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN:** | 5 Meses |
| **FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:** | 2024-08-31 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA: 2024-07-29 | HORA: 8:00 a.m. | ENTREGA PARCIAL: SI x No | ENTREGA TOTAL: NO |
| CIUDAD/MUNICIPIO: La Mata | | DIRECCION : Comedor de Tropa Baeev3 La Mata | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO | Jorge Ramos | DESPACHADOR | DELEGADO DE LA EMPRESA |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE | SP Laguandio Gomez | Admin Comedor Baeev3 | REPRESENTANTE DE LA ALFM REG NORTE |

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

**ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE** MINISTERIO DE DEFENZA NACIONAL (EJERCITO)

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GALLETA BLANCA DULCE X 60 GR | 2000 | 1.127 | 2.254.000 |
| 2 | GALLETA NEGRA TIPO CUCA X 60 GR | 1600 | 1.127 | 1.803.200 |
| 3 | PAN CORRIENTE X 70 GR | 5500 | 1.078 | 5.929.000 |
| 4 | PAN DULCE X 70 GR | 4900 | 1.078 | 5.282.200 |
| 5 | PAN TAJADO X 450 GR | 245 | 5.390 | 1.320.550 |

| | | |
|---|---|---|
| Administracion | | |
| Imprevistos | | |
| Utilidades | | |
| | VALOR I.V.A (_____)% | 0 |
| | | 16.588.950 |

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: CUAL?:

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

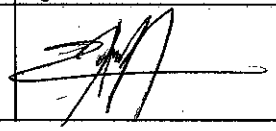
| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | X | | |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | X | | |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | X | | |
| OTROS | | | |

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

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

| COMITE TECNICO: | | SUPERVISOR | X |
|---|---|---|---|

OBSERVACIONES GENERALES : FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. LA 31432

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO | Jorge Ramos | DESPACHADOR | DELEGADO DE LA EMPRESA | Jorge Ramos |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE | SP Laguandio Gomez | Admin Comedor Baeev3 | REPRESENTANTE DE LA ALFM REG NORTE |  |

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

| | |
|---|---|
| **No. DE CONTRATO:** 010-016-2024 | **FECHA DEL CONTRATO:** 2024-03-08 |
| **OBJETO 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. |
| **CONTRATISTA:** | LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO |
| **NIT/CC/CE:** | 49774270-1 |
| **REPRESENTANATE LEGAL:** | LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO |
| **INTERVENTOR:** | |
| **SUPERVISOR:** | SP Laguandio Gomez |
| **FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:** | 2024-03-13 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN:** | 5 Meses |
| **FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:** | 2024-08-31 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA: 2024-07-31 | HORA: 8:00 a.m. | ENTREGA PARCIAL: SI x No | ENTREGA TOTAL: NO |
| CIUDAD/MUNICIPIO: La Mata | | DIRECCION : Comedor de Tropa Baeev3 La Mata | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO | Jorge Ramos | DESPACHADOR | DELEGADO DE LA EMPRESA |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE | SP Laguandio Gomez | Admin Comedor Baeev3 | REPRESENTANTE DE LA ALFM REG NORTE |

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

**ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE** MINISTERIO DE DEFENZA NACIONAL (EJERCITO)

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAN DE COCO X 60 GR | 12 | 1.127 | 13.524 |
| 2 | PAN CORRIENTE X 70 GR | 504 | 1.078 | 543.312 |
| 3 | PAN TAJADO X 450 GR | 28 | 5.390 | 150.920 |
| 4 | PAN DULCE X 70 GR | 345 | 1.078 | 371.910 |

| | | |
|---|---|---|
| Administracion | | |
| Imprevistos | | |
| Utilidades | | |
| | VALOR I.V.A (_____)% | 0 |
| | | 1.079.666 |

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: CUAL?:

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

| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | X | | |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | X | | |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | X | | |
| OTROS | | | |

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

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

| COMITE TECNICO: | | SUPERVISOR | X |
|---|---|---|---|

OBSERVACIONES GENERALES : FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. LA 31451

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO | Jorge Ramos | DESPACHADOR | DELEGADO DE LA EMPRESA | Jorge Ramos |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE | SP Laguandio Gomez | Admin Comedor Baeev3 | REPRESENTANTE DE LA ALFM REG NORTE | |

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

| | |
|---|---|
| **No. DE CONTRATO:** 010-016-2024 | **FECHA DEL CONTRATO:** 2024-03-08 |
| **OBJETO 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. |
| **CONTRATISTA:** | LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO |
| **NIT/CC/CE:** | 49774270-1 |
| **REPRESENTANATE LEGAL:** | LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO |
| **INTERVENTOR:** | |
| **SUPERVISOR:** | SP Laguandio Gomez |
| **FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:** | 2024-03-13 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN:** | 5 Meses |
| **FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:** | 2024-08-31 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA: 2024-07-31 | HORA: 8:00 a.m. | ENTREGA PARCIAL: SI x No | ENTREGA TOTAL: NO |
| CIUDAD/MUNICIPIO: La Mata | | DIRECCION : Comedor de Tropa Baeev3 La Mata | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO | Jorge Ramos | DESPACHADOR | DELEGADO DE LA EMPRESA |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE | SP Laguandio Gomez | Admin Comedor Baeev3 | REPRESENTANTE DE LA ALFM REG NORTE |

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

**ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE** MINISTERIO DE DEFENZA NACIONAL (EJERCITO)

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GALLETA BLANCA DULCE X 60 GR | 1000 | 1.127 | 1.127.000 |
| 2 | PAN CORRIENTE X 70 GR | 2200 | 1.078 | 2.371.600 |
| 3 | PAN DULCE X 70 GR | 2900 | 1.078 | 3.126.200 |
| 4 | PAN TAJADO X 450 GR | 93 | 5.390 | 501.270 |

| | | |
|---|---|---|
| Administracion | | |
| Imprevistos | | |
| Utilidades | | |
| | VALOR I.V.A (_____)% | 0 |
| | | 7.126.070 |

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: CUAL?:

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

| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | X | | |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | X | | |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | X | | |
| OTROS | | | |

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

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

| COMITE TECNICO: | | SUPERVISOR | X |
|---|---|---|---|

OBSERVACIONES GENERALES : FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. LA 31456

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO | Jorge Ramos | DESPACHADOR | DELEGADO DE LA EMPRESA | Jorge Ramos |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE | SP Laguandio Gomez | Admin Comedor Baeev3 | REPRESENTANTE DE LA ALFM REG NORTE | |

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

| | |
|---|---|
| **No. DE CONTRATO:** 010-016-2024 | **FECHA DEL CONTRATO:** 2024-03-08 |
| **OBJETO 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. |
| **CONTRATISTA:** | LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO |
| **NIT/CC/CE:** | 49774270-1 |
| **REPRESENTANATE LEGAL:** | LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO |
| **INTERVENTOR:** | |
| **SUPERVISOR:** | SP Laguandio Gomez |
| **FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:** | 2024-03-13 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN:** | 5 Meses |
| **FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:** | 2024-08-31 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA: 2024-07-31 | HORA: 8:00 a.m. | ENTREGA PARCIAL: SI x No | ENTREGA TOTAL: NO |
| CIUDAD/MUNICIPIO: La Mata | | DIRECCION : Comedor de Tropa Baeev3 La Mata | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO | Jorge Ramos | DESPACHADOR | DELEGADO DE LA EMPRESA |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE | SP Laguandio Gomez | Admin Comedor Baeev3 | REPRESENTANTE DE LA ALFM REG NORTE |

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

**ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE** MINISTERIO DE DEFENZA NACIONAL (EJERCITO)

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAN TAJADO X 450 GR | 90 | 5.390 | 485.100 |

| | | |
|---|---|---|
| Administracion | | |
| Imprevistos | | |
| Utilidades | | |

| | |
|---|---|
| VALOR I.V.A (_____)% | 0 |
| | 485.100 |

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: CUAL?:

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

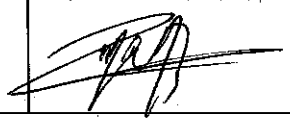
| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | X | | |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | X | | |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | X | | |
| OTROS | | | |

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

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

| COMITE TECNICO: | | SUPERVISOR | X |
|---|---|---|---|

OBSERVACIONES GENERALES : FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. LA 31457

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO | Jorge Ramos | DESPACHADOR | DELEGADO DE LA EMPRESA | Jorge Ramos |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE | SP Laguandio Gomez | Admin Comedor Baeev3 | REPRESENTANTE DE LA ALFM REG NORTE |  |



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

**Barranquilla, 22 de julio 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 Ciudadania 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 Compensacion 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 negociacion la empresa se encuentra a Paz y Salvo a la fecha.**

**Se firma en Barranquilla a veintidós (22) días del mes de julio del 2024**

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

enlace operativo

# SuAporte | AUTOLIQUIDACIÓN CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2024-07-15, 07:53:01 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 71401483

**Periodo Cotización:** junio de 2024 **Periodo Servicio:** julio de 2024

PAGADO 12/07/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

## I. DATOS DEL APORTANTE

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

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CC 1046702576 | DIANA CAROLINA CARDENAS ASCANIO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1,300,000 | $ 208,000 | (EPS010) EPS SURA | $ 1,300,000 | $ 182,500 | 0,522 | $ 1,300,000 | $ 6,800 | (CCF06) COMBARRANQUILLA | $ 1,300,000 | $ 52,000 | $ 26,000 | $ 39,000 | $ 0 | $ 0 | $ 494,300 |
| CC 1140897592 | MAYRA ALEJANDRA CARDENAS ASCANIO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1,300,000 | $ 208,000 | (EPS010) EPS SURA | $ 1,300,000 | $ 182,500 | 0,522 | $ 1,300,000 | $ 6,800 | (CCF06) COMBARRANQUILLA | $ 1,300,000 | $ 52,000 | $ 26,000 | $ 39,000 | $ 0 | $ 0 | $ 494,300 |
| CC 14886418 | JOSE HERNEY RODRIGUEZ MOLINA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 3,600,000 | $ 576,000 | (EPS010) EPS SURA | $ 3,600,000 | $ 490,000 | 0,522 | $ 3,600,000 | $ 18,800 | (CCF06) COMBARRANQUILLA | $ 3,600,000 | $ 144,000 | $ 72,000 | $ 108,000 | $ 0 | $ 0 | $ 1,368,800 |
| CC 72149815 | LUIS ANTONIO MACHACON GUERRERO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1,300,000 | $ 208,000 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 1,300,000 | $ 182,500 | 0,522 | $ 1,300,000 | $ 6,800 | (CCF06) COMBARRANQUILLA | $ 1,300,000 | $ 52,000 | $ 26,000 | $ 39,000 | $ 0 | $ 0 | $ 494,300 |
| CC 77171174 | JOSE GUILLERMO SAJAUD SUAREZ | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | 13 | 13 | 13 | (230301) PORVENIR | $ 563,334 | $ 90,200 | (ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD | $ 563,334 | $ 79,500 | 2,436 | $ 563,334 | $ 13,800 | (CCF06) COMBARRANQUILLA | $ 563,334 | $ 22,600 | $ 11,300 | $ 17,000 | $ 0 | $ 0 | $ 229,400 |

## III. TOTALES

| IBC Pension | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pension | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes MIN Educacion | Incapacidades Licencias Saldos Favor EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 14,563,334 | $ 14,563,334 | $ 14,563,334 | $ 14,563,334 | $ 2,330,200 | $ 1,820,500 | $ 211,500 | $ 582,600 | $ 291,300 | $ 437,000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 5,673,100 | $ 0 | $ 5,673,100 |



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

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

EXPERTOS EN PILA

SIIF Nación

# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | | |
|---|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHaroa | ANGELICA ISABEL ROA BORRE | |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-20-00-009 | REGIONAL NORTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-08-20-7:56 a. m. | | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 275432824 | Fecha Registro: | 2024-08-15 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-20-00-009 REGIONAL NORTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 109824 | Comprobante Contable de la Generación: | |
| Fecha Máxima Pago: | 2024-08-20 | Código de Referencia: | 045000782002754328 24 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 37.145.331,00 | Valor Deducciones: | 989.177,00 | Valor Neto: | 36.156.154,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 37.145.331,00 | Valor Deducciones | 989.177,00 | Valor Neto | 36.156.154,00 | Moneda Base Compra | Valor MBC |

## REINTEGROS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Números | | | | No Recaudo: | |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Pesos: | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos: | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00 | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 |

## TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: | 49774270 | Razón Social: | LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 58500102467 | Banco: | FINANCIERA JURISCOOP SA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | 010-015-2024 | Tipo: | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | Fecha: | 2024-05-15 |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

## ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| VIVCOM VIVERES COMEDORES / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | | | | | | | | | | | |
| | Propios | 20 | CSF | 37.145.331,00 | 0,00 | 37.145.331,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

## DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-20 | RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,500 % | 916.525,00 | 916.525,00 | |
| 2-01-04-02-02 | RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 72.652,00 | 72.652,00 | |

## LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 009 - REGIONAL NORTE - ALFM | 7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2024-08-15 | 37.145.331,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

| | |
|---|---|
| COMPROBANTE DE EGRESO No. | 963 |
| FORMA DE PAGO | PAGO ELECTRONICO |
| BANCO D.T.N. CUN - | No.CUENTA: 1908010002 |
| FECHA | 20/08/2024 |

Angélica Roa Borré

Firmado digitalmente por Angélica Roa Borré
Fecha: 2024.08.20 15:51:21 -05'00'

PD. ANGELICA ROA BORRE

TESORERA REGIONAL NORTE