

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA			
	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			
		VERSIÓN No. 04		Página 1 de 5	
		FECHA:	17	9	2024

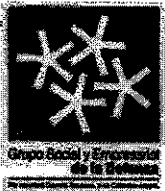


Fecha trámite de pago	30/04/2025	Número de Pago:	03
Valor de pago solicitado	(\$) 557.705		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No.010-027-2025		
Nombre o Razón Social del Contratista	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPEÑO Propietaria del Establecimiento de Comercio "La Camila de la 29"		
Identificación	NIT o C.C: 49.774.270-1	SAP (acreedor) : 80000162	
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE CARNES FRIAS PROCESADAS EMPACADAS AL VACIO DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS 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. 5100009288		
Expediente Orfeo	No. En Proceso		
Registro Presupuestal	No. 37525		
	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$) 190.000.000	
	+ Valor Adiciones	(\$) 0	
	- Valor Reducciones	(\$) 0	
	Valor Total del Contrato	(\$) 190.000.000	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	M. D. N. EJERCITO DE COLOMBIA 050-2024		
Fecha de legalización del contrato	24/04/2025		
Fecha de finalización del contrato	30/06/2025		
Porcentaje de ejecución del contrato	10.08 %		
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____		
Novedades del contrato	(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).		
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza
			Fecha de inicio
			Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	33-44-101262192	\$ 142.500.000	23/04/2025
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)civil extracontractual (cuando aplica)	33-40-101085023	\$ 284.700.000	23/04/2025
			31/12/2025

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04		Página 2 de 5
		FECHA:	17	9
				

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: Financiera Juriscoop.		
	N°58500102467	Tipo.cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ x RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRAFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☒ x ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		CUMPLE	NO CUMPLE
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	x	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	x	
	3. Certificación de obligaciones laborales		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 76617011	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	\$	
	Periodo Salud	\$ 2.439.590	
	Periodo Pensión	\$ 3.122.200	

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
	SIIF (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):

1.	Control de pagos código GF-FO-35	30/04/2025	(\$) 557.708	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. LA-34118	30/04/2025	(\$) 557.708	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	30/04/2025	(\$) 557.708	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): 776411	30/04/2025	(\$) 557.708	2
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra) o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria	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:



TÍTULO

**TRAMITE DE PAGO
ANTICIPO/PARCIAL
Y/O TOTAL**

CÓDIGO: **GF-FO-36**VERSIÓN No. **04**Página **3** de **5**

FECHA:

17**9****2024**

El documento relacionado en la cláusula forma de pago en el contrato No. 010-027-2025 suscrito LUDYS ESTHER 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 y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

Únicamente para el primer pago:

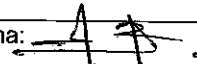
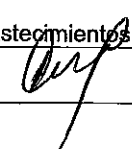
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)	SI	x	NO
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI	x	NO

1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	30/04/2025	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. LA-34118	X	30/04/2025	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	30/04/2025	4
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	X	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 776411	X	30/04/2025	2
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	10/04/2025	5
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	04/04/2025	6
9.	Informe de supervisión No.	N/A		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X		
13.	Insertar más filas.	X		

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA			
	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			
		VERSIÓN No. 04		Página 4 de 5	
		FECHA:	17	9	2024
					

Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposar en el expediente contractual				
--	--	--	--	--

Únicamente para el primer pago:		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)	SI	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	

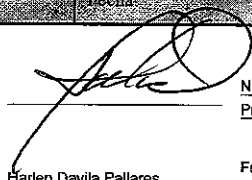
RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR): Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.	Nombre: Harlen Dávila Pallares					
	Cargo/Dependencia Supervisor				Extensión	
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.	Firma: 					
	SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre PS. Leonar Reales Reales					
	Cargo / Dependencia: Coordinador de Contratos				Extensión:	
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Firma: 					
	Nombre PD. Carol Santafe Ramon					
	Cargo Coordinadora de Abastecimientos					
	Firma: 					

Nota: Este formato debe imprimirse por las dos caras de la hoja

		PROCESO	
TÍTULO		GESTIÓN FINANCIERA	
CONTROL DE PAGOS		CÓDIGO: GE-FO-35	
		VERSIÓN No. 04	Página No. 1 de 1
		FECHA:	12 9 2024
			

Movimiento	Fecha		Valor
------------	-------	--	-------

Firma Supervisor:



Nombre de quien Revisa en
Presupuesto:

WUESNEY CARDENAS

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

Nombre del Supervisor:

Harlen Davila Pallares

Fecha en que validan los
Saldo "RP":

Fecha:

Supervisor de Cto No:

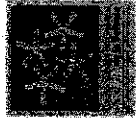
010-027-2025

Firma de Quien Revisa:

Firma de quien Revisa:



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



Información	
Fecha Documento	30.04.2025
Fecha Contabilización	30.04.2025
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N407 Comedor GMRON
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100204271
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-027-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr. Mercancías
Nro. Factura Proveedor	LA 34118

0001	C107	Comedor GMRON	200001773	BUTIFARRA	355	UND	743.9972	284.119
0002	C107	Comedor GMRON	200001769	CHORIZO 40 GRS	965	UND	827.0028	293.586
TOTAL								557.705

Emisor:	GRAMIREZ	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



RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764089966018
aprobado en 20250305 prefijo LA desde el número 33659 al 50000
Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 - Comercio al por mayor
de productos alimenticios

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA NO. LA 34118**

Fecha y hora Factura
Generación: 30/04/2025
17:36
Expedición: 30/04/2025, 17:36

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-05-30

Razon Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
silfracion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
GRUPO RONDON

Centro de Costo
996

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 sellará 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 sustracción deben hacerse al transportador.

Item	Descripción	UNIDAD	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	IVA 19%	IVA 5%
1	CHORIZO X 40 GR	UNIDAD	355.00	694.96	19 %	46,874.92	293,585.00
2	BUTIFARRA	UNIDAD	355.00	706.57	19 %	12,577.14	264,320.00

Total items: 2

OBSERVACIONES:

#15-20-00-009;010-027-2025;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#

Valor en Letras:

Quinientos cincuenta y siete mil setecientos cinco pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-30 por \$ 557,705.00

Total Bruto	498,252.94
IVA 19%	46,874.92
IVA 5%	12,577.14

VENDEDOR

C.C. ó NIT:

FIRMA Y SELLO

C.C. ó NIT:

CUFE: b3a8972bd5ce79b14a47dfa9eb120d713554169e6b405348546c17a06a434443a8f957f0561ca4666e8ad3bd478bf3e5

35
411009204271
5000776411

[illegible]



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

Barranquilla, 10 de abril 2025

Señores

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

Ley 789 de 2002, artículo 50

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

Se firma en Barranquilla a los diez (10) días del mes de abril del 2025


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



Numéro Planilla: 76617011

Razon Social	LUDYS ESTER ASCANIO ROPERO		
Documento	CC49774270	Dirección	CR 29 N° 40 38
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3865522
Tipo de persona	NATURAL	Forma de contratación	ÚNICO
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	Seguimiento	ATLANTICO
Representante legal		Identificación	
Toda Atmidad	11	ARL	POSITIVA DE SEGUROS

[illegible][illegible]