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

Fecha trámite de pago	30/04/2025	Número de Pago:	01
Valor de pago solicitado	($) 32.614.050		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No.010-022-2025	
Nombre o Razón Social del Contratista	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO 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 PRODUCTOS LACTEOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100009272	
Expediente Orfeo	No. En Proceso	
Registro Presupuestal	No. 32725	
	x VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 92.500.000
	+ Valor Adiciones	($) 0
	- Valor Reducciones	($) 0
	Valor Total del Contrato	($) 92.500.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	**M.D.N. EJERCITO DE COLOMBIA 050-2024**	
Fecha de legalización del contrato	15/04/2025	
Fecha de finalización del contrato	19/05/2025	
Porcentaje de ejecución del contrato	35.26 %	
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	33-44-101261874	$ 69.375.000	14/04/2025	19/05/2028
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)civil extracontractual (cuando aplica)	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

PROCESO					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	**GESTIÓN FINANCIERA**				
	TITULO	CÓDIGO: **GF-FO-36**			
	TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	VERSIÓN No. **04**	Página **2** de **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: Financiera Juriscoop.		
	N °58500102467	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐X Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ x RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato 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	$ 2.439.500	
	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	($) 32.614.050	2
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. LA-34008-11-12-13-14-16-17-18-20-22-23-51-52-53-54-55-56-57-59-60-63-64-65-70-86-87-92-LA34106-13	16, 21, 24, 26, 28, 29 DE ABRIL 2025	($) 32.614.050	29
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	16, 21, 24, 26, 28, 29 DE ABRIL 2025	($) 32.614.050	29
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique):5000772708-772633-772493-772354-772554-772378-772468-772360-772381-772560-772395-773347-773106-773082-773242-773594-773400-774054-773403-773280-774024-773061-773338-774250-775315-775164-775434-775715775889	16, 18, 21, 24, 26, 28, 29 DE ABRIL 2025	($) 32.614.050	29
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:

El documento relacionado en la cláusula forma de pago en el contrato No. 010-022-2025 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 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	

1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	30/04/2025	2
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. LA-34008-11-12-13-14-16-17-18-20-22-23-51-52-53-54-55-56-57-59-60-63-64-65-70-86-87-92-LA34106-13	X	16, 21, 24, 26, 28, 29 DE ABRIL 2025	29
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	X	16, 21, 24, 26, 28, 29 DE ABRIL 2025	29
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):5000772708-772633-772493-772354-772554-772378-772468-772360-772381-772560-772395-773347-773106-773082-773242-773594-773400-774054-773403-773280-774024-773061-773338-774250-775315-775164-775434-775715775889	X	16, 18, 21, 24, 26, 28, 29 DE ABRIL 2025	29
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	1
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	04/04/2025	1
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. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X		

Únicamente para el primer pago:		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	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	
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre PS. Leonar Reales Reales					
	Cargo / Dependencia: Coordinador de Contratos				Extensión:	
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre PD. Carol Santafe Ramon					
	Cargo Coordinadora de Abastecimientos					
	Firma					

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

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
	TITULO: CONTROL DE PAGOS	CÓDIGO: GF-FO-35			
		VERSIÓN No. 04	Página No. 1 de 1		
		FECHA:	17	9	2024

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No.:	010-022-2025	No. Registro Presupuestal/Fecha:			32725 de 15/04/2025		
Objeto del contrato:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LÁCTEOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.	RP ACTUAL:	32725-	VALOR:	92.500.000,00-	FECHA:	2025-04-15,
Nombre Contratista:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	RP ANTERIOR:		VALOR:		FECHA:	
Nombre supervisor o interventor:		Unidad de negocio o cliente:					
Presupuesto proyecto PAAFM:		SI		NO			
Contrato(s) interadministrativo(s) No. / Convenio(s):		050 DIADQ – DIPER - 2024			Plazo Ejecución del contrato (contrato inicial, prórroga):	13-12-2024- 2025-07-31	
Contratante:	MINISTERIO DE DEFENSA 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:	92.500.000,00

Numero de CDP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
32725	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	92.500.000,00
			Valor total del contrato	92.500.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	32.614.050,00
			Saldo por ejecutar	59.885.950,00

NUMERO DE FORMATO DE PAGO

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
LA34008	2025-04-16	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.011.500,00	1.011.500,00	1.011.500,00
LA34011	2025-04-16	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	450.000,00	450.000,00	1.461.500,00
LA34012	2025-04-16	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	620.000,00	620.000,00	2.081.500,00
LA34013	2025-04-16	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	598.000,00	598.000,00	2.679.500,00

LA34014	2025-04-16	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	612.500,00	612.500,00	3.292.000,00
LA34016	2025-04-16	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	449.250,00	449.250,00	3.741.250,00
LA34017	2025-04-16	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	900.000,00	900.000,00	4.641.250,00
LA34018	2025-04-16	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	2.300.000,00	2.300.000,00	6.941.250,00
LA34020	2025-04-16	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	602.000,00	602.000,00	7.543.250,00
LA34022	2025-04-16	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.938.300,00	1.938.300,00	9.481.550,00
LA34023	2025-04-16	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	407.000,00	407.000,00	9.888.550,00
LA34051	2025-04-21	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	600.000,00	600.000,00	10.488.550,00
LA34052	2025-04-21	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	640.000,00	640.000,00	11.128.550,00
LA34053	2025-04-21	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	710.000,00	710.000,00	11.838.550,00
LA34054	2025-04-21	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	450.000,00	450.000,00	12.288.550,00
LA34055	2025-04-21	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.030.500,00	1.030.500,00	13.319.050,00
LA34056	2025-04-21	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	3.600.000,00	3.600.000,00	16.919.050,00
LA34057	2025-04-21	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	7.073.000,00	7.073.000,00	23.992.050,00
LA34059	2025-04-21	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	720.000,00	720.000,00	24.712.050,00
LA34060	2025-04-21	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	3.141.000,00	3.141.000,00	27.853.050,00
LA34063	2025-04-21	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	750.000,00	750.000,00	28.603.050,00
LA34064	2025-04-21	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	780.000,00	780.000,00	29.383.050,00
LA34065	2025-04-21	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	529.000,00	529.000,00	29.912.050,00
LA34070	2025-04-24	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	960.000,00	960.000,00	30.872.050,00
LA34086	2025-04-26	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	542.000,00	542.000,00	31.414.050,00
LA34087	2025-04-26	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	450.000,00	450.000,00	31.864.050,00
LA34092	2025-04-28	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	150.000,00	150.000,00	32.014.050,00

LA34106	2025-04-28	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	540.000,00	540.000,00	32.554.050,00
LA34113	2025-04-29	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	60.000,00	60.000,00	32.614.050,00
TOTAL TRAMITE			32.614.050,00					
Total por uso		A-05-01-01-002-002	32.614.050,00					
Total			32.614.050,00					

ADICION, REDUCCION, TRASLADOS DEL RUBRO DE ESTE CTO Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)			
Movimiento	Fecha		Valor

Firma Supervisor: _____

Nombre del Supervisor: Harlen Davila Pallares

Supervisor de Cto No: 010-022-2025

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: WUESNEY CARDENAS

Fecha en que validan los Saldos "RP": 2025-4-30

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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num. 5000772708
Fecha Documento	16.04.2025
Fecha Contabilización	16.04.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N402 Comedor BIJUN
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100203178
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-022-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 34008

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BIJUN	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	100	UND	1.480,0000	148.000
0002	CT02	Comedor BIJUN	200001633	LECHE SABORIZADA * 200 ML	170	UND	1.549,9941	263.499
0003	CT02	Comedor BIJUN	200001635	QUESO BLOQUE COSTENO	20	KG	30.000,0000	600.000
							TOTAL	1.011.499

Emisor : PCAMPANILE2 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Fecha Documento	16.04.2025
Fecha Contabilización	16.04.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N418 Comedor BAEEV 3
Proveedor No.	80000182
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100203196
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-022-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro. Factura Proveedor	FACT LA 34011

0001	CTNE	Comedor BAEEV 3	20050645	CUBETA POLIPROPILENO	15	KG	$0.000,0000	TOTAL	$50.000

Emisor: LGOMEZ Firma:

Recibe: Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información :	Doc.Núm: 5000172493
Fecha Documento	16.04.2025
Fecha Contabilización	16.04.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N408 Comedor BASAB
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100203117
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-022-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 34012

Artículo	Tipo	Denominación	Material	Texto breve material	Cantidad	UMB	Importe	Total
0001	CT08	Comedor BASAB	200001720	AVENA EN BOLSA	200	UND	1.599,9950	319.999
0002	CT08	Comedor BASAB	200001535	QUESO BLOQUE COSTENO	10	KG	30.000,0000	300.000
							TOTAL	619.999

Emisor : JNIGRO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc. Num: 5000772864
Fecha Documento	16.04.2025
Fecha Contabilización	16.04.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N415 Comedor BAS 2
Proveedor No.	80000152
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100203072
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-022-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro. Factura Proveedor	FACT LA 34013

POS	Abreviación	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unit.	Valor Total
0001	CT15	Comedor BAS 2	200001720	AVENA EN BOLSA	130	UND	1.600,0000	208.000
0002	CT15	Comedor BAS 2	200001545	QUESO BLOQUE COSTENO	13	KG	30.000,0000	390.000
							TOTAL	598.000

Emisor : JESUAREZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información	Doc Num: 5000772554
Fecha Documento	18.04.2025
Fecha Contabilización	18.04.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N410 Comedor BICAR
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100203139
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-022-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	LA 34014

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BICAR	200001535	QUESO BLOQUE COSTEÑO	5	KG	30.000,0000	150.000
0002	CT10	Comedor BICAR	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	250	UND	1.850,0040	462.501
							TOTAL	612.501

Emisor : ERIVERO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información	Doc Núm: 5000772378
Fecha Documento	16.04.2025
Fecha Contabilización	16.04.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N411 Comedor BIMUR
Proveedor No.	80000152
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100203083
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-022-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro. Factura Proveedor	LA 34016

Elem.	Almacén	Centro	Material	Descripción	Cantidad	UM	Valor Unitario	Valor Total
0001	CT11	Comedor BIMUR	200001720	AVENA EN BOLSA	90	UND	1.600,0000	144.000
0002	CT11	Comedor BIMUR	200001783	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	165	UND	1.850,0000	305.250
							TOTAL	449.250

Emisor : FDRODRIGUEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS



Información	Doc.Mat.: 5000710458
Fecha Documento	16.04.2026
Fecha Contabilización	16.04.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N405 Comedor BITER 10
Proveedor No.	80000102
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100203112
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-022-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FACT LA 34017

0001	CAJA	Comedor BITER 10	200001835	CUBO BLOQUE COSTEÑO	30	Kg	30.000,0000	900.000
							TOTAL	900.000

Emisor : LGOMEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Núm. 5000172650
Fecha Documento	16.04.2025
Fecha Contabilización	16.04.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N416 Comedor BIVER
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100203075
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-022-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FACT LA 34018

0001	CT16	Comedor BIVER	200001720	AVENA EN BOLSA	600	UND	1.000,0000	600.000
0002	CT16	Comedor BIVER	200001535	QUESO BLOQUE COSTEÑO	60	KG	30.000,0000	1.500.000
							TOTAL	2.100.000

Emisor : JCALVARADO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num. 5000772381
Fecha Documento	16.04.2025
Fecha Contabilización	16.04.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N406 Comedor GBMAT
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100203085
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-022-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	LA 34020

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor GBMAT	200001720	AVENA EN BOLSA	320	UND	1.599,9969	511.999
0002	CT06	Comedor GBMAT	200001535	QUESO BLOQUE COSTENO	3	KG	30.000,0000	90.000
							TOTAL	601.999

Emisor: EJIMENO Firma:

Recibe: Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000772580
Fecha Documento	16.04.2025
Fecha Contabilización	16.04.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N409 Comedor BIPOP
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100203142
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-022-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	LA 34022

Pos.	Almacén	Centro destino	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CT09	Comedor BIPOP	200001535	QUESO BLOQUE COSTEÑO	40	KG	30.000,0000	1.200.000
0002	CT09	Comedor BIPOP	200001524	QUESO BLOQUE CAMPESINO	28	KG	32.100,0000	738.300
							TOTAL	1.938.300

Emisor : JLOBO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num: 5000772395
Fecha Documento	16.04.2025
Fecha Contabilización	16.04.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N407 Comedor GMRON
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100203091
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-022-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	LA 34023

0001	CT07	Comedor GMRON	200002538	MANTEQUILLA SIN SAL *LB	6	UND	22.000,0000	132.000
0002	CT07	Comedor GMRON	200001535	QUESO BLOQUE COSTEÑO	3	KG	30.000,0000	90.000
0003	CT07	Comedor GMRON	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	100	UND	1.850,0000	185.000
							TOTAL	407.000

Emisor : GRAMIREZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Fecha Documento	21.04.2025
Fecha Contabilizacion	21.04.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N419 Comedor BAEEV 3
Proveedor No.	80009162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100203405
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-022-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancias
Nro. Factura Proveedor	FACT LA 34051

0001	D119	Comedor BAEEV 3	20000163A	QUESO BLANCO DE COSTEÑO	20	KG	30.000,0000	600.000
							TOTAL	600.000

Emisor: LGOMEZ Firma:

Recibe: Firma:

[redacted]

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

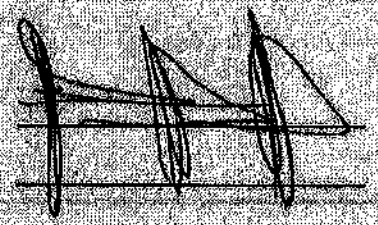
[redacted]

Fecha Documento	21.04.2026
Fecha Contabilización	21.04.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N458 Comedor BASAB
Proveedor No.	80000163
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100203310
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	LA 34052

10001	0108	Comedor BASAB	20010120	AVENA EN HOJUELA	400	UND	1.000 0000	6.40.000
						TOTAL		6.40.000

Emisor : JNIGRO Firma :

Recibe : Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS



Información	Doc Num: 5000773082
Fecha Documento	21.04.2025
Fecha Contabilización	21.04.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N416 Comedor BAS 2
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100203299
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-022-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro. Factura Proveedor	FACT LA 34053

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	V/r Unit.	V/r Total
0001	CT16	Comedor BAS 2	200001720	AVENA EN BOLSA	126	UND	1.500,0000	200.000
0002	CT16	Comedor BAS 2	200001535	QUESO BLOQUE COSTENO	17	KG	30.000,0000	510.000
							TOTAL	710.000

Emisor: JESUAREZ Firma:

Recibe: Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información	Doc Num: 5000773242
Fecha Documento	21.04.2025
Fecha Contabilización	21.04.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N417 Comedor BICOR
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100203368
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-022-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	LA 34084

Pos	Alm Cen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT17	Comedor BICOR	20000185	QUESO SUAVE COSTEÑO	15	KG	30.000,0000	450.000
							TOTAL	450.000

Emisor : CBOLAÑOS1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Núm. 5000278594
Fecha Documento	21.04.2025
Fecha Contabilización	21.04.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N411 Comedor BIMUR
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100203447
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-022-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor.	LA 34055

Posición	Almacén	Nombre Denominación	Material	Texto breve material	Lote	Cantidad en UM	UM	Importe ML	Importe ML
0001	CT11	Comedor BIMUR	200001720	AVENA EN BOLSA		355	UND	1.600,0028	568.001
0002	CT11	Comedor BIMUR	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML		260	UND	1.849,9960	462.499
								TOTAL	1.030.500

Emisor: FDRODRIGUEZ Firma:

Recibe: Firma:

[redacted]

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

[redacted]

Fecha Documento	21.04.2025
Fecha Contabilización	21.04.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N406 Comedor BITER 10
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100203413
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-022-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FACT LA 34056

Posición	Material	Centro	Almacén	Texto breve material	Cantidad	UM	Importe	Moneda
0001	0102	Comedor BITER 10	2000	ALMUERZO BIENESTAR	120	KG	30.000,0000	3.600.000
							TOTAL	3.600.000

Emisor : LGOMEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	
Fecha Documento	21.04.2025
Fecha Contabilización	21.04.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N403 Comedor BITER 11
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100203601
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-022-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	LA 34057

0001	CT03	Comedor BITER 11	200001720	AVENA EN BOLSA	300	UND	1.000,0000	300.000
0002	CT03	Comedor BITER 11	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	1.340	UND	1.490,0000	1.996.000
0003	CT03	Comedor BITER 11	200001635	QUESO BLOQUE COSTEÑO	80	KG	30.000,0000	1.600.000
0004	CT03	Comedor BITER 11	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	1.560	UND	1.849,9936	2.774.990
							TOTAL	7.072.990

Emisor : GIVERA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc.Núm.5000073408
Fecha Documento	21.04.2025
Fecha Contabilización	21.04.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N412 Comedor CACOM-3
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100203414
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-022-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FACT N° LA 34059

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr.Unit.	Vlr.Total
0001	CT12	Comedor CACOM-3	200001536	QUESO BLOQUE COSTEÑO	24	KG	30.000,0000	720.000
							TOTAL	720.000

Emisor : ECTERO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000773280
Fecha Documento	21.04.2025
Fecha Contabilización	21.04.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N402 Comedor BIJUN
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100203387
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-022-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	LA 34060

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CT02	Comedor BIJUN	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	700	UND	1.480,0000	1.036.000
0002	CT02	Comedor BIJUN	200001633	LECHE SABORIZADA * 200 ML	700	UND	1.550,0000	1.085.000
0003	CT02	Comedor BIJUN	200001635	QUESO BLOQUE COSTEÑO	34	KG	30.000,0000	1.020.000
							TOTAL	3.141.000

Emisor : PCAMPANILE2 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información	Doc Num: 5000774024
Fecha Documento	21.04.2025
Fecha Contabilización	21.04.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N409 Comedor BIPOP
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100203582
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-022-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 34063

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	UM	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BIPOP	200001535	QUESO BLOQUE COSTEÑO	25	KG	30.000,0000	750.000
							TOTAL	750.000

Emisor : JLOBO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000773061
Fecha Documento	21.04.2025
Fecha Contabilización	21.04.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N404 Comedor BIRIF
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100203292
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	LA 34064

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	GT04	Comedor BIRIF	200001535	QUESO BLOQUE COSTEÑO	26	KG	30.000,0000	780.000
							TOTAL	780.000

Emisor: JUGARCIA Firma:

Recibe: Firma:

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000733838
Fecha Documento	21.04.2025
Fecha Contabilización	21.04.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N407 Comedor GMRON
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100203403
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-022-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 34065

Pos.	Almacén	Descripción Almacén	Material	Descripción Material	Cantidad	UM	Precio Unit.	Valor Total
0001	CT07	Comedor GMRON	200002538	MANTEQUILLA SIN SAL *LB	2	UND	22.000,0000	44.000
0002	CT07	Comedor GMRON	200001535	QUESO BLOQUE COSTEÑO	10	KG	30.000,0000	300.000
0003	CT07	Comedor GMRON	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	100	UND	1.850,0000	185.000
							TOTAL	529.000

Emisor : GRAMIREZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Interlocutor	Doc Num: 5000174250
Fecha Documento	24.04.2026
Fecha Contabilización	24.04.2026
Sociedad No	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N415 Comedor BIVER
Proveedor No	80000102
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100203948
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No Contrato	010-FC-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FACTURA 34970

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	UE	Importe
0001	CT15	Comedor BIVER	200001535	QUESO BLOQUE DOSTENO	62	KG	15,000.0000	960.000
						TOTAL		960.000

Emisor: JCALVARADO Firma:

Recibe: Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc. Num. 5000776415
Fecha Documento	26.04.2025
Fecha Contabilización	26.04.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N407 Comedor GMRON
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100204021
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-022-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 34086

0001	CT07	Comedor GMRON	200002533	MANTEQUILLA SIN SAL *LB	1	UND	22,000.0000	22.000
0002	CT07	Comedor GMRON	200001535	QUESO BLOQUE COSTEÑO	5	KG	30,000.0000	150.000
0003	CT07	Comedor GMRON	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	200	UND	1,850.0000	370.000
							TOTAL	542.000

Emisor: GRAMIREZ Firma:

Recibe: Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num: 5000775184
Fecha Documento	26.04.2025
Fecha Contabilización	26.04.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N409 Comedor BIPOP
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100203979
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-022-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 34087

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CT09	Comedor BIPOP	200001535	QUESO BLOQUE COSTEÑO	15	KG	30.000,0000	450.000
							TOTAL	450.000

Emisor : JLOBO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información	Doc Num: 5000775434
Fecha Documento	28.04.2025
Fecha Contabilización	28.04.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N416 Comedor BAS 2
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100204004
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-022-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FACT LA 34092

POS	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	C116	Comedor BAS 2	200001635	QUESO BLOQUE COSTEÑO	6	Kg	30.000,0000	150.000
							TOTAL	150.000

Emisor : JESUAREZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num: 5000778715
Fecha Documento	28.04.2025
Fecha Contabilización	28.04.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N406 Comedor GBMAT
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100204136
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-022-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	LA 34106

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	UM	Valor	Valor total
0001	CT06	Comedor GBMAT	200001535	QUESO BLOQUE COSTEÑO	18	KG	30.000,0000	540.000
							TOTAL	540.000

Emisor : EJIMENO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000776888
Fecha Documento	29.04.2025
Fecha Contabilización	29.04.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N416 Comedor BAS 2
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100204176
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-022-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor.	FACT LA 34113

Pos	Almacén	Centro/Región	Material	Descripción	Cantidad	UMed	Pr.Unit.	Valor
0001	C116	Comedor BAS 2	200001536	QUESO BLOQUE COSTEÑO	2	KG	30.000,0000	60.000
							TOTAL	60.000

Emisor: JESUAREZ 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 34008

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764089966018
aprobado en 20250305 prefijo LA desde el número 33653 al 50000
Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 - Comercio al por mayor de productos alimenticios

Fecha y hora Factura
Generación: 16/04/2025, 11:17
Expedición: 16/04/2025, 11:17

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-05-16

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 JUNIN

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 en conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o faltantes deben hacerse al transportador

Item	Nombre producto	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Unitario	Impuesto Cargo	Valor Impuesto Cargo	Valor Total
1	LECHE ENTERA X 200 ML	UNIDAD	100.00	1,480.00	0 %	0.00	148,000.00
2	LECHE SABORIZADA X 200 ML	UNIDAD	170.00	1,302.52	19 %	42,071.43	263,500.00
3	QUESO COSTEÑO	KILO	20.00	30,000.00	0 %	0.00	600,000.00

Total items: 3

Total Bruto	969,428.57
IVA 19%	42,071.43
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,011,500.00

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-022-2025;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$
Valor en Letras:
Un millón once mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-16 por $ 1,011,500.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 3bf1cfbfd81ab22a2356d1b1e0eabbd6cc3df5a2f94fc2b028c73f8d15d13676f216017e4266cd44af69497d1c3573c8

Factura Electrónica y Proceso formulario SAS - Nit 811.214.345-5 Versión Software: Web Nota: Firma electrónica, no es una

LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO ASCANIO ROPERO
NIT 49.774.270-1
CARRERA 29 # 46 - 36
Tel: (601) 3158984933
Barranquilla - Colombia
fac.ludys@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 34011

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764089966018 aprobado en 20250305 prefijo LA desde el número 33653 al 50000
Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 - Comercio al por mayor de productos alimenticios

Fecha y hora Factura
Generación: 16/04/2025, 11:37
Expedición: 16/04/2025, 11:37

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.388-1

Fecha de Vencimiento
2025-05-16

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 39 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
notificacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON BAEEV-3

Centro de Costo
006

Observaciones de Venta: La firma del comprador en este documento acredita la recepción de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones establecidos y en caso de mora el pago de intereses de conformidad con el artículo 884 del Código de Comercio. Mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador. Reclamos posteriores a veinte días no serán aceptados por el transportador.

[redacted]

1	QUESO COSTEÑO	KILO	15.00	30,000.00	0 %	0.00	450,000.00

Total Items: 1

Total Bruto	450,000.00
IVA 0%	0.00
[redacted]	

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-022-2025;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Cuatrocientos cincuenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito.

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-16 por $ 450,000.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT:

CUFE: 8f7a848c795c3b4be040031ab7bf1d2425821a815c9df4c1f7ba9af4c25e927537cd02023b11c174571b25feb14a2a

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 34012

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764089966018
aprobado en 20250305 prefijo LA desde el número 33653 al 50000
Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 -Comercio al por mayor de productos alimenticios

Fecha y hora Factura
Generación: 16/04/2025, 12:21
Expedición: 16/04/2025, 12:21

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-05-16

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
siftnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
SANTA BARBARA

Centro de Costo
996

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

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	IVA	Valor IVA	Valor Total
1	AVENA X 200 ML	UNIDAD	200.00	1,344.54	19 %	51,092.44	320,000.00
2	QUESO COSTENO	KILO	10.00	30,000.00	0 %	0.00	300,000.00

Total items: 2

Total Bruto	568,907.56
IVA 19%	51,092.44
IVA 0%	0.00
[illegible]	[illegible]

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-022-2025;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$
Valor en Letras:
Seiscientos veinte mil pesos m/cte

Forma de pago: 4100203117
Crédito

Medio de pago: 5000772493
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-16 por $ 620,000.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 2868494b00dada94338d6f1d8f2d7b1cfbaa6141c35f3e2775[illegible]7d3806032a22e3bc66d7d43977a7d48baf360d54fb03

Factura Electrónica de Venta generada mediante Sistema Facturación Gratuita DIAN - Nit 800.000.000-1 - Software Colombia Digital Nation. Firma electrónica validada en el DIAN.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 34013

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764089966018
aprobado en 20250305 prefijo LA desde el número 33653 al 50000
Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 - Comercio al por mayor de productos alimenticios

Fecha y hora Factura
Generación: 16/04/2025, 12:24
Expedición: 16/04/2025, 12:24

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-05-16

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Telefono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
sifiacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON BASER

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 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 faltas: deben hacerse al transportador.

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
1	AVENA X 200 ML	UNIDAD	130.00	1,344.54	19 %	33,210.08	208,000.00
2	QUESO COSTEÑO	KILO.	13.00	30,000.00	0 %	0.00	390,000.00

Total items: 2

OBSERVACIONES:
#S15-20-00-009-010-022-2025 harlen.davila@agencialogistica.gov.co#S

Valor en Letras:
Quinientos noventa y ocho mil pesos m/cte

Forma de pago:
Credito

Medio de pago:
Otro - Credito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-16 por $ 598,000.00

Total Bruto	564,789.92
IVA 19%	33,210.08
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**598,000.00**

VENDEDOR

C.C. O NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 2837a7dc66bec45a6ed10201615b41ffeae54ce6b06966cfcc844a4c4717c9f105d140af814161021b70015e8455fa17

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 34014

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764089966018 aprobado en 20250305 prefijo LA desde el número 33653 al 50000
Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 - Comercio al por mayor de productos alimenticios

Fecha y hora Factura
Generación: 16/04/2025, 12:28
Expedición: 16/04/2025, 12:28

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-05-16

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON RIOHACHA

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 en conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por faltantes o averías deben hacerse al transportador.

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
1	QUESO COSTEÑO	KILO	5.00	30,000.00	0 %	0.00	150,000.00
2	YOGURT	UNIDAD	250.00	1,554.62	19 %	73,844.54	462,500.00

Total Items: 2

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009.010-022-2025.harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Seiscientos doce mil quinientos pesos m/cte

Total Bruto	538,655.46
IVA 19%	73,844.54
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	612,500.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-16 por $ 612,500.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 04c47752dc4f13f2bee5ac4ecfcf7976206c5e4be63d78be28735982c59f16b6b3a4382dc745d46ac6e09f69abcaada3

Factura Software y Procesos Ecológicos Sas - Nit 830.061.161-0 Version Software Sin Nota Para Validez en DIAN

LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO ASCANIO ROPERO
NIT 49.724.270-1
CARRERA 29 # 40 - 38
Tel: (601) 3158984933
Barranquilla - Colombia
fac.ludys@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 34016

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764089966018 aprobado en 20250305 prefijo LA desde el número 33653 al 50000 Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 - Comercio al por mayor de productos alimenticios

Fecha y hora Factura
Generación: 16/04/2025, 12:36
Expedición: 16/04/2025, 12:36

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-05-16

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Telefono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
sufacturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON BIMUR

Centro de Costo
996

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pago en los términos y condiciones estipulados y en conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Esta 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 faltas deben hacerse al transportador

Item	Nombre producto	Unidad de Medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo %	Valor Impto Cargo	Vr. Total
1	AVENA X 200 ML	UNIDAD	90.00	1.344,54	19 %	22.991,60	144.000,00
2	YOGURT	UNIDAD	165.00	1.554,62	19 %	48.737,39	305.250,00

Total Items: 2

Total Bruto	377.521,01
IVA 19%	71.728,99
Total a Pagar	449.250,00

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009-010-022-2025 harden.davila@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Cuatrocientos cuarenta y nueve mil doscientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Credito

Medio de pago:
Otro - Credito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-16 por $ 449.250,00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 4cd133838ee4b9a9db768cf5344ca73fd45eaf0ade34351ffda67d9f802f64b65d1048964e521202b5328ab038b7007

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 34017

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764089960018
aprobado en 20250305 prefijo LA desde el número 33653 al 50000
Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 - Comercio al por mayor de productos alimenticios

Fecha y hora Factura
Generación: 16/04/2025, 12:37
Expedición: 16/04/2025, 12:37

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit & C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-05-16

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761783 - Ext. 000

Correo
ofinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON BTER

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 estipulados y en conformidad con el pacto de reserva de dominio que rige en el país. Para el comprador en mora se causa una tasa de interés igual a una vez y media el interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Todos los gastos judiciales y costas en que incurra el vendedor para el cobro de esta factura serán por cuenta del comprador.

1	QUESO COSTENO	KILO	30.00	30,000.00	0 %	0.00	900,000.00

Total Items: 1

Total Bruto	900,000.00
IVA 0%	0.00

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009-010-022-2025;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Novecientos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-16 por $ 900,000.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 383b8a0e56c443cbfd8170ea5722a9c91ee1c0f5b50bae4e79e81c36fa32f695875ce07190bb9c444a202b53674837a

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 34018

RES.DIAN No. Núm. ra Autorización Electrónica 18764089966018
aprobado en 20250505 prefijo LA desde el número 33653 al 50300
Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica: 4631 - Comercio al por mayor de productos alimenticios

Fecha y hora Factura
Generación: 16/04/2025, 12:39
Expedición: 16/04/2025, 12:39

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit & C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-05-16

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext: 000

Correo
siltracion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON VERGARA

Centro de Costo
996

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en e...te documento significa la aceptación de la mercancía y la conformidad con las siguientes condiciones de pago. Cualquier reclamo por diferencia o falta de calidad según Art. 924 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por recargos o averías deben hacerse al transportador.

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	IVA	Descuento	Total
1	AVENA X 200 ML	UNIDAD	500.00	1,344.54	19 %	127,731.09	800,000.00
2	QUESO COSTEÑO	KILO	50.00	30,000.00	0 %	0.00	1,500,000.00

Total Items: 2

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009.010-022-2025|harlen...ovila@agencialogistica.gov.co#$
Valor en Letras:
Dos millones trescientos mil pesos m/cte

Total Bruto	2,172,268.91
IVA 19%	127,731.09
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	2,300,000.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-16 por $ 2,300,000.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 1b53a568fb117d3ae734c3a016c888431002e5ccb0d709c1738...2979d228bdfcb992a1...e63e38a3d9f4d36fa

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 34020

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764089966018
aprobado en 20250305 prefijo LA desde el número 33653 al 50000
Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 - Comercio al por mayor de productos alimenticios

Fecha y hora Factura
Generación: 16/04/2025, 12:45
Expedición: 16/04/2025, 12:45

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

NIt ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-05-16

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON MATAMOROS

Centro de Costo
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 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 faltas deben hacerse al transportador

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto Cargo	Vr. Total
1	AVENA X 200 ML	UNIDAD	320.00	1,344.54	19 %	81,747.90	512,000.00
2	QUESO COSTEÑO	KILO	3.00	30,000.00	0 %	0.00	90,000.00

Total items: 2

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-022-2025;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Seiscientos dos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-16 por $ 602,000.00

Total Bruto	520,252.10
IVA 19%	81,747.90
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**602,000.00**

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 3c100f34ea6cb0a6ade7da1ffcbdd8fc4e6f855d73e695bbee5ee322ba9c9277b02f76bf2255402003fbb91b04e3454a

Factura Software y Procesado por Colombia Web Service Siigo S.A.S. NIT 830.048.156-1. Número Software Siigo 9145. Firma electrónica vigente desde 2019-01-25

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 34022

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764089966018 aprobado en 20250305 prefijo LA desde el número 33653 al 50000
Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 - Comercio al por mayor de productos alimenticios

Fecha y hora Factura
Generación: 16/04/2025, 12:48
Expedición: 16/04/2025, 12:48

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-05-16

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext: 000

Correo
silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON POPA

Centro de Costo
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 estipulados y en conformidad con el precio de reserva de dominio que rige en esta venta. 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 faltantes o averías deben hacerse al transportador

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto Cargo	Vr. Total
1	QUESO COSTEÑO	KILO	40.00	30,000.00	0 %	0.00	1,200,000.00
2	QUESO CAMPESINO	KILO	23.00	32,100.00	0 %	0.00	738,300.00

Total Items: 2

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009-010-022-2025;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Un millón novecientos treinta y ocho mil trescientos pesos m/cte

Total Bruto	1,938,300.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,938,300.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-16 por $ 1,938,300.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: f4d8c2473a66b007e4ddb7cea489ff28336e1c1d45973dbd006d73f70439a9824e44de5564f3d826964db1ac7debbef2

Factura Electrónica y Proyección de Validación DIAN 2.0 - NIT 830.003.564-2 - Versión Software Siigo: NAA. Firma electrónica vez en el XML

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 34023

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764089966018 aprobado en 20250305 prefijo LA desde el número 33653 al 50000 Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 - Comercio al por mayor de productos alimenticios

Fecha y hora Factura
Generación: 16/04/2025, 12:50
Expedición: 16/04/2025, 12:50

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-05-16

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
sifinacion.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 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 cualquier daño o faltante deben hacerse al transportador

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	IVA	Valor IVA	Valor Total
1	MANTEQUILLA SIN SAL 500 GR		6.00	18,487.39	19 %	21,075.63	132,000.00
2	QUESO COSTEÑO	KILO	3.00	30,000.00	0 %	0.00	90,000.00
3	YOGURT	UNIDAD	100.00	1,554.62	19 %	29,537.82	185,000.00

Total items: 3

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009.010-022-2025;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Cuatrocientos siete mil pesos mcte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-16 por $ 407,000.00

Total Bruto	356,386.55
IVA 19%	50,613.45
IVA 0%	0.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 9da3fe58053c40db0ea5e42eab0fc874b03fb13100fe8544339749e7780241db9eaf66f83f1a6af95d9648182edd576b

4100203091
5000772395

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 34951

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764089966018
aprobado en 20250305 prefijo LA desde el número 33653 al 50000
Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 - Comercio al por mayor de productos alimenticios

Fecha y hora Factura
Generación: 21/04/2025, 13:45
Expedición: 21/04/2025, 13:45

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-05-21

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
siltnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON BAEEV 3

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 estipulados y en conformidad con el pacto de reserva de dominio que rige en compraventa. Este documento no cumple con los efectos y calidades de cambiario según art. 774 del código de Comercio. Siguiendo instrucciones del cliente al cancelar la mercancía a los transportadores, funcionarios o empresa debe hacerse al beneficiario.

1	QUESO COSTENO		KILO	20.00	30,000.00	0 %	0.00	600,000.00

Total Items: 1

Total Bruto	600,000.00
IVA 0%	0.00

OBSERVACIONES:
#515-20-00-009-010-007-2025,luis.ortega@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Seiscientos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Credito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-21 por $ 600,000.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 6bdc334625715fb02d641da011 1ad5929f c942d16468e523a6a395f1d24d44bc44a640647c35d753e9ceaa984c73651#1

LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO ASCANIO ROPERO
NIT 49.774.270-1
CARRERA 79 # 40 - 38
Tel: (601) 3158984933
Barranquilla - Colombia
fac.ludys@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. LA 34052

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764089966018 aprobado en 20250305 prefijo LA desde el número 33653 al 50000
Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 - Comercio al por mayor de productos alimenticios

Fecha y hora Factura
Generación: 21/04/2025, 13:48
Expedición: 21/04/2025, 13:48

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-05-21

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
sitfacturacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
SANTA BARBARA

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 estipulados y no conformidades con el pacto de reserva de dominio que dará en este acto. Esta documento se expide en todos sus efectos a una letra de cambio según Art.774 del código de Comercio. Autoriza expresamente para el embargo de sus cuentas y bienes. Reclamos sólo serán aceptados dentro de los 3 días siguientes a la entrega.

1	AVENA X 200 ML	UNIDAD	400.00	1,344.54	19 %	102,184.87	640,000.00

Total Items: 1

Total Bruto	537,815.13
IVA 19%	102,184.87

OBSERVACIONES:
#$5-20-00-009;010-022-2025;harlen.davila@agenciadelogistica.gov.co#$
Valor en Letras:
Seiscientos cuarenta mil pesos m/cte

Forma de pago: 1410020331O
Crédito

Medio de pago: 5000713106
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-21 por $ 640,000.00

VENDEDOR

C.C. O NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.: 42.[illegible]13

CUFE: fd5ddd89ba3be43a21609395d1555732d57c9b04d0e[illegible]

LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO ASCANIO ROPERO
NIT 49.774.270-1
CARRERA 29 # 40 - 38
Tel: (601) 3152984933
Barranquilla - Colombia
fac.ludys@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. LA 34053

RES DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764089966018
aprobado en 20250305 prefijo LA desde el número 33653 al 50000
Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 - Comercio al por mayor de productos alimenticios

Fecha y hora Factura
Generación: 21/04/2025, 13:50
Expedición: 21/04/2025, 13:50

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-05-21

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
sifinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON BASER

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 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 faltantes o daños deben hacerse al momento de la entrega.

Item	Nombre de producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
1	AVENA X 200 ML	UNIDAD	125.00	1,344.54	19 %	31,932.77	200,000.00
2	QUESO COSTENO	KILO	17.00	30,000.00	0 %	0.00	510,000.00

Total Items: 2

Total Bruto	678,067.23
IVA 19%	31,932.77
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	$ 710,000.00

OBSERVACIONES:
#115-20-40-009;010 022-2025;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Setecientos diez mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-21 por $ 710,000.00

VENDEDOR

C.C. O NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.:

CUFE: 5e4a7f5d280fcf0055c9309632458446b2244ed5a0e15ef75d4b98bf779e42b93dh0fe2ce41f3429fs0f9b75b370d939

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 34054

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764089966019 aprobado en 20250305 prefijo LA desde el número 33653 al 50000 - Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 - Comercio al por mayor de productos alimenticios

Fecha y hora Factura
Generación: 21/04/2025, 13:54
Expedición: 21/04/2025, 13:54

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-05-21

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3766733 - Ext. 000

Correo
situacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON BICOR

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 estipulados y en conformidad con el pacto de cuterare de domicilio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art.779 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o seguro deben hacerse al transportador.

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
1	QUESO COSTEÑO	KILO	15.00	30,000.00	0 %	0.00	450,000.00

Total items: 1

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009-010-022-2025 harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Cuatrocientos cincuenta mil pesos m/cte

Total Bruto	450,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**450,000.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Credito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-21 por $ 450,000.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 7144c7f86ed6252f29873fda2c392c59ef7a911f9eda4e24b8fa9df3b3b758b7a1055c2432e6c470ac60b204248f50b5f

Factura generada y validada en la DIAN mediante Software Propio Habilitado con RAD: 18764089966019 Versión 2.1

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 34055

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764089966018 aprobado en 20250305 prefijo LA desde el número 33653 al 50000
Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 - Comercio al por mayor de productos alimenticios

Fecha y hora Factura
Generación: 21/04/2025, 13:55
Expedición: 21/04/2025, 13:55

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit o C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-05-21

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
siftnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON BIMUR

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 estipulados y de conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Esta documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nivarza responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por faltantes o averías deben hacerse al transportador.

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	AVENA X 200 ML	UNIDAD	355.00	1,344.54	19 %	90,689.08	568,000.00
2	YOGURT	UNIDAD	250.00	1,554.62	19 %	73,844.54	462,500.00

Total items: 2

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-022-2025;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Un millón treinta mil quinientos pesos m/cte

Total Bruto	865,966.38
IVA 19%	164,533.62
Total a Pagar	**1,030,500.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-21 por $ 1,030,500.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 3a47272a50a6754a1b698ba4a05df13307abd3aeb8d2bf848a56ec87ccb2baf2bdc93fa73b8f966808201fa11e30c58c

Factura Electrónica de Venta generada con Software Gratuito y de Libre Descarga SAG - NIT 830048.145-3. Versión software: Cero Papel. Firma electrónica vigente y XML

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 34056

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764089966018
aprobado en 20250305 prefijo LA desde el número 33653 al 50000
Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 - Comercio al por mayor de productos alimenticios

Fecha y hora Factura
Generación: 21/04/2025, 13:58
Expedición: 21/04/2025, 13:58

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.198-1

Fecha de Vencimiento
2025-05-21

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
dianfacturaelectronica@mindhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON BITER

Centro de Costo
996

condiciones se pacta la libre voluntad del comprador en este documento identificado en relación de la aceptación y la obligación de pagar en forma clara y completa, sin dilación y de conformidad con el pacto de interés de mora pactado en relación. Esta obligación se rige en todo con efectos a una letra de cambio según el Art 774 del Código de Comercio. Renuncia expresamente a cualquier requerimiento de constitución en mora. Autorizo por primera o segunda vez cuando el incumplimiento

1	QUESO COSTEÑO	KILO	120.00	30.000,00	0 %	0,00	3.600.000,00

Total Items: 1

Total Bruto	3.600.000,00
IVA 0%	0,00

OBSERVACIONES:
$#15-20-00-009;010-022-2025;hatfen.davila@agencialogistica.gov.co#$
Valor en Letras:
Tres millones seiscientos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-21 por $ 3.600.000,00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 18059104f65a134fc990590122e0f93379c76df0e4156d073490ffcfa9c2fdd856995055ofd12ea13699886f2957cb6ea66

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 34057

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764089966018
aprobado en 20250305 prefijo LA desde el número 33653 al 50000
Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 - Comercio al por mayor de productos alimenticios

Fecha y hora Factura
Generación: 21/04/2025, 14:00
Expedición: 21/04/2025, 14:00

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.198-1

Fecha de Vencimiento
2025-05-21

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
facturacion.factura@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON BITER 11

Centro de Costo
000

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 establecidas y en conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Esta mercancía se vendió en todos sus efectos bajo la figura de compra según Art. 771 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o faltantes deben hacerse al transportador

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	IVA	Valor IVA	Valor Total
1	AVENA X 200 ML	UNIDAD	500.00	1,344.54	19 %	127,731.09	800,000.00
2	LECHE ENTERA X 200 ML	UNIDAD	1,350.00	1,480.00	0 %	0.00	1,998,000.00
3	QUESO COSTEÑO	KILO	50.00	30,000.00	0 %	0.00	1,500,000.00
4	YOGURT	UNIDAD	1,500.00	1,554.62	19 %	443,862.25	2,795,008.09

Total items: 4

Total Bruto	6,502,201.68
IVA 19%	570,798.32
IVA 0%	0.00
TOTAL	7,073,000.00

OBSERVACIONES:
#$15-2040-009,010-022-2025;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Siete millones setenta y tres mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Credito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-21 por $ 7,073,000.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 3e86d6f16677ec605967f07e8191eb0ca9a70aa62a6650d55256d3b0159ec55c074e5330e027094b17e15eca6fd4d5

Factura Electrónica de Venta según Resolución 000042 de 2020 de la DIAN. Para verificarla ingrese a www.dian.gov.co/fe

LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO ASCANIO ROPERO
NIT 49.774.270-1
CARRERA 29 # 40 - 38
Tel: (601) 3158934933
Barranquilla - Colombia
fac.ludys@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 34059

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764089966018
aprobado en 20250305 prefijo LA desde el número 33653 al 50000
Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 - Comercio al por mayor de productos alimenticios

Fecha y hora Factura
Generación: 21/04/2025, 14:04
Expedición: 21/04/2025, 14:04

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
860.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-05-21

Razon Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
stfnacionfacturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON CACOM

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 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 cobros o faltantes deben hacerse al transportador

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto Cargo	Vr. Total
1	QUESO COSTEÑO	KILO	24.00	30,000.00	0 %	0.00	720,000.00

Total Items: 1

Total Bruto 720,000.00

IVA 0% 0.00

Total a Pagar **720,000.00**

OBSERVACIONES:
#$15-26-00-009,010-022-2025,harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Setecientos veinte mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-21 por $ 720,000.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 6bcb54a527da1cf13dc9ea25ae65786b2bea791ff8dcde215291558 0aaaaa84dea195c2181 2cad213bf546da5b5023a2a8

Powered by Siigo - Software para tu negocio - www.siigo.com

LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO ASCANIO ROPERO
NIT 49.774.276-1
CARRERA 29 # 40 - 38
Tel. (601) 3158984933
Barranquilla - Colombia
fac.ludys@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 34060

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764089966018
aprobado en 20250305 prefijo LA desde el número 33653 al 50000
Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 - Comercio al por mayor de productos alimenticios

Fecha y hora Factura
Generación: 21/04/2025, 14:05
Expedición: 21/04/2025, 14:05

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-05-21

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Telefono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
sinfacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON JUNIN

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. Esta 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 faltas de bonificarse al transportador

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
1	LECHE ENTERA X 200 ML	UNIDAD	700.00	1,480.00	0 %	0.00	1,036,000.00
2	LECHE SABORIZADA X 200 ML	UNIDAD	700.00	1,302.52	19 %	173,235.29	1,085,000.00
3	QUESO COSTEÑO	KILO	34.00	30,000.00	0 %	0.00	1,020,000.00

Total items: 3

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-022-2025;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Tres millones ciento cuarenta y un mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-21 por $ 3,141,000.00

Total Bruto	2,967,764.71
IVA 19%	173,235.29
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**3,141,000.00**

VENDEDOR

C.C. Ó NIT:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT:

CUFE: ff6e1f50fde8c6e7415bdc09573385fa78ded25c0f2e55de401ac9f524dda7a4c6bafceae549c6750e4139bfed117dc8

Factura Software y Procesos Tecnológicos Sas - Nit 830.048.145-8 Nombre Comercial Sigo Más. Firma electrónica con el #06

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 34663

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764089966018
aprobado en 20250305 prefijo LA desde el número 33653 al 50000
Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 - Comercio al por mayor de productos alimenticios

Fecha y hora Factura
Generación: 21/04/2025, 14:10
Expedición: 21/04/2025, 14:10

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-05-21

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON POPA

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 estipulados y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art.774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o faltantes deben hacerse al transportador

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	QUESO COSTEÑO	KILO	25.00	30,000.00	0 %	0.00	750,000.00

Total Items: 1

Total Bruto	750,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**750,000.00**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-022-2025;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Setecientos cincuenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-21 por $ 750,000.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 6e4266781e10bee2573fb064150ddcf0fb748a8956e771a785b8c9139194152a51c11d3fff45d061ba3bb057d757bebf

Fabricado Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.046.145-8. Número Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 34064

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764089966018 aprobado en 20250305 prefijo LA desde el número 33653 al 50000 Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 - Comercio al por mayor de productos alimenticios

Fecha y hora Factura
Generación: 21/04/2025, 14:11
Expedición: 21/04/2025, 14:11

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-05-21

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
solnacion.facturaelectronica@mi.hacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON RIFLES

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 en conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art.774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	QUESO COSTEÑO	KILO	26.00	30,000.00	0 %	0.00	780,000.00

Total items: 1

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009-010-022-2025:harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$
Valor en Letras:
Setecientos ochenta mil pesos m/cte

Total Bruto	780,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**780,000.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-21 por $ 780,000.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 4d5e98440f208a9e63537f042395583d616e25ce4d15e2ccabe31988d88c192800c9ed251405643c96f2cbfa3f75f09d

Fabricado Software y Proveedor tecnológico Edgar SAS - NIT 830.048.145-8 Versión Software: Edgar Nube. Firma electrónica ver en el PDF.

Powered by CamScanner

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 34065

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764089966018 aprobado en 20250305 prefijo LA desde el número 33653 al 50000
Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 - Comercio al por mayor de productos alimenticios

Fecha y hora Factura
Generación: 21/04/2025, 14:13
Expedición: 21/04/2025, 14:13

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.168-1

Fecha de Vencimiento
2025-05-21

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
GRUPO RONDON

Centro de Costo
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 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 sagnos deben hacerse al transportador

Item	Descripción producto	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Unitario	% IVA	Valor IVA	Valor Total
1	MANTEQUILLA SIN SAL 500 GR		2.00	18,487.39	19 %	7,025.21	44,000.00
2	QUESO COSTEÑO	KILO	10.00	30,000.00	0 %	0.00	300,000.00
3	YOGURT	UNIDAD	100.00	1,554.62	19 %	29,537.82	185,000.00

Total Items: 3

Total Bruto	492,436.97
IVA 19%	36,563.03
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**529,000.00**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-022-2025;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Quinientos veintinueve mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-21 por $ 529,000.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 81645e77359b12fc869f45d45fe1f930f358b96753550a04d70e2be382f2b4ea5c5dba72d272a9eeb24e3b25e333e055

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta Software Siigo Nube. Firma electrónica no requerida

4100203405
500773338

LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO ASCANIO ROPERO
NIT 49.714.210-1
CARRERA 29 # 40 - 38
Tel (601) 3158984933
Barranquilla - Colombia
Facludys@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 34070

RES.DIAN No. Núm. 18760000966018
aprobado en 20250505 prefijo LA desde el número 33653 al 50000
Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 - Comercio al por mayor de productos alimenticios

Fecha y hora Factura
Generación 24/04/2025 13:30
Expedición 24/04/2025 13:30

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT o C.C.
800.117.188-8

Fecha de Vencimiento
2025-05-24

Razon Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 Ext:000

Correo
facturacion.facturaelectronica@mindefensa.gov.co

Vendedor
BATALLON VERGARA

Centro de Costo
1006

Condiciones de venta: La orden del comprador para el documento significa la aceptación de la oferta escrita y de la relación de venta en los términos y condiciones aquí plasmados y de conformidad con el periodo de reserva de dominio que aplica en colombia. Esta documento no acepta, en ningún caso, una cláusula o una serie de cláusulas según Art. 774 del código de Comercio. Aceptare responsabilidad frente al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por faltantes o daños deben hacerse al momento.

Item	Referencia/Producto	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	% Descuento	Valor descuento	Valor Total
1	QUESO COSTEÑO	KILO	32.00	30,000.00	0 %	0.00	960,000.00

Total Items: 1

Total Bruto: 960,000.00
IVA 0%: 0.00
Total Factura: 960,000.00

OBSERVACIONES:
$$15.20.00.009.010.022.2025 hader.davila@agencialogistica.gov.co#1

Valor en Letras:
Novecientos sesenta mil pesos m/cte.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-24 por $ 960,000.00

VENDEDOR

C.C. O NIT:

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT:

CUFE: 09ca2b276b67e1f07a6bbd0309479a520b1a6849179Bc0d1ec320577240ba2a3e38cfaaf53cbe0d663dc32b58f9f3

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 34086

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764089966018
aprobado en 20250305 prefijo LA desde el número 33653 al 50000
Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 - Comercio al por mayor de productos alimenticios

Fecha y hora Factura
Generación: 26/04/2025, 09:47
Expedición: 26/04/2025, 09:47

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-05-26

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
silfinacion.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 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 averías deben hacerse al transportador

1	MANTEQUILLA SIN SAL 500 GR		1.00	18,487.39	19 %	3,512.61	22,000.00
2	QUESO COSTEÑO	KILO	5.00	26,050.00	0 %	0.00	130,000.00
3	YOGURT	UNIDAD	200.00	1,554.62	19 %	59,075.63	370,000.00

Total Items: 3

Total Bruto	479,411.76
IVA 19%	62,588.24
IVA 0%	0.00

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-022-2025;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Quinientos cuarenta y dos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-26 por $ 542,000.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: df8663a81b2f1b3f886570db2afc6d3d753b3e3bf2c6c789508b05f2fe9c2ea08c2656bd3607681e9b650affb5e8b6b6

4100204021
5000775 315

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 34087

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764089966018 aprobado en 20250305 prefijo LA desde el número 33653 al 50000
Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 - Comercio al por mayor de productos alimenticios

Fecha y hora Factura
Generación: 26/04/2025, 09:49
Expedición: 26/04/2025, 09:49

Nombre del Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Nit ó C.C.** 800.117.188-1	**Fecha de Vencimiento** 2025-05-26
Razón Social AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Dirección** CALLE 30 VIA MALAMBO	**Teléfono** (605) 3761733 - Ext. 000
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Vendedor** BATALLON POPA	
Centro de Costo 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 en conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por faltas o averías deben hacerse al transportador

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	QUESO COSTEÑO	KILO	15.00	30,000.00	0 %	0.00	450,000.00

Total Items: 1

Total Bruto	450,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**450,000.00**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-022-2025;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$
Valor en Letras:
Cuatrocientos cincuenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-26 por $ 450,000.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: ab0a387125a7b91acb3f0381eca73a16a32256029fcf9c8f29ae3c91626e9948aae487c7590f722e17a065ab47796c57

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.085.605-4. Nombre Software: Siigo Nube. Representación gráfica de la factura electrónica de venta

LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO ASCANIO ROPERO
NIT 49.774.270-1
CARRERA 29 # 40 - 38
Tel: (601) 3158994933
Barranquilla - Colombia
fac.ludys@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. LA 34092

Fecha y hora Factura
Generación: 28/04/2025, 09:27
Expedición: 28/04/2025, 09:27

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764089966018
aprobado en 20250305 prefijo LA desde el número 33653 al 50000
Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 - Comercio al por mayor de productos alimenticios

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-05-28

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Telefono
(605) 3761733 - EXT. 008

Correo
notificacionfacturaelectronica@mindefensa.gov.co

Vendedor
BATALLON BASER

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 estipulados y en conformidad con el parte de recepción 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 averías deben hacerse al transportador.

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
1	QUESO COSTEÑO	KILO	5.00	30,000.00	0 %	0.00	150,000.00

Total Items: 1

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-022-2025;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Ciento cincuenta mil pesos m/cte

Total Bruto	150,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	150,000.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-28 por $ 150,000.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 82cc4211e4c33db3de7c2b543dd36e9b47cc347690ae3999934ee46af7281d3051b8ce4c612a00b62e651891d80772a9

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 34106

RES DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764089966018
aprobado en 20250305 prefijo LA desde el número 33653 al 50000
Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 - Comercio al por mayor de productos alimenticios

Fecha y hora Factura
Generación: 28/04/2025, 13:46
Expedición: 28/04/2025, 13:46

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-05-28

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 MATAMOROS

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 estipulados y en conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se admite en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o faltantes deben hacerse al transportador

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Porcentaje cargo	Valor (monto) cargo	Vr. Total
1.	QUESO COSTEÑO	KILO	18.00	30,000.00	0 %	0.00	540,000.00

Total Items: 1

Total Bruto	540,000.00
IVA 0%	0.00
Valor a Pagar	**540,000.00**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009,010-022-2025,harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Quinientos cuarenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Credito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-28 por $ 540,000.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: a8a2b671a395fd8eee1761ce5ce95e38c0d27fcf624ff7c9f24bf08f3c92781585b0194b3a73d820714659baab22fecd

Factura Software y Procesada por Modelo Super SAS - Nit 830.048.148-1 Número Autorización Rango Notas. Firma electrónica por en el XML

PROCESO: **GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

	NOMBRE: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CODIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No: 02		Página 1 de 1	
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-022-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 14/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS CÁRNICOS, DERIVADOS LÁCTEOS PARA RACIONAMIENTO CON CONDICIONES DE INOCUIDAD, CALIDAD NUTRICIONAL MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
NIT/CC:	49.774.340-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	LAGUANDO GOMEZ
FECHA ACTA DE LEGALIZACIÓN O DE INICIO:	15/04/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	19/05/2025

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:	15/04/2025	HORA:	24:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL:	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA MATA - CESAR			DIRECCIÓN:		BAT. BASEVI VIA AYACUCHO - CESAR	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JOSE RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES	LAGUANDO GOMEZ	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Inclyne las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	650-DIADO-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	B.B.N EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

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

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

XTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	QUESO COSTEÑO X 100 GR	15	$ 80.000	0%	COP 450.000
		VALOR SIN I.V.A			COP 450.000
		VALOR I.V.A		19%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 450.000

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

XTEM	DESCRIPCIÓN	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Inclyne las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,50%		COP 0
Utilidades			3,00%		COP 0
			I.V.A / UTILIDADES	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JOSE RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES	LAGUANDO GOMEZ	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Inclyne las filas que sean requeridas)				

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-022-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14/04/2025.
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
NIT/CC/CE:	49774270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	PASQUALE CAMPANILE GOMEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	15/04/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	19/05/2025		

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:	16/04/2025	HORA:	11:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNIC	MONTERIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR JUNIN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS	LUIS ANGEL BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	PASQUALE CAMPANILE	ADMINISTRADOR COMEDOR JUNIN	SUPERVISOR TECNICO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
2	LECHE SABORIZADA X 200 ML	170	$ 1.302,52	19%	COP 221.428
3	LECHE ENTERA X 200 ML	100	$ 1.480	19%	COP 148.000
4	QUESO COSTENO X 100 GR	20	$ 30.000	0%	COP 600.000
		VALOR SIN I.V.A			$ 969.428,40
		VALOR I.V.A		19%	COP 42.071
		VALOR TOTAL			$ 1.011.500

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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:		CUÁL?:					

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***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	EN CALIDAD DE	FIRMA
INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS	LUIS ANGEL BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	PASQUALE CAMPANILE	ADMINISTRADOR COMEDOR JUNIN	SUPERVISOR TECNICO	

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-022-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.		
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
NIT/CC/CE:	49,774,270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	JOSE MARIA NIGRO AGUIRRE		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/04/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	2 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	19/05/2025		

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:	16/04/2025	HORA:	11:30	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVISTA GUAJIRA			DIRECCIÓN:		RANCHO TROPA BATALLON SANTA BARBARA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM. REGIONAL NORTE	JOSE MARIA NIGRO AGUIRRE	ADMINISTRADOR COMEDOR BASAB	SUPERVISOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050 -DIADQ - DIPER - 2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	M.D.N. EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AVENA X 200 ML	200	1.344,54	19%	320.000,00
2	QUESO COSTEÑO	10	30.000,00	0%	300.000,00
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			568.907,56
		VALOR I.V.A		19%	51.092,44
		VALOR TOTAL			620.000,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL $
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%		COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

COMPLIENDO 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: | CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*PRODUCTO CUMPLE CON LA FICHAS TECNICAS*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO		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: ***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:

NINGUNA

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FFMM. REGIONAL NORTE	JOSE MARIA NIGRO AGUIRRE	ADMINISTRADOR COMEDOR BASAB	SUPERVISOR	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	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:	No. DE CONTRATO: 010-022-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
NIT/CC/CE:	49.774.270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	JOHN SUAREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/04/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	2 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	19/05/2025		

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

FECHA:	16/04/2025	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA - ATLANTICO			DIRECCIÓN : BATALLON BASER 02		CALLE 58 Nº 63-28	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	JOHN SUAREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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

1	AVENA X200 ML		130	$ 1.344,54	19%	$ 174.790,20
2	QUESO COSTEÑO		13	$ 30.000,00	0%	$ 390.000,00
3	YOGURT			$ 1.499,16	0%	$ -
4	CREMA DE LECHE ENTERA 900 ML			$ 16.470,59	0%	$ -
				SUBTOTAL		$ 564.790,20
				VALOR I.V.A	19%	$ 74.810,00

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

			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0

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:		CUÁL?:					

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

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

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 :

LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO	Jorge Ramos
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	JOHN SUAREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-022-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14/4/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.		
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
NIT/CC/CE:	49.774.270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SP® ELVIS JOHANN RIVERO PARDO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO	15/4/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	2 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	19/5/2025		

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:	19/04/2025	HORA:	10:00 HR	ENTREGA PARCIAL	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO	RIOHACHA - GUAJIRA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPAS BATALLON BICAR	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS LOZADA	DESPACHADOR	DELEGADO
ALFM REGIONAL NORTE	SP® ELVIS JOHANN RIVERO	ADM COMEDOR BICAR	SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	M.D.N. EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AVENA X 200 ML		$ 1.276,47	19%	$ 0,00
2	CREMA DE LECHE ENTERA 900 ML		$ 16.470,59	19%	$ 0,00
3	LECHE ENTERA X 200 ML		$ 1.372,00	0%	$ 0,00
4	LECHE SABORIZADA X 200 ML		$ 872,00	0%	$ 0,00
5	MANTEQUILLA SIN SAL X 500 GR		$ 872,00	0%	$ 0,00
6	QUESO COSTEÑO X 1.000 GR	5	$ 30.000,00	0%	$ 150.000,00
7	GALLETA CON HELADO		$ 1.523,53	0%	$ 0,00
8	YOGURT X 200 ML	250	$ 1.554,62	19%	$ 388.655,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 538.655,46
		VALOR I.V.A		19%	$ 73.844,54
		VALOR TOTAL			$ 612.500,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/M	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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:		CUÁL?:					

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*PRODUCTO CUMPLE CON LA FICHAS TECNICAS*
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: ***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 :

NINGUNA

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS LOZADA	DESPACHADOR	DELEGADO	Jorge Ramos
ALFM REGIONAL NORTE	SP® ELVIS JOHANN RIVERO PARDO	ADM COMEDOR BICAR	SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

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:	010-022-2025
FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	14/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
NIT/CC/CE:	49.774.270-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	FERNANDO RODRIGUEZ - administrador del Comedor - BIMUR
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	(15-04-2025)
PLAZO DE EJECUCION:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	(29-05-2025)

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

FECHA:	16/04/2025	HORA: 10:30AM		ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR			DIRECCIÓN: Batallon Bimur			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:							

LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS LOZADA	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	FERNANDO RODRIGUEZ (administrador del Comedor - BIMUR)	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050 DIADO-DIPER-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJERCITO)		

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

	AVENA X 200 ML	90	$	2.345	0%	$ 211.050,00
	CREMA DE LECHE ENTERO * 900 ML		$	19.110	0%	$ 0,00
	LECHE ENTERA * 200 ML		$	1.274	0%	$ 0,00
	LECHE SABORIZADA * 200 ML		$	1.421	0%	$ 0,00
	MANTEQUILLA SIN SAL * 500 GR		$	20.580	0%	$ 0,00
	QUESO COSTENO X 100 GR		$	28.214	0%	$ 0,00
	QUESO CAMPESINO X 1000 GR		$	29.890	0%	$ 0,00
	YOGURT X 200 ML UNIDAD	165	$	1.555	0%	$ 256.642,50
		VALOR SIN IVA			0%	COP 467.692,50
		VALOR IVA			0%	COP 0,00
		VALOR T.V.A			19%	COP 71.779

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*

INSPECCION VISUAL REALIZADA:	X		*sin novedad*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS:		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados en caso*
CERTIFICACION EXPEDIDA:		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO:			

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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:

RELACIÓN DE PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

NOMBRE COMPLETO	CARGO	CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS LOZADA	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	FERNANDO RODRIGUEZ (administrador del Comedor - BIMUR)	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	CÓDIGO: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-022-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
CONTRATISTA:	LUDYS ASCANIO ROPERO propietaria del establecimiento de Comercio la Camila de la 29		
NIT/CC/CE:	49774270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SPLAGUANDIO (administrador del Comedor BAEEV3)		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	15/04/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	2 meses		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	19/05/2025		

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:	16/04/2025	HORA: 10:30AM		ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA LOMA CESAR			DIRECCIÓN :		BATALLON BITER 10 LA LOMA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	LAGUANDIO GOMEZ	**ADMINISTRADOR COMEDOR**	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050 DIADQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENZA NACIONAL (EJERCITO)

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	QUESO COSTEÑO	30	COP 30.000	0%	COP 900.000
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			COP 900.000
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 900.000**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 0**

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: CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***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	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	REPARTIDOR	DELEGADO	Jorge Ramos
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	LAGUANDIO GOMEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CP-FO-03			
		VERSIÓN No.: 02	Página 1 de 2		
		FECHA: 24	7	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-022-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
NIT/CC/CE:	800.117.188-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	GILBERTO VERA BONNET		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	15/04/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	2 MESES		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	19/05/2025		

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:	2/05/2025	HORA:	11:24:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNIC	TIERRA ALTA - URRÁ		DIRECCIÓN :	COMEDOR BRIGADA			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R.V.G SAS	LUIS ANGEL BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	GILBERTO VERA BONNET	ADMINISTRADOR COMEDOR JUNIN	SUPERVISOR TECNICO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	OSO-DIADQ-DIPER-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AVENA BOLSA	400	$ 1.344,54	19%	COP 537.816
2	LECHE SABORIZADA X 200 ML		$ 1.307,52	19%	COP 0
3	LECHE ENTERA X 200 ML	400	$ 1.480	19%	COP 592.000
4	QUESO COSTEÑO X 100 GR	20	$ 80.000	0%	COP 600.000
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.729.816,00
		VALOR I.V.A		19%	COP 102.184,00
		VALOR TOTAL			$ 1.832.000

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 2
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%	EN	COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A /Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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:		CUÁL?					

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***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	EN CALIDAD DE	FIRMA
INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R.V.G SAS	LUIS ANGEL BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	GILBERTO VERA BONNET	ADMINISTRADOR COMEDOR JUNIN	SUPERVISOR TECNICO	

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	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:	No. DE CONTRATO: 010-022-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
NIT/CC/CE:	49.774.270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ALVARADO GAMBOA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/04/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	2 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	19/05/2025		

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

FECHA:	16/04/2025	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAMBO - ATLANTICO			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA BIVER	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	JUAN CARLOS ALVARADO GAMBOA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

1	AVENA X200 ML	500	$ 1.344,54	19%	$ 672.270,00	
2	QUESO COSTEÑO	50	$ 30.000,00	0%	$ 1.500.000,00	
3	YOGURT		$ 1.499,16	0%	$ -	
4	CREMA DE LECHE ENTERA 900 ML		$ 16.470,59	0%	$ -	
			VALOR SUBTOTAL		$ 2.172.270,00	
			VALOR I.V.A	19%	$ 127.730,00	

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

			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0

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:		CUÁL?:					

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

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

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:		SUPERVISO R :	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

NOMBRE	NOMBRE	CARGO	ENCARGADO	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO	Jorge Ramos
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	JUAN CARLOS ALVARADO GAMBOA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

PROCESO: GESTION DE LA CONTRATACIÓN					
	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Codigo: GT-FO-21			
		VERSION No. 02	Página 1 de 1		
		FECHA:	25	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-022-2025	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO: 14/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LOS DIFERENTES REFRIGERIOS PARA ATENDER LOS COMEDORES DE TROPA, SUBOFICIALES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
NIT/CC/CE:	49.774.270-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	LAGUANDIO GOMEZ
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	15/04/2025
PLAZO DE EJECUCION:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	15/06/2025

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:	21/04/2025	HORA:	14:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL: X
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA MATA CESAR.	DIRECCIÓN:		BAT. BAEEV1 VIA AYACUCHO CESAR.	

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JOSE RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES	LAGUANDIO GOMEZ	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO

(Incluya las filas que sean requeridas)

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	010-DIADC-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	M.D.N EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	QUESO COSTERO X 100 GR	20	$ 90.000	0%	COP $00.000
		VALOR SIN I.V.A			COP $00.000
		VALOR I.V.A		19%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP $00.000

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

ITEM	DESCRIPCION	VRD/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5.00%		COP 0
Imprevistos			2.00%		COP 0
Utilidades			3.00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%		COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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: | CUÁL:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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	EN CALIDAD DE:	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JOSE RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES	LAGUANDIO GOMEZ	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-03			
		VERSIÓN No. 02.	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-022-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.		
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
NIT/CC/CE:	49.774.270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	JOSE MARIA NIGRO AGUIRRE		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/04/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	2 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	19/05/2025		

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:	21/04/2025	HORA:	11,30	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVISTA GUAJIRA			DIRECCIÓN :		RANCHO TROPA BATALLON SANTA BARBARA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/ EMPRESA:	NOMBRE:	CARGO:	EN CALIDAD DE:
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM. REGIONAL NORTE	JOSE MARIA NIGRO AGUIRRE	ADMINISTRADOR COMEDOR BASAB	SUPERVISOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050 -DIADQ - DIPER - 2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	M.D.N. EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA		

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

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DESCRITOS A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AVENA X 200 ML	400	1.344,54	19%	640.000,00
2	QUESO COSTEÑO		30.000,00	0%	
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			537.815,13
		VALOR I.V.A		19%	102.184,87
		VALOR TOTAL			640.000,00

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DESCRITOS A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			3,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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: | CUÁL?:

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*PRODUCTO CUMPLE CON LA FICHAS TECNICAS*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se debe relacionar los informes de laboratorio realizados si aplica*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

NINGUNA

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA:	NOMBRE:	CARGO:	EN CALIDAD DE:	FIRMA:
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FFMM. REGIONAL NORTE	JOSE MARIA NIGRO AGUIRRE	ADMINISTRADOR COMEDOR BASAB	SUPERVISOR	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

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:	No. DE CONTRATO: 010-022-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
NIT/CC/CE:	49.774.270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	JOHN SUAREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/04/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	2 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	19/05/2025		

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

FECHA:	21/04/2025	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA - ATLANTICO			DIRECCIÓN : BATALLON BASER 02		CALLE 58 N° 63-28	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	JOHN SUAREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

1	AVENA X200 ML	125	$ 1.344,54	19%	$	168.067,50
2	QUESO COSTEÑO	17	$ 30.000,00	0%	$	510.000,00
3	YOGURT		$ 1.499,16	0%	$	-
4	CREMA DE LECHE ENTERA 900 ML		$ 16.470,59	0%	$	-
		VALOR I.V.A		19%		32.052,50

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

		0,00	COP 0	COP 0
		0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)	0,00	COP 0	COP 0
		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2			COP 0
Administración		5,00%		COP 0
Imprevistos		2,00%		COP 0
Utilidades		1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%	COP 0

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:		CUÁL?:					

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

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

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 :

ENTREGADO POR:	NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO	Jorge Ramos
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	JOHN SUAREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	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:	No. DE CONTRATO: 010-022-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
NIT/CC/CE:	49.774.270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	CARLOS ARBEY BOLAÑOS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/04/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	2 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	19/05/2025		

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

FECHA:	21/04/2025	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTA MARTA - MAGDALENA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA BATALLON CORDOVA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	CARLOS ARBEY BOLAÑOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

1	AVENA X200 ML		$ 1.344,54	19%	$	-
2	QUESO COSTEÑO	15	$ 30.000,00	0%	$	450.000,00
3	YOGURT		$ 1.499,16	0%	$	-
4	CREMA DE LECHE ENTERA 900 ML		$ 16.470,59	0%	$	-
			VALOR SIN I.V.A		$	450.000,00
			VALOR I.V.A	19%	$	-

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

		0,00	COP 0	COP 0
		0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)	0,00	COP 0	COP 0
		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2			COP 0
Administración		5,00%		COP 0
Imprevistos		2,00%		COP 0
Utilidades		1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%	COP 0

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: ____ CUÁL?: ____

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

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

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

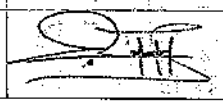
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR: **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

NOMBRE	CARGO	ENCARGADO DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	CARLOS ARBEY BOLAÑOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO



PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: GC-FO-01		
		VERSIÓN No: 02	Página 1 de 2	
		FECHA: 24	7 2024	

No. DE CONTRATO:	010-022-2025 FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 14/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LÁCTEOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
NIT/CC/CE:	49.774.270-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	FERNANDO RODRIGUEZ -administrador del Comedor - BIMUR
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(25-04-2025)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(30-05-2025)

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

FECHA:	21/04/2025	HORA: 10:30AM		ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR			DIRECCIÓN: Batallon Bimur			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS LOZADA	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	FERNANDO RODRIGUEZ (administrador del Comedor - BIMUR)	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050 DIADO-DIPER-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJÉRCITO)		

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

	AVENA X 200 ML	355	$	1.345	0%	$ 477.311,00
	CREMA DE LECHE ENTERO * 900 ML		$	19.110	0%	$ 0,00
	LECHE ENTERA * 200 ML		$	1.274	0%	$ 0,00
	LECHE SABORIZADA * 200 ML		$	1.401	0%	$ 0,00
	MANTEQUILLA SIN SAL * 500 GR		$	20.580	0%	$ 0,00
	QUESO COSTEÑO X 500 GR		$	38.784	0%	$ 0,00
	QUESO CAMPESINO X 1000 GR		$	29.890	0%	$ 0,00
	YOGURT X 200 ML UNIDAD	250	$	1.555	0%	$ 388.655,00
		VALOR SIN I.V.A				$ 865.966,00
		VALOR I.V.A				$ 0,00
		VALOR I.V.A			19%	$ 164.534

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*

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*sin novedad*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio cumplidos exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

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 SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS LOZADA	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	FERNANDO RODRIGUEZ (administrador del Comedor - BIMUR)	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-022-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
CONTRATISTA:	LUDYS ASCANIO ROPERO propietaria del establecimiento de Comercio la Camila de la 29		
NIT/CC/CE:	49774270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SPLAGUANDIO (administrador del Comedor BAEEV3)		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/04/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	2 meses		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	19/05/2025		

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:	21/04/2025	HORA: 10:30AM		ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA LOMA CESAR			DIRECCIÓN :		BATALLON BITER 10 LA LOMA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	LAGUANDIO GOMEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050 DIADO-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENZA NACIONAL (EJERCITO)

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

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	QUESO COSTEÑO	120	COP 30.000	0%	COP 3.600.000
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.600.000
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 3.600.000**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 0**

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: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***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	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	REPARTIDOR	DELEGADO	Jorge Ramos
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	LAGUANDIO GOMEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

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

No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: 010-022-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS Y DERIVADOS 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 LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES- LOTE 1
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
NIT/CC/CE:	49.774.274
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
UNIDAD/NODO:	N/A
SUPERVISOR:	ESTIVINSON MUNOZ OTERO
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN Y/O DIRECTO:	17/04/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	17/05/2025

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

FECHA:	25/04/2025	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	MAICAO - ATLANTICO			DIRECCIÓN:	COMEDOR DE TROPA CACOM		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	ANTONIO MARTINEZ	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	ESTIVINSON MUNOZ OTERO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: CONTRATO INTER No. 182-00-xxxx-xxxx-COM-2025

ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE: NOMBRE AGENCIA COMPRADORA

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

1	CREMA DE LECHE			$ 16.470,56	0%	
2	QUESO COSTEÑO		24	$ 20.000,00	0%	$ 720.000,00
3	YOGURT		8	$ 1.498,15	0%	
				VALOR SUB TOTAL		$ 736.498,71
				VALOR I.V.A	0%	

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

			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
		[Incluya las filas con tanta regularidad]	0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
		VALOR PARCIAL 2			COP 0
ADMINISTRACIÓN:			5,00%		COP 0
IMPREVISTOS:			5,00%		COP 0
UTILIDADES:			1,00%		COP 0
			I.V.A. utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	X	FICHA TÉCNICA:	X	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	X
NORMA TÉCNICA:		CUÁL:					

CATALOGADO DE ACUERDO CON LA RELACIÓN DE: *MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X	*Que se pudo evidenciar el producto a través de la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		*Que se deben cumplir los requisitos de laboratorio contenidos en ficha*
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		*Que se debe adjuntar el certificado de calidad expedido*
OTRO		

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

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

SUPERVISOR TÉCNICO:	X		
		ÓR	

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

OBSERVACIONES GENERALES:

LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		ANTONIO MARTINEZ	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE		ESTIVINSON MUNOZ OTERO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-022-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
NIT/CC/CE:	49774270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	PASQUALE CAMPANILE GOMEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/04/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	2 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	19/05/2025		

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:	21/04/2025	HORA:	14:05:00 PM	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNIC	MONTERIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR JUNIN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R.Y.G SAS	LUIS ANGEL BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	PASQUALE CAMPANILE	ADMINISTRADOR COMEDOR JUNIN	SUPERVISOR TECNICO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
2	LECHE SABORIZADA X 200 ML	700	$ 1.302,52	19%	COP 911.764
3	LECHE ENTERA X 200 ML	700	$ 1.480	0%	COP 1.036.000
4	QUESO COSTEÑO X 100 GR	34	$ 30.000	0%	COP 1.020.000
		VALOR SIN I.V.A			$ 2.967.764,00
		VALOR I.V.A		19%	COP 173.236
		VALOR TOTAL			$ 3.141.000

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL I
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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:		CUÁL:					

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***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	EN CALIDAD DE	FIRMA
INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R.Y.G SAS	LUIS ANGEL BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	PASQUALE CAMPANILE	ADMINISTRADOR COMEDOR JUNIN	SUPERVISOR TECNICO	

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 1		
		FECHA: 24	7	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-022-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
NIT/CC/CE:	49.774.270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SM. JUAN CAMILO GARCIA AGUDELO		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	15/04/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	2 MESES		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	19/05/2025		

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:	21/04/2025	HORA:	2:00:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	x
CIUDAD/MUNICIPIO:	CAUCASIA - ANTIOQUIA			DIRECCIÓN :	COMEDOR DE TROPA BATALLON RIFLES		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JUAN CARLOS PINO	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES	SM. JUAN CAMILO GARCIA AGUDELO	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR BIRIF 31	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	DSO-DIADQ-DIPER-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	M.D.N EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	AVENA X 200 ML		$ 1.275		COP 0
	CREMA DE LECHE ENTERO * 900 ML		$ 19.110		COP 0
	LECHE ENTERA * 200 ML		$ 1.274		COP 0
	LECHE SABORIZADA * 200 ML		$ 1.421		COP 0
	MANTEQUILLA SIN SAL * 500 GR		$ 20.580		COP 0
	QUESO COSTEÑO X 100 GR	26	$ 30.000		COP 780.000
	QUESO CAMPESINO X 1000 GR		$ 29.890		COP 0
	YOGURT X 200 ML UNIDAD		$ 1.495		COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 780.000
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			**COP 780.000**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/ MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 0**

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: | CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

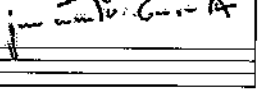
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JUAN CARLOS PINO	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES	SM. JUAN CAMILO GARCIA AGUDELO	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR BIRIF 31	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

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:	No. DE CONTRATO: 010-022-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
NIT/CC/CE:	49.774.270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ALVARADO GAMBOA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/04/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	2 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	19/05/2025		

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

FECHA:	24/04/2025	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAMBO - ATLANTICO			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA BIVER	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	JUAN CARLOS ALVARADO GAMBOA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

1	AVENA X200 ML		$ 1.344,54	19%	$ -
2	QUESO COSTEÑO	32	$ 30.000,00	0%	$ 960.000,00
3	YOGURT		$ 1.499,16	0%	$ -
4	CREMA DE LECHE ENTERA 900 ML		$ 16.470,59	0%	$ -
			VALOR I.V.A	19%	

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

			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0

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:		CUÁL?:					

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

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

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: SUPERVISO R : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

NOMBRE	CARGO	ENTREGADO	RECIBIDO	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	JUAN CARLOS ALVARADO GAMBOA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	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:	No. DE CONTRATO: 010-022-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
NIT/CC/CE:	49.774.270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	JOHN SUAREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/04/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	2 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	19/05/2025		

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

FECHA:	28/04/2025	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA - ATLANTICO			DIRECCIÓN : BATALLON BASER 02		CALLE 58 Nº 63-28	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	JOHN SUAREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

1	AVENA X200 ML		$ 1.344,54	19%	$	-
2	QUESO COSTEÑO	5	$ 30.000,00	0%	$	150.000,00
3	YOGURT		$ 1.499,16	0%	$	-
4	CREMA DE LECHE ENTERA 900 ML		$ 16.470,59	0%	$	-
			VALOR SIN IVA		$	150.000,00
			VALOR I.V.A	19%	$	-

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

			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0

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:		CUÁL?:					

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

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

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 :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO	Jorge Ramos
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	JOHN SUAREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	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:	No. DE CONTRATO: 010-022-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
NIT/CC/CE:	49.774.270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	JOHN SUAREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/04/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	2 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	19/05/2025		

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

FECHA:	29/04/2025	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA - ATLANTICO			DIRECCIÓN : BATALLON BASER 02		CALLE 58 Nº 63-28	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	JOHN SUAREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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

1	AVENA X200 ML		$ 1.344,54	19%	$ -
2	QUESO COSTEÑO	2	$ 30.000,00	0%	$ 60.000,00
3	YOGURT		$ 1.499,16	0%	$ -
4	CREMA DE LECHE ENTERA 900 ML		$ 16.470,59	0%	$ -
			VALOR PARCIAL 1		$ 60.000,00
			VALOR I.V.A	19%	

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

		0,00	COP 0	COP 0
		0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)	0,00	COP 0	COP 0
		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2			COP 0
Administración		5,00%		COP 0
Imprevistos		2,00%		COP 0
Utilidades		1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%	COP 0

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:		CUÁL?:					

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

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

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:		SUPERVISO R :	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES	CARGO	EN CALIDAD DE:	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO	Jorge Ramos
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	JOHN SUAREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	