

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04	Página 1 de 4	
		FECHA:	17	9
				

Fecha trámite de pago	23/05/2025	Número de Pago:	07
Valor de pago solicitado	(\$) 29.222.250		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 010-007-2025		
Nombre o Razón Social del Contratista	LUDYS ASCANIO ROPERO		
Identificación	NIT o C.C: 49.774.270-1	SAP (acreedor) : 80000162	
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO DIFERENTES PRESENTACIONES Y CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.		
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100009161		
Expediente Orfeo	No. 2025140910130900005E		
Registro Presupuestal	No. 23225 del 20/03/2025 ☐ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$) 900.000.000,00	
	+ Valor Adiciones	(\$)	
	- Valor Reducciones	(\$)	
	Valor Total del Contrato	(\$) 900.000.000,00	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo	No 050-DIADQ-DIPER-2024		
Fecha de legalización del contrato	20/03/2025		
Fecha de finalización del contrato	30/06/2025		
Porcentaje de ejecución del contrato	46.98 %		
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	4236194	\$ 675.000.000	19-03-2025 30-06-2028
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual	013001008039	\$ 284.700.000	19-03-2025 31-12-2025

J Mayo 23/2025
 4:15 pm

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por la Defensa, con la Defensa, para Colombia eterna.</small></p>	
		VERSIÓN No. 04			
		FECHA:	17	9	2024

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: FINANCIERA JURISCOOP		
	N° 58500102467	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☒ Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)		CUMPLE X
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales		X
	3. Certificación de obligaciones laborales		
	Planilla		N° 77466784
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		
	Periodo Salud		\$ 3.329.500
	Periodo Pensión		\$ 4.261.200

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 en el Sistema de Facturación Electrónica designado por 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):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	23/05/2025	\$ 29.222.250	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. 34310-34311-34312-34313-34314-34315-34316-34317-34359-34360-34362-34363-34364-34366-34375	16/05/2025 19/05/2025 21/05/2025	\$ 29.222.250	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	16/05/2025 19/05/2025 20/05/2025 21/05/2025 22/05/2025	\$ 29.222.250	4
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
 <p>AGENCIAS LOGÍSTICAS FUERZAS MILITARES <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small></p>	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			
		VERSIÓN No. 04		Página 3 de 4	
		FECHA:	17	9	2024
 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small></p>					

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 5000781616-782509-781848-782656-781926-781012-781102-781106-783103-781864-783267-783020-782978-781567-782750	16/05/2025 19/05/2025 20/05/2025 21/05/2025 22/05/2025	\$ 29.222.250	2
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies	N/A	N/A	N/A

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

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

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 010-007-2025 suscrito LUDYS ASCANIO ROPERO, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II 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).

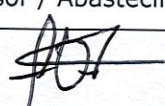
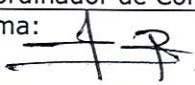
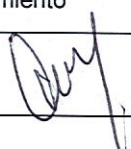
ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	23/05/2025	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. LA 34310-34311-34312-34313-34314-34315-34316-34317-34359-34360-34362-34363-34364-34366-34375	X	16/05/2025 19/05/2025 21/05/2025	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	16/05/2025 19/05/2025 20/05/2025 21/05/2025 22/05/2025	4
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86	X	N/A	N/A
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) 5000781616-782509-781848-782656-781926-781012-781102-781106-783103-781864-783267-783020-782978-781567-782750	X	16/05/2025 19/05/2025 20/05/2025 21/05/2025 22/05/2025	2
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X	N/A	N/A

PROCESO							
GESTIÓN FINANCIERA							
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small></p>			
		VERSIÓN No. 04				Página 4 de 4	
		FECHA:	17			9	2024

7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	09/05/2025	5
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	09/05/2025	6
9.	Informe de supervisión No.	X	N/A	N/A
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	N/A	N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	N/A	N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	N/A	N/A
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X	N/A	N/A

Únicamente para el primer pago:

Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código 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) <i>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.</i>	Nombre Luis Alfonso Ortega de Avila							
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL <i>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.</i>	Cargo/Dependencia Supervisor / Abastecimiento.	Extensión						
	Firma: 							
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">SECOP II</td> <td style="width: 25%;">ORFEO</td> <td style="width: 50%;">EXPEDIENTE FÍSICO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">SI</td> <td style="text-align: center;">NO</td> <td style="text-align: center;">SI</td> </tr> </table>	SECOP II	ORFEO	EXPEDIENTE FÍSICO	SI	NO	SI	Nombre P.D. Leonar Reales Reales
SECOP II	ORFEO	EXPEDIENTE FÍSICO						
SI	NO	SI						
Cargo / Dependencia: Coordinador de Contratos		Extensión:						
Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Firma: 							
	Nombre P.D. Carol Santafé Ramón							
	Cargo Coordinadora de Abastecimiento							
Firma: 								

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

DATOS DEL CONTRATO							
CONTRATO No.	010-007-2025	No. Registro Presupuestal/Fecha			23225 de 20/03/2025		
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO DIFERENTES PRESENTACIONES Y CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.	RP ACTUAL No	23225-	VALOR	900.000.000,00-	FECHA	2025-03-20,
Nombre Contratista:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	RP RESERVA No		VALOR		FECHA	
Nombre de quien entrega el bien o servicio:		No. de la negociación de BMC					
Presupuesto con cargo a ALFM:		SI		NO			
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras		050 DIADQ – DIPER - 2024			Plazo Ejecucion del contrato (contrato inicial y prorrogas)	13-12-2024- 2025-07-31	
Celebrado(s) con:		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJERCITO)					

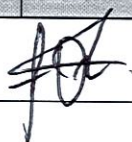
EJECUCION ANTICIPO			
Valor Anticipo Pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO				VALOR	900.000.000,00
Numero de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro	
23225	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	900.000.000,00	
				Valor total del contrato	900.000.000,00
				Valor ejecutado presupuestal	422.808.560,00
				Saldo por ejecutar	477.191.440,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #7								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
LA 34310	2025-05-16	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	3.804.000,00	3.804.000,00	397.390.310,00
LA 34311	2025-05-16	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	604.200,00	604.200,00	397.994.510,00
LA 34312	2025-05-16	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	1.521.600,00	1.521.600,00	399.516.110,00
LA 34313	2025-05-16	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	2.853.000,00	2.853.000,00	402.369.110,00

LA 34314	2025-05-16	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	3.141.450,00	3.141.450,00	405.510.560,00
LA 34315	2025-05-16	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	5.712.300,00	5.712.300,00	411.222.860,00
LA 34316	2025-05-16	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	570.600,00	570.600,00	411.793.460,00
LA 34317	2025-05-16	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	380.400,00	380.400,00	412.173.860,00
LA 34359	2025-05-19	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	475.500,00	475.500,00	412.649.360,00
LA 34360	2025-05-19	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	2.377.500,00	2.377.500,00	415.026.860,00
LA 34362	2025-05-19	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	1.519.900,00	1.519.900,00	416.546.760,00
LA 34363	2025-05-19	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	1.236.300,00	1.236.300,00	417.783.060,00
LA 34364	2025-05-19	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	3.123.500,00	3.123.500,00	420.906.560,00
LA 34366	2025-05-19	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	1.141.200,00	1.141.200,00	422.047.760,00
LA 34375	2025-05-21	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	760.800,00	760.800,00	422.808.560,00
TOTAL TRAMITE			29.222.250,00					
Total por uso		A-05-01-01-002-001-01	29.222.250,00					
Total			29.222.250,00					
ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____								
Movimiento		Fecha						Valor

Firma Supervisor:



Nombre de quien Revisa en
Presupuesto:

WUESNEY CARDENAS

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

Nombre del Supervisor:

Luis Alfonso Ortega De Avila

Fecha en que validan los
Saldo "RP":

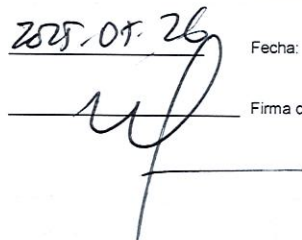
2025.05.26

Fecha:

Supervisor de Cto No:

010-007-2025

Firma de Quien Revisa:



Firma de quien Revisa:



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



Información		Doc Num: 5000781616	
Fecha Documento	16.05.2025 ✓		
Fecha Contabilización	16.05.2025 ✓		
Sociedad No.	009		
Nombre Sociedad	Regional Norte		
Centro	N415 Comedor BIVER		
Proveedor No.	80000162		
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO ✓		
Orden de Compra	4100205999		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	010-007-2025 ✓		
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FACT LA 34310 ✓		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT15	Comedor BIVER	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	400	KG	9.510.0000	3.804.000
						TOTAL	3.804.000	3.804.000 ✓

Emisor :

JCALVARADO

Firma :

Recibe :

Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000782509
Fecha Documento	16.05.2025	
Fecha Contabilización	16.05.2025	
Sociedad No.	009	
Nombre Sociedad	Regional Norte	
Centro	N416 Comedor BAS 2	
Proveedor No.	80000162	
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	
Orden de Compra	4100206298	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	010-007-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FACT LA 34311	

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor BAS 2	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	16	KG	14.920.0000	223.800
0002	CT16	Comedor BAS 2	200001518	POLLO PIerna PERnil	40	KG	9.610.0000	380.400
TOTAL								604.200

Emissor :

JESUA REZ

Firma :

Recibe :

Firma :



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



Información		Doc Num: 5000781848	
Fecha Documento	16.05.2025	Fecha Contabilización	16.05.2025
Sociedad No.	009	Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N414 Comedor BPM02	Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	Orden de Compra	4100206044
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	No. Contrato	010-007-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías	Nro. Factura Proveedor:	FACT LA 34312

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT14	Comedor BPM02	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	160	KG	9.510.0000	1.521.600
						TOTAL		1.521.600

Emisor : JIPINEDA Firma :

Recibe : Firma : _____



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num : 5000782656
Fecha Documento	21.05.2025	
Fecha Contabilización	21.05.2025	
Sociedad No.	009	
Nombre Sociedad	Regional Norte	
Centro	N417 Comedor BICOR	
Proveedor No.	80000162	
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	
Orden de Compra	4100206346	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	010-007-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	LA 34313	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT17	Comedor BICOR	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	300	KG	9.510.0000	2.853.000
						TOTAL	9.510.0000	2.853.000

Emisor : CBOLAÑOS1
Firma :
Recibe :
Firma :



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



Información	
Doc Num: 5000781928	
Fecha Documento	20.05.2025
Fecha Contabilización	20.05.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N411 Comedor BIMUR
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100206074
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr/mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 34314

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BIMUR	200001508	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	150	KG	14.920,0000	2.238.000
0002	CT11	Comedor BIMUR	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	95	KG	9.510,0000	903.450
				TOTAL				3.141.450

Emisor :

FDRDRIGUEZ

Firma :

Recibe :

Firma :



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



Información	
Fecha Documento	16.05.2025
Fecha Contabilización	16.05.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N405 Comedor BITER 10
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100205783
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 34315

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT05	Comedor BITER 10	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	300	KG	14.920.0000	4.476.000
0002	CT05	Comedor BITER 10	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	130	KG	9.510.0000	1.236.300
							TOTAL	5.712.300

Emisor :

JVALLEJO1

Firma :

Recibe :

Firma :



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



Información		Doc Num: 5000781102	
Fecha Documento	16.05.2025	Fecha Contabilización	16.05.2025
Sociedad No.	009	Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N419 Comedor BAEV 3	Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	Orden de Compra	4100205839
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	No. Contrato	010-007-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	Nro. Factura Proveedor:	FACT LA 34316

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT19	Comedor BAEV 3	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	60	KG	9.510.0000	570.600
				TOTAL				570.600

Emisor : LGOMEZ
Recibe :

Firma :
Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000781106	
Fecha Documento	16.05.2025		
Fecha Contabilización	16.05.2025		
Sociedad No.	009		
Nombre Sociedad	Regional Norte		
Centro	N406 Comedor GBMAT		
Proveedor No.	80000162		
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
Orden de Compra	4100205842		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	010-007-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	LA 34317		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	C106	Comedor GBMAT	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	40	KG	9,510,0000	380,400
							TOTAL	380,400

Emisor : EJIMENO

Firma :

Recibe :

Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000783103	
Fecha Documento	22.05.2025	Fecha Contabilización	22.05.2025
Sociedad No.	009	Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N416 Comedor BAS 2	Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	Orden de Compra	4100206484
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	No. Contrato	010-007-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	Nro. Factura Proveedor:	FACT LA 34359

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit	Vir. Total
0001	GT16	Comedor BAS 2	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	50	KG	9.510.0000	475.500
							TOTAL	475.500

Emisor :

JESUAAREZ

Firma :

Recibe :

Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000781884	
Fecha Documento	19.05.2025	Fecha Contabilización	19.05.2025
Sociedad No.	009	Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N414 Comedor BPM02	Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	Orden de Compra	4100206053
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	No. Contrato	010-007-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías	Nro. Factura Proveedor:	FACT LA 34360

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BPM02	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	250	KG	9.510.0000	2.377.500
TOTAL							9.510.0000	2.377.500

Emisor :

JIPINEDA

Firma :

Recibe :

Firma :



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



Información		Doc Num: 6000783267	
Fecha Documento	22.05.2025	Fecha Contabilización	22.05.2025
Sociedad No.	009	Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N409 Comedor BIPOP	Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	Orden de Compra	4100208557
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	No. Contrato	010-007-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías	Nro. Factura Proveedor:	LA 34362

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BIPOP	200001506	PECHUGA POLLO CONTUOSO Y PIEL	70	KG	14.920,0000	1.044.400
0002	CT09	Comedor BIPOP	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	50	KG	9.510,0000	475.500
				TOTAL				1.519.900

Emisor :

JLOBO

Firma :

Recibe :

Firma :

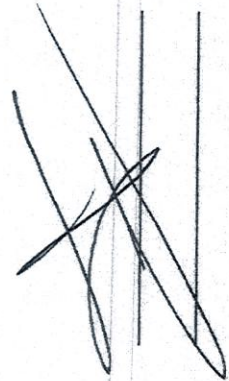


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000783020	
Fecha Documento	19.05.2025		
Fecha Contabilización	19.05.2025		
Sociedad No.	009		
Nombre Sociedad	Regional Norte		
Centro	N407 Comedor GMRON		
Proveedor No.	80000162		
Nombre Proveedor	LLJDS ESTHER ASCANIO ROPERO		
Orden de Compra	4100206448		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	010-007-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	LA 34363		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor GMRON	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	130	KG	9.510,0000	1.236,300
TOTAL								1.236,300



Emisor : GRAMIREZ Firma :
Recibe : Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000782978	
Fecha Documento	21.05.2025		
Fecha Contabilización	21.05.2025		
Sociedad No.	009		
Nombre Sociedad	Regional Norte		
Centro	N408 Comedor BASAB		
Proveedor No.	80000162		
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
Orden de Compra	4100206435		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	010-007-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	LA 34364		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASAB	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	50	KG	14.920.0000	746.000
0002	CT08	Comedor BASAB	200001518	POLLO PIerna PERnil	250	KG	9.510.0000	2.377.500
				TOTAL				3.123.500 /

Emisor :

JNIGRO

Firma :

Recibe :

Firma :



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



Información		Doc Num: 5000781567	
Fecha Documento	19.05.2025		
Fecha Contabilización	19.05.2025		
Sociedad No.	009		
Nombre Sociedad	Regional Norte		
Centro	N406 Comedor GBMAT		
Proveedor No.	80000162		
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
Orden de Compra	4100205992		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	010-007-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	LA 34366		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT06	Comedor GBMAT	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	120	KG	9.510,0000	1.141.200
							TOTAL	1.141.200

Emisor :

EJIMENO

Recibe :

Firma :

Firma :






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



Información	
Doc Num:	5000782750
Fecha Documento	21.05.2025
Fecha Contabilización	21.05.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N419 Comedor BAEV 3
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100206370
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT LA 34375

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Comedor BAEV 3	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	80	KG	9.510,0000	760.800
TOTAL								760.800

Emisor :

LGOMEZ

Firma :

Recibe :

Firma :

LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO ASCANIO ROPERO

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



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

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA NO. LA 34310**

Fecha y hora Factura

Generación: 16/05/2025,
09:42

Expedición: 16/05/2025, 09:42

Nombre del Cliente

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES

Nit ó C.C.

800.117.188-1

Fecha de Vencimiento

2025-06-15

Razón Social

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES

Dirección

CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono

(605) 3761733 - Ext. 000

Correo

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor

BATALLON VERGARA

Centro de Costo

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 saqueo deben hacerse al transportador



Ítem	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PIERNA PERNIL SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR	KILO	400.00	9,510.00	0 %	0.00	3,804,000.00

Total items: 1

OBSERVACIONES:

#\$15-20-00-009;010-007-2025;luis.ortega@agencialogistica.gov.co#\$

Valor en Letras:

Tres millones ochocientos cuatro mil pesos m/cte

Total Bruto	3,804,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	3,804,000.00

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-15 por \$ 3,804,000.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 0effc4d292f19fb531ff9bc344a506686020e733c73e49dbc22be878b4968a7b3d3073ae81479aca782c9c012beb8cfb

LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO ASCANIO ROPERO

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



RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764089966018
aprobado en 20250305 prefijo LA desde el número 33653 al 50000
Vigencia: 6 Meses

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

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA NO. LA 34311**

Fecha y hora Factura

Generación: 16/05/2025,
09:45

Expedición: 16/05/2025, 09:45

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-06-15

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



Ítem	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PECHUGA PIEL MARINADO X 400 GR	KILO	15.00	14,920.00	0 %	0.00	223,800.00
2	PIERNA PERNIL SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR	KILO	40.00	9,510.00	0 %	0.00	380,400.00

Total Items: 2

OBSERVACIONES:

#S15-20-00-009;010-007-2025;luis.ortega@agencialogistica.gov.co#\$

Valor en Letras:

Seiscientos cuatro mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-15 por \$ 604,200.00

Total Bruto	604,200.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	604,200.00

VENDEDOR

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 86406649635171854d36ce3bf0ac871dc33b087dd5c4c0fd6f63c396b417c2f789a981008fa46dd5518ad72d6944c0cc

Facturas Software y Procesos tecnológicos Sigo SAS - NIT 850.048.145 - 8. Nombre Software Sigo Hubs. Firma electrónica ver en el XML

LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO ASCANIO ROPERO

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



RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 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

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA NO. LA 34312**

Fecha y hora Factura
Generación: 16/05/2025,
09:52
Expedición: 16/05/2025, 09:52

Nombre del Cliente

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES

Nit ó C.C.

800.117.188-1

Fecha de Vencimiento

2025-06-15

Razón Social

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES

Dirección

CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono

(605) 3761733 - Ext. 000

Correo

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor

BATALLON PM

Centro de Costo

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 saqueo deben hacerse al transportador



Ítem	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PIERNA PERNIL SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR	KILO	160.00	9,510.00	0 %	0.00	1,521,600.00

Total items: 1

OBSERVACIONES:

#\$15-20-00-009;010-007-2025;luis.ortega@agencialogistica.gov.co#\$

Valor en Letras:

Un millón quinientos veintiun mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-15 por \$ 1,521,600.00

Total Bruto	1,521,600.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,521,600.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 7b79ffcb9de793fe34f3fff2d6396520a80bc392ddfe11474e8db91ae580531302d3fee86b1a43493ae58a5deb8de61

LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO ASCANIO ROPERO

NIT 49.774.270-1

CARRERA 29 # 40 - 38

Tel: (601) 3158984933

Barranquilla - Colombia

fac.ludys@gmail.com



RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764089966018
aprobado en 20250305 prefijo LA desde el número 33653 al 50000
Vigencia: 6 Meses

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

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA NO. LA 34313****Fecha y hora Factura**Generación: 16/05/2025,
09:55

Expedición: 16/05/2025, 09:55

Nombre del ClienteAGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES**Nit ó C.C.**

800.117.188-1

Fecha de Vencimiento

2025-06-15

Razón SocialAGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES**Dirección**

CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono

(605) 3761733 - Ext. 000

Correo

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



Ítem	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PIERNA PERNIL SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR	KILO	300.00	9,510.00	0 %	0.00	2,853,000.00

Total items: 1**OBSERVACIONES:**

#\$15-20-00-009;010-007-2025;luis.ortega@agencialogistica.gov.co#\$

Valor en Letras:

Dos millones ochocientos cincuenta y tres mil pesos m/cte

Total Bruto	2,853,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	2,853,000.00

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-15 por \$ 2,853,000.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 58ef8841b64479d49fef10f7aeea07d55b357ccba32474786998218cd7ac8687120db13d96007b4f253288fa26a4292e

LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO ASCANIO ROPERO

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



RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764089966018
aprobado en 20250305 prefijo LA desde el número 33653 al 50000
Vigencia: 6 Meses

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

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA NO. LA 34314**

Fecha y hora Factura
Generación: 16/05/2025,
09:57

Expedición: 16/05/2025, 09:57

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-06-15

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON BIMUR

Centro de Costo
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 saqueo deben hacerse al transportador



Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
1	PECHUGA PIEL MARINADO X 400 GR	KILO	150.00	14,920.00	0 %	0.00	2,238,000.00
2	PIERNA PERNIL SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR	KILO	95.00	9,510.00	0 %	0.00	903,450.00

Total items: 2

OBSERVACIONES:

#15-20-00-009;010-007-2025;luis.ortega@agencialogistica.gov.co#\$

Valor en Letras:

Tres millones ciento cuarenta y un mil cuatrocientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-15 por \$ 3,141,450.00

Total Bruto	3,141,450.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	3,141,450.00

VENDEDOR

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 77def59d521a59ead464fa602b46a8ca7a23f6f3b54a334eb669f3e29d53074768e38204205f5fe00aa53322c00c3171

LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO ASCANIO ROPERO

NIT 49.774.270-1

CARRERA 29 # 40 - 38

Tel: (601) 3158984933

Barranquilla - Colombia

fac.ludys@gmail.com

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764089966018
aprobado en 20250305 prefijo LA desde el número 33653 al 50000

Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 - Comercio al por mayor
de productos alimenticiosFACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA NO. LA 34315

Fecha y hora Factura

Generación: 16/05/2025,

10:00

Expedición: 16/05/2025, 10:00

Nombre del Cliente

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES

Nit ó C.C.

800.117.188-1

Fecha de Vencimiento

2025-06-15

Razón Social

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES

Dirección

CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono

(605) 3761733 - Ext. 000

Correo

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor

BATALLON BITER

Centro de Costo

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 saqueo deben hacerse al transportador



Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PECHUGA PIEL MARINADO X 400 GR	KILO	300.00	14,920.00	0 %	0.00	4,476,000.00
2	PIERNA PERNIL SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR	KILO	130.00	9,510.00	0 %	0.00	1,236,300.00

Total items: 2

OBSERVACIONES:

#\$15-20-00-009;010-007-2025;luis.ortega@agencialogistica.gov.co#\$

Valor en Letras:

Cinco millones setecientos doce mil trescientos pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-15 por \$ 5,712,300.00

Total Bruto	5,712,300.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	5,712,300.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 3a63eacf871bc89ed2b41e4246801223b21674df8d93ddca0703bdeb793f4c53e9a87ee2d801cad0683fac3768e956b4

LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO ASCANIO ROPERO

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



RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764089966018
aprobado en 20250305 prefijo LA desde el número 33653 al 50000
Vigencia: 6 Meses

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

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA NO. LA 34316**

Fecha y hora Factura
Generación: 16/05/2025,
10:01
Expedición: 16/05/2025, 10:01

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-06-15

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



Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PIERNA PERNIL SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR	KILO	60.00	9,510.00	0 %	0.00	570,600.00

Total Items: 1

OBSERVACIONES:

#\$15-20-00-009;010-007-2025;luis.ortega@agencialogistica.gov.co#\$

Valor en Letras:

Quinientos setenta mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-15 por \$ 570,600.00

Total Bruto	570,600.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	570,600.00

VENDEDOR

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 1a3439178bf9933c248e174f2b23e4a8a7989534bbc04dc67d994d0b49063714a7751487d7571eb60646529e62976323

Facturación Software y Proveedor Tecnológico Sigo SAS - Nit 650.048.145-8. Nombre Software Sigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO ASCANIO ROPERO

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



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

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA NO. LA 34317**

Fecha y hora Factura
Generación: 16/05/2025,
10:03
Expedición: 16/05/2025, 10:03

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-06-15

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 saqueo deben hacerse al transportador



Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
1	PIERNA PERNIL SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR	KILO	40.00	9,510.00	0 %	0.00	380,400.00

Total items: 1

OBSERVACIONES:

#\$15-20-00-009;010-007-2025;luis.ortega@agencialogistica.gov.co#\$

Valor en Letras:

Trescientos ochenta mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-15 por \$ 380,400.00

Total Bruto	380,400.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	380,400.00

VENDEDOR

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

C.C. Ó NIT.:

CUFE: fa9e65ee58d2e18873a9716df0e736e05f55f8db8169979870ebcaf382b0e9f6353a03fed7f2e3a3ee8b25dcb80c226e

**LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO ASCANIO ROPERO**

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

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764089966018
aprobado en 20250305 prefijo LA desde el número 33653 al 50000
Vigencia: 6 Meses

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

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA NO. LA 34359****Fecha y hora Factura**

Generación: 19/05/2025,
11:41

Expedición: 19/05/2025, 11:41

Nombre del Cliente

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES

Nit ó C.C.

800.117.188-1

Fecha de Vencimiento

2025-06-18

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



Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
1	PIERNA PERNIL SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR	KILO	50.00	9,510.00	0 %	0.00	475,500.00

Total items: 1

OBSERVACIONES:

#\$15-20-00-009;010-007-2025;luis.ortega@agencialogistica.gov.co#\$

Valor en Letras:

Cuatrocientos setenta y cinco mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-18 por \$ 475,500.00

Total Bruto

475,500.00

IVA 0%

0.00

Total a Pagar

475,500.00

VENDEDOR**FIRMA Y SELLO**

C.C. Ó NIT.:

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 9d21896a3d542bb93237c70715ada1ba7f7abe42b8b5067821fe760f611721152166aa3b81b9265237fb59e8f76ceeb0

LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO ASCANIO ROPERO

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



RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764089966018
aprobado en 20250305 prefijo LA desde el número 33653 al 50000
Vigencia: 6 Meses

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

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA NO. LA 34360**

Fecha y hora Factura

Generación: 19/05/2025,

11:47

Expedición: 19/05/2025, 11:47

Nombre del Cliente

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES

Nit ó C.C.

800.117.188-1

Fecha de Vencimiento

2025-06-18

Razón Social

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES

Dirección

CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono

(605) 3761733 - Ext. 000

Correo

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor

BATALLON PM

Centro de Costo

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 saqueo deben hacerse al transportador



Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
1	PIERNA PERNIL SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR	KILO	250.00	9,510.00	0 %	0.00	2,377,500.00

Total items: 1

OBSERVACIONES:

#\$15-20-00-009;010-007-2025;luis.ortega@agencialogistica.gov.co#\$

Valor en Letras:

Dos millones trescientos setenta y siete mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-18 por \$ 2,377,500.00

Total Bruto	2,377,500.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	2,377,500.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 1bf87ea39fc2c85ba2455f94d6ed79cbd7e3ace22cf1299db960449400eda1c6552b8fadaf57a5b55a0677ceb560bedf

LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO ASCANIO ROPERO

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



RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764089966018
aprobado en 20250305 prefijo LA desde el número 33653 al 50000
Vigencia: 6 Meses

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

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA NO. LA 34362****Fecha y hora Factura**

Generación: 19/05/2025,
12:29

Expedición: 19/05/2025, 12:29

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-06-18

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



Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
1	PECHUGA PIEL MARINADO X 400 GR	KILO	70.00	14,920.00	0 %	0.00	1,044,400.00
2	PIERNA PERNIL SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR	KILO	50.00	9,510.00	0 %	0.00	475,500.00

Total items: 2

OBSERVACIONES:

#\$15-20-00-009;010-007-2025;luis.ortega@agencialogistica.gov.co#\$

Valor en Letras:

Un millón quinientos diecinueve mil novecientos pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-18 por \$ 1,519,900.00

Total Bruto	1,519,900.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,519,900.00

VENDEDOR**FIRMA Y SELLO**

C.C. Ó NIT.:

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 7c14834ec9fe58f44e0b70be2d8240c2c709f17d72875f3a94d0312f29240a6f2b371d92d9a5c6ed0487070c2ae2ea3f

LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO ASCANIO ROPERO

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



RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764089966018
aprobado en 20250305 prefijo LA desde el número 33653 al 50000
Vigencia: 6 Meses

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

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA NO. LA 34363**

Fecha y hora Factura
Generación: 19/05/2025,
12:42
Expedición: 19/05/2025, 12:42

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-06-18

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
GRUPO RONDON

Centro de Costo
996

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se 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	PIERNA PERNIL SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR	KILO	130.00	9,510.00	0 %	0.00	1,236,300.00

Total items: 1

OBSERVACIONES:

#\$15-20-00-009;010-007-2025;luis.ortega@agencialogistica.gov.co#\$

Valor en Letras:

Un millón doscientos treinta y seis mil trescientos pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-18 por \$ 1,236,300.00

Total Bruto	1,236,300.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,236,300.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 511fab05cea2497e57849c0ca2eabd43b077cc86f9787ee6c9e563ff2815200c38da4adc5339c94ad2da9456451ef547

410020 6448
5000783020

LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO ASCANIO ROPERO

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



RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764089966018
aprobado en 20250305 prefijo LA desde el número 33653 al 50000
Vigencia: 6 Meses

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

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA NO. LA 34364**

Fecha y hora Factura

Generación: 19/05/2025,
12:44

Expedición: 19/05/2025, 12:44

Nombre del Cliente

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES

Nit ó C.C.

800.117.188-1

Fecha de Vencimiento

2025-06-18

Razón Social

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES

Dirección

CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono

(605) 3761733 - Ext. 000

Correo

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor

SANTA BARBARA

Centro de Costo

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 saqueo deben hacerse al transportador



Ítem	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PECHUGA PIEL MARINADO X 400 GR	KILO	50.00	14,920.00	0 %	0.00	746,000.00
2	PIERNA PERNIL SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR	KILO	250.00	9,510.00	0 %	0.00	2,377,500.00

Total items: 2

OBSERVACIONES:

#\$15-20-00-009;010-007-2025;luis.ortega@agencialogistica.gov.co#\$

Valor en Letras:

Tres millones ciento veintitres mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-18 por \$ 3,123,500.00

Total Bruto	3,123,500.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	3,123,500.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: daa6dbfd43a92b7cc715f720ef62285d4e08ca87385aabf8b557cf2537743965ddb094537ce3c1f26d300c55bf117cbc

LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO ASCANIO ROPERO

NIT 49.774.270-1

CARRERA 29 # 40 - 38

Tel: (601) 3158984933

Barranquilla - Colombia

fac.ludys@gmail.com

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764089966018
aprobado en 20250305 prefijo LA desde el número 33653 al 50000

Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 - Comercio al por mayor
de productos alimenticios**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA NO. LA 34366****Fecha y hora Factura**

Generación: 19/05/2025,

12:47

Expedición: 19/05/2025, 12:47

Nombre del ClienteAGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES**Nit ó C.C.**

800.117.188-1

Fecha de Vencimiento

2025-06-18

Razón SocialAGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES**Dirección**

CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono

(605) 3761733 - Ext. 000

Correo

siifnacion.factura@electronica@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 saqueo deben hacerse al transportador



Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
1	PIERNA PERNIL SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR	KILO	120.00	9,510.00	0 %	0.00	1,141,200.00

Total items: 1**OBSERVACIONES:**

#\$15-20-00-009:010-007-2025;luis.ortega@agencialogistica.gov.co#\$

Valor en Letras:

Un millón ciento cuarenta y un mil doscientos pesos m/cte

Total Bruto	1,141,200.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,141,200.00

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-18 por \$ 1,141,200.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 58cb084f13d0824d4de80ad4159948cf6d626acd5c911354d20b5cddec9872c3b73d4a041b0bb9d6e7bfd15fff129303

Firma electrónica ver en el SQA. Firmas electrónicas ver en el SQA. Firmas electrónicas ver en el SQA.

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



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

Fecha y hora Factura
Generación: 21/05/2025,
 09:31
Expedición: 21/05/2025, 09:31

Fecha de Vencimiento
2025-06-20

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Vendedor
BATALLON BAEV-3

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. Reclamamos por roturas o saqueo desde hacerse al transportador



Total Bruto	760,800.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	760,800.00

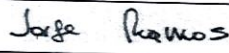
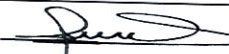
C.C. Ó NIT.:

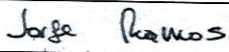
CUF: 247ec374e7091f5e69288011da9259ad1e27f0263de4fb76c61e067085f22230d1f6ea442ac9f696cf2517f9083e8800

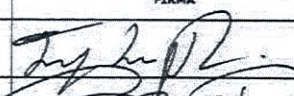
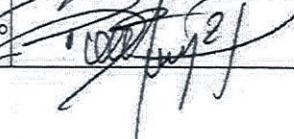
Subsistema Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Software Sigo Nobs. Firma electrónica ver en el XML

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	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:	010-007-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		(19-03-2025)
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO DIFERENTES PRESENTACIONES Y CORTES 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 REGIONAL NORTE LOTE 1.				
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO				
NIT/CC/CE:	49774270-1				
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ALVARADO				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(20-03-2025)				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	3 MESES				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(30-06-2025)				
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:	(16-05-2025)	HORA:	09:00 A.M	ENTREGA PARCIAL N°	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAMBO - ATLANTICO		DIRECCIÓN :	Calle 30 Via Malambo Batallon Vergara y Velasco.	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA		
ALFM REGIONAL NORTE	JUAN CARLOS ALVARADO	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO		
(Incluya las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050 DIADQ-DIPER-2024					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA 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
2	PIERNA PERNIL DE POLLO SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR	400	COP 9.510	0%	COP 3.804.000
VALOR SIN I.V.A					COP 3.804.000
VALOR I.V.A 0%					COP 0
VALOR TOTAL					COP 3.804.000
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		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA			Aqui 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 ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA	Jorge Ramos	
ALFM REGIONAL NORTE	JUAN CARLOS ALVARADO	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	[Firma]	
(Incluya las filas que sean requeridas)					

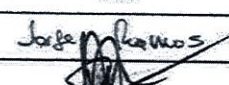
PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-PO-01	Versión No. 02
				Fecha: 24	Página 1 de 1
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	010-007-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(19-03-2025)	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO DIFERENTES PRESENTACIONES Y CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES PUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.				
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROMERO				
NIT/CC/CE:	4974270-1				
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROMERO				
INTERVENIOR:	N/A				
SUPERVISOR:	SP @ JOHN EISON SUAREZ FELICIANO				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(20-03-2025)				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	3 MESES				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(30-06-2025)				
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:	(16-05-2025)	HORA:	09:00 A.M	ENTREGA PARCIAL N°	X
CIUDAD/MUNICIPIO:		BARRANQUILLA		DIRECCIÓN:	CARRERA 58 N° 63 - 28 - BASER02
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
LUDYS ESTHER ASCANIO ROMERO	ANTONIO MARTINEZ	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA		
ALPM REGIONAL NORTE	SP @ JOHN EISON SUAREZ FELICIANO	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO		
(Incluya las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. 850 DIADO-DIPER-2024					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA 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	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO X 400 GR	16	COP 14.920	0%	COP 223.920
2	PIERNA PERNIL DE POLLO SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR	40	COP 9.510	0%	COP 380.400
(Incluya las filas que sean requeridas)					
VALOR SIN I.V.A					COP 604.200
VALOR I.V.A				0%	COP 0
VALOR TOTAL					COP 604.200
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
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
(Incluya las filas que sean requeridas)					
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Unidades			1,00%		COP 0
L.V.A / UNID. IVA				0%	COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	X	PLISA TECNICA:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:			
EVALUANDO DE ANTERO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICAR	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe aplicar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
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 TÉCNICO:	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 ROMERO	ANTONIO MARTINEZ	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA		
ALPM REGIONAL NORTE	SP @ JOHN EISON SUAREZ FELICIANO	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO		
(Incluya las filas que sean requeridas)					
(Incluya las filas que sean requeridas)					

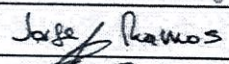
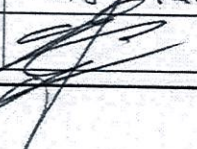
PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 1
				FECHA: 24	7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	010-007-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(19-03-2025)	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO DIFERENTES PRESENTACIONES Y CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.				
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO				
NIT/CC/CE:	49774270-1				
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	S.P JORGE IVAN PINEDA				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(20-03-2025)				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	3 MESES				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(30-06-2025)				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	(16-05-2025)	HORA:	09:00 A.M	ENTREGA PARCIAL N°	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRAMQUILLA - ATLANTICO		DIRECCIÓN :	COMEDOR PM - BATALLON POLICIA MILITAR N°2	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		JORGE LUIS RAMOS		DESPACHADOR	
ALFM REGIONAL NORTE		S.P JORGE IVAN PINEDA		ADM DEL COMEDOR	
(Incluya las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050 DIADQ-DIPER-2024			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		MINISTERIO DE DEFENSA 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
2	PIERNA PERNIL DE POLLO SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR			160	COP 9.510
(Incluya las filas que sean requeridas)					
				VALOR SIN I.V.A	COP 1.521.600
				VALOR I.V.A	0% COP 0
VALOR TOTAL				COP 1.521.600	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION			UND/MED	CANTIDAD
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
VALOR PARCIAL 2					
Administración					5,00%
Imprevistos					2,00%
Utilidades					1,00%
					I.V.A / Utilidades 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		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA			Aqui 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 TÉCNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA		
ALFM REGIONAL NORTE	S.P JORGE IVAN PINEDA	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO		
(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 1	
		FECHA:		24	7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	010-007-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		(19-03-2025)
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO DIFERENTES PRESENTACIONES Y CORTES 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 REGIONAL NORTE LOTE 1.				
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO				
NIT/CC/CE:	49774270-1				
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	S.M CARLOS ARBEY BOLAÑOS				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(20-03-2025)				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	3 MESES				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(30-06-2025)				
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:	(21-05-2025)	HORA:	09:00 A.M	ENTREGA PARCIAL N°	X
Ciudad/Municipio:	SANTA MARTA - MAGDALENA		DIRECCIÓN :		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		VIA AL RODADERO, BATALLON CORDOVA - COMEDOR BICOR			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA		
ALFM REGIONAL NORTE	S.M CARLOS ARBEY BOLAÑOS	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO		
(Incluya las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		050 DIADQ-DIPER-2024			
MINISTERIO DE DEFENSA 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
2	PIERNA PERNIL DE POLLO SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR	300	COP 9.510	0%	COP 2.853.000
(Incluya las filas que sean requeridas)					
VALOR SIN I.V.A				COP 2.853.000	
VALOR I.V.A				0%	COP 0
VALOR TOTAL				COP 2.853.000	
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
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2			0,00	COP 0	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		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA			Aqui 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 ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA		
ALFM REGIONAL NORTE	S.M CARLOS ARBEY BOLAÑOS	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO		
(Incluya las filas que sean requeridas)					

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CODIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Pagina 1 de 2 FECHA: 24 7 2025	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN					
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	010-007-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		(19-03-2025)
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO DIFERENTES PRESENTACIONES Y CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.				
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO				
NIT/CC/CE:	49.774.270-1				
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO				
INTERVENIOR:	N/A				
SUPERVISOR:	FERNANDO RODRIGUEZ -administrador del Comedor - BIMUR				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(20-03-2025)				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	3 MESES				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(30-06-2025)				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	20/05/2025	HORA: 10:30AM	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR		DIRECCIÓN :Batallon Bimur		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
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)					
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	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO X 400 GR	150	COP 14.920	0%	\$ 2.238.000,00
2	PIERNA PERNIL DE POLLO SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR	95	COP 9.510	0%	\$ 903.450,00
				0%	\$ 0.00
VALOR SIN I.V.A					COP 3.141.450
VALOR I.V.A					COP 0
VALOR I.V.A					COP 0
VALOR TOTAL					COP 3.141.450
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		sin novedad		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO:					
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	JORGE LUIS RAMOS LOZADA	REPARTIDOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	FERNANDO RODRIGUEZ (administrador del Comedor - BIMUR)	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO		

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
<div style="text-align: center;"> AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES</div>		TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01	<div style="text-align: right;"></div>	
				VERSIÓN No. 02		Página 1 de 1
				FECHA:		24 / 7 / 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO						
No. DE CONTRATO:	010-007-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		(19-03-2025)	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO DIFERENTES PRESENTACIONES Y CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.					
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO					
NIT/CC/CE:	49774270-1					
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO					
INTERVENTOR:	N/A					
SUPERVISOR:	SP JAVIER VALLEJO PINZON					
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(20-03-2025)					
PLAZO DE EJECUCIÓN:	3 MESES					
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(30-06-2025)					
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:	(16-05-2025)	HORA:	09:00 A.M	ENTREGA PARCIAL N°	X	
CUIDAD/MUNICIPIO:	LA LOMA - CESAR		DIRECCIÓN :	BATTALON BITER10 - VEREDA EL PASO CESAR		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:						
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		CARGO	EN CALIDAD DE		
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS		DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA		
ALFM REGIONAL NORTE	SP JAVIER VALLEJO PINZON		ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO		
(Incluya las filas que sean requeridas)						
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:			050 DIADQ-DIPER-2024			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:			MINISTERIO DE DEFENSA 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	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO X 400 GR			300	COP 14.920 0% COP 4.476.000	
2	PIERNA PERNIL DE POLLO SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR			130	COP 9.510 0% COP 1.236.300	
(Incluya las filas que sean requeridas)						
				VALOR SIN I.V.A	COP 5.712.300	
				VALOR I.V.A	0% COP 0	
				VALOR TOTAL	COP 5.712.300	
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	
					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 TÉCNICO:	SUPERVISOR : X					
SE PUDDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.						
OBSERVACIONES GENERALES :						
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :						
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA		
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA			
ALFM REGIONAL NORTE	SP JAVIER VALLEJO PINZON	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO			
(Incluya las filas que sean requeridas)						

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN			
CÓDIGO: CT-PO-01		Versión No. 02			
FECHA: 24 / 7 / 2024		Página 1 de 1			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	010-007-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(19-03-2025)		
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO DIFERENTES PRESENTACIONES Y CORTES 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 REGIONAL NORTE LOTE 1.				
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO				
RUT/CC/CE:	48774270-1				
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO				
INTERVENIOR:	N/A				
SUPERVISOR:	LAGUANDIO GOMEZ HERNANDEZ				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(20-03-2025)				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	3 MESES				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(30-06-2025)				
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:	16/05/2025	HORA:	09:00 A.M.		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA MATA CESAR	DIRECCIÓN:	COMEDOR BAEV3, KM 3 VIA AYACUCHO CESAR		
ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA		
ALFM REGIONAL NORTE	LAGUANDIO GOMEZ HERNANDEZ	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO		
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050 DIADQ-DIPER-2024					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJERCITO)					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PIERNA PERNIL DE POLLO SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR	60	COP 9.510	0%	COP 570.600
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>					
VALOR SIN I.V.A.					COP 570.600
VALOR I.V.A.					0%
VALOR TOTAL					COP 570.600
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCIÓN	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
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración					5,00%
Imprevistos					2,00%
Utilidades					1,00%
I.V.A / Utilidades					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
NORMA TECNICA:		CUÁL:		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCIÓN 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		
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	JORGE LUIS RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA		
ALFM REGIONAL NORTE	LAGUANDIO GOMEZ HERNANDEZ	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO		
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>					

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		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:	010-007-2025				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(19-03-2025)				
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO DIFERENTES PRESENTACIONES Y CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.				
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO				
NIT/CC/CE:	49774270-1				
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	SP® EDGAR ENRIQUE JIMENO URIELES				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(20-03-2025)				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	3 MESES				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(30-06-2025)				
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:	16/05/2025	HORA:	10:03:00 a. m.		
CIUDAD/MUNICIPIO:	ALBANIA GUAJIRA	DIRECCIÓN :	ENTREGA PARCIAL N° X		
ENTREGA TOTAL					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:	GRUPO MATAMOROS				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA		
ALFM REGIONAL NORTE	SP® EDGAR ENRIQUE JIMENO URIELES	ADM DEL COMEDOR GBMAT	SUPERVISOR TECNICO		
(Incluya las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:					
050 DIADQ-DIPER-2024					
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJERCITO)					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO X 400 GR		COP 14.920	0%	COP 0
2	PIERNA PERNIL DE POLLO SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR	40	COP 9.510	0%	COP 380.400
(Incluya las filas que sean requeridas)					
VALOR SIN I.V.A					COP 380.400
VALOR I.V.A					0%
VALOR TOTAL					COP 380.400
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
			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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☒	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
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	☒		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA			Aqui 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 ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA		
ALFM REGIONAL NORTE	SP® EDGAR ENRIQUE JIMENO URIELES	ADM DEL COMEDOR GBMAT	SUPERVISOR TECNICO		
(Incluya las filas que sean requeridas)					

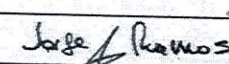
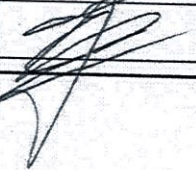
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN </div> <div> CÓDIGO: CT-F0-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 1 </div> <div> FECHA: 24 / 7 / 2024 </div> </div>				
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	010-007-2025				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(19-03-2025)				
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO DIFERENTES PRESENTACIONES Y CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES PUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.				
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO				
NIT/CU/CE:	49774270-1				
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO				
INTERVENIOR:	N/A				
SUPERVISOR:	SP @ JOHN EISON SUAREZ FELICIANO				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	1-20-03-2025				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	3 MESES				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	1-30-06-2025				
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:	(22-05-2025)				
HORA:	09:00 A.M.				
ENTREGA PARCIAL N°	X				
ENTREGA TOTAL					
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA				
DIRECCIÓN:	CARRERA 58 N° 63 - 28 - BASER02				
INTERVIENE EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE				
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	ANTONIO MARTINEZ				
CARGO	EN CALIDAD DE				
DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA				
ALFM REGIONAL NORTE	SP @ JOHN EISON SUAREZ FELICIANO				
ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO				
(Incluya las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 055 CIAD0-DIPER-2024 ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA 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	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO X 400 GR	50	COP 14.920	0%	COP 0
2	PIERNA PERNIL DE POLLO SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR	50	COP 9.510	0%	COP 475.500
(Incluya las filas que sean requeridas)					
				VALOR SIN I.V.A	COP 475.500
				VALOR I.V.A	COP 0
				VALOR TOTAL	COP 475.500
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCIÓN	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
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
(Incluya las filas que sean requeridas)					
VALOR PARCIAL 2					
Administración 5,00%					
Imprevistos 2,00%					
Utilidades 1,00%					
I.V.A / Utilidades 0%					
VALOR TOTAL					
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	X	HOJA TECNICA	X
ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X				
NORMA TECNICA:		CUÁL:			
VERIFICACIÓN DE ADECUACIÓN CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe indicar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos.		
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, INTERVIENE:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	ANTONIO MARTINEZ	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA		
ALFM REGIONAL NORTE	SP @ JOHN EISON SUAREZ FELICIANO	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO		
(Incluya las filas que sean requeridas)					
(Incluya las filas que sean requeridas)					

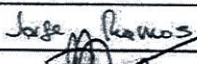
PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO	CODIGO: CT-FO-01		
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 1	
			FECHA:	24	7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	010-007-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(19-03-2025)	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO DIFERENTES PRESENTACIONES Y CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.				
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO				
NIT/CC/CE:	49774270-1				
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	S.P JORGE IVAN PINEDA				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(20-03-2025)				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	3 MESES				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(30-06-2025)				
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:	(19-05-2025)	HORA:	09:00 A.M	ENTREGA PARCIAL N°	X
CUIDAD/MUNICIPIO:	BARRAMQUILLA - ATLANTICO	DIRECCIÓN :	COMEDOR PM - BATALLON POLICIA MILITAR Nº2		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA		
ALFM REGIONAL NORTE	S.P JORGE IVAN PINEDA	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO		
(Incluya las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050 DIADQ-DIPER-2024			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		MINISTERIO DE DEFENSA 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
2	PIERNA PERNIL DE POLLO SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR		250	COP 9.510	0% COP 2.377.500
(Incluya las filas que sean requeridas)					
			VALOR SIN I.V.A		COP 2.377.500
			VALOR I.V.A		0% COP 0
			VALOR TOTAL		COP 2.377.500
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
				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 AFLIQUEN					
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 APTLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
IFORMES 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 TÉCNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDD VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA		
ALFM REGIONAL NORTE	S.P JORGE IVAN PINEDA	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO		
(Incluya las filas que sean requeridas)					

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-PO-01 VERSIÓN No. 02 FECHA: 24/07/2024	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN					
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		010-007-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (19-03-2025)	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO DIFERENTES PRESENTACIONES Y CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.			
CONTRATISTA:		LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO			
NIT/CC/CE:		49724270-1			
REPRESENTANTE LEGAL:		LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO			
INTERVENIENTOS:		N/A			
SUPERVISOR:		TS. JAIME JAVIER LOBO SOLORZANO			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		(20-03-2025)			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		3 MESES			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		(30-06-2025)			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		19/03/2025		HORA: 09:00 A.M.	
CIUDAD/MUNICIPIO:		VALLEDUPAR-CESAR		ENTREGA PARCIAL N° X	
ENTIDAD/EMPRESA:		LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		ENTREGA TOTAL	
NOMBRE:		JORGE LUIS RAMOS		DIRECCIÓN: BATALLON ASCP 10 COMEDOR LA POPA	
CARGO:		DESPACHADOR		EN CALIDAD DE	
ALFM REGIONAL NORTE		TS. JAIME JAVIER LOBO SOLORZANO		DELEGADO DE LA EMPRESA	
				SUPERVISOR TECNICO	
(Incluya las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050 DIADQ-DIPER-2024					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJERCITO)					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO X 400 GR	70	COP 14.920	0%	COP 1.044.400
2	PIERNA PERNIL DE POLLO SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR	50	COP 9.510	0%	COP 475.500
(Incluya las filas que sean requeridas)					
				VALOR SIN I.V.A	COP 1.519.900
				VALOR I.V.A	0% COP 0
				VALOR TOTAL	COP 1.519.900
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
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
(Incluya las filas que sean requeridas)					
VALOR PARCIAL 2					
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		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA			Aqui 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 ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA	Jorge Ramos	
ALFM REGIONAL NORTE	TS. JAIME JAVIER LOBO SOLORZANO	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	Jaime Lobo	
(Incluya las filas que sean requeridas)					

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
		CÓDIGO: CT-FO-01		Página 1 de 1	
		VERSIÓN No. 02		FECHA: 24 / 7 / 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	010-007-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(19-03-2025)	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO DIFERENTES PRESENTACIONES Y CORTES 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 REGIONAL NORTE LOTE 1.				
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO				
NIT/CC/CE:	49774270-1				
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO				
INTERVENIOR:	N/A				
SUPERVISOR:	TD.GUSTAVO RAMIREZ ROMERO				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(20-03-2026)				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	3 MESES				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(30-06-2025)				
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:	19/05/2025	HORA:	10:47:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENA VISTA - GUAJIRA		DIRECCIÓN :	GRUPO RONDON	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		CARGO	EN CALIDAD DE	
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS		DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA	
ALFM REGIONAL NORTE	TD.GUSTAVO RAMIREZ ROMERO		ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	
(Incluye las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:					
050 DIADO-DIPER-2024					
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJERCITO)					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO X 400 GR		COP 14.920	0%	COP 0
2	PIERNA PERNIL DE POLLO SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR	130	COP 9.510	0%	COP 1.236.300
(Incluye las filas que sean requeridas)					
				VALOR SIN I.V.A	COP 1.236.300
				VALOR I.V.A	0%
				VALOR TOTAL	COP 1.236.300
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
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
(Incluye las filas que sean requeridas)					
VALOR PARCIAL 2					
Administración				5,00%	COP 0
Imprevistos				2,00%	COP 0
Utilidades				1,00%	COP 0
				I.V.A / Utilidades	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		
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 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	JORGE LUIS RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA		
ALFM REGIONAL NORTE	TD.GUSTAVO RAMIREZ ROMERO	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO		
(Incluye 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 1
				FECHA:	24 7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	010-007-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		(19-03-2025)
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO DIFERENTES PRESENTACIONES Y CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.				
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO				
NIT/CC/CE:	49774270-1				
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	JOSE MARIA NIGRO AGUIRRE				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(20-03-2025)				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	3 MESES				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(30-06-2025)				
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:	(21-05-2025)	HORA:	09:00 A.M	ENTREGA PARCIAL N°	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVISTA - GUAJIRA		DIRECCIÓN :	COMEDOR BASAB - BATALLON SANTABARBARA	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS	DESPACHADOR		EN CALIDAD DE	
ALFM REGIONAL NORTE	JOSE MARIA NIGRO AGUIRRE	ADM DEL COMEDOR		DELEGADO DE LA EMPRESA	
(Incluya las filas que sean requeridas)				SUPERVISOR TECNICO	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050 DIADQ-DIPER-2024			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJERCITO)			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION			CANTIDAD	V/UNITARIO V/ IVA V/TOTAL
1	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO X 400 GR			50	COP 14.920 0% COP 746.000
2	PIERNA PERNIL DE POLLO SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR			250	COP 9.510 0% COP 2.377.500
(Incluya las filas que sean requeridas)					
				VALOR SIN I.V.A	COP 3.123.500
				VALOR I.V.A	0% COP 0
VALOR TOTAL				COP 3.123.500	
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
					0,00 COP 0 COP 0
					0,00 COP 0 COP 0
					0,00 COP 0 COP 0
					0,00 COP 0 COP 0
VALOR PARCIAL 2					0,00 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 TÉCNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA	Jorge Ramos	
ALFM REGIONAL NORTE	JOSE MARIA NIGRO AGUIRRE	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	[Firma]	
(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 1			
		FECHA: 24 7 2024			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	010-007-2025				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(19-03-2025)				
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO DIFERENTES PRESENTACIONES Y CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES PUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.				
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO				
NIT/CC/CE:	49774270-1				
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO				
INTERVENIOR:	N/A				
SUPERVISOR:	SP® EDGAR ENRIQUE JIMENO URIELES				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(20-03-2025)				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	3 MESES				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(30-06-2025)				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	19/05/2025	HORA:	12:47:00 p. m.		
CIUDAD/MUNICIPIO:	ALBANIA GUAJIRA	ENTREGA PARCIAL N°	X		
ENTREGA TOTAL					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:	DIRECCIÓN : GRUPO MATAMOROS				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA		
ALFM REGIONAL NORTE	SP® EDGAR ENRIQUE JIMENO URIELES	ADM DEL COMEDOR GBMAT	SUPERVISOR TECNICO		
(Incluya las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050 DIADQ-DIPER-2024					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJERCITO)					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO X 400 GR		COP 14.920	0%	COP 0
2	PIERNA PERNIL DE POLLO SIN RASADILLA MARINADO X 350 GR	120	COP 9.510	0%	COP 1.141.200
(Incluya las filas que sean requeridas)					
VALOR SIN I.V.A					COP 1.141.200
VALOR I.V.A					COP 0
VALOR TOTAL					COP 1.141.200
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
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración					COP 0
Imprevistos					5,00%
Utilidades					2,00%
					1,00%
I.V.A / Utilidades					0%
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☒	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
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 expidos		
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	JORGE LUIS RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA		
ALFM REGIONAL NORTE	SP® EDGAR ENRIQUE JIMENO URIELES	ADM DEL COMEDOR GBMAT	SUPERVISOR TECNICO		
(Incluya las filas que sean requeridas)					

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO			
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-PO-01			
		VERSIÓN No. 02			
		Página 1 de 1			
		FECHA: 24 7 2024			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	010-007-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(19-03-2025)		
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO DIFERENTES PRESENTACIONES Y CORTES 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 REGIONAL NORTE LOTE 1.				
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO				
NIT/CC/CE:	49774270-1				
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO				
INTERVENIENTOS:	N/A				
SUPERVISOR:	LAGUANDIO GOMEZ HERNANDEZ				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(20-03-2025)				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	3 MESES				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(30-06-2025)				
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:	21/05/2025	HORA:	09:00 A.M.		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA MATA CESAR	ENTREGA PARCIAL N°	X		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		DIRECCIÓN:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA		
ALFM REGIONAL NORTE	LAGUANDIO GOMEZ HERNANDEZ	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO		
(Incluye las firmas que sean requeridas)					
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 CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PIERNA PERNIL DE POLLO SIN RASADILLA MARINADO X 350 GR	80	COP 9.510	0%	COP 760.800
(Incluye las firmas que sean requeridas)					
VALOR SIN I.V.A					COP 760.800
VALOR I.V.A					0%
VALOR TOTAL					COP 760.800
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCIÓN	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
			0,00	COP 0	COP 0
			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%
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
NORMA TECNICA:		CUÁL?:		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
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 expidos		
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 TÉCNICO:	SUPERVISOR: X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES:					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA		
ALFM REGIONAL NORTE	LAGUANDIO GOMEZ HERNANDEZ	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO		
(Incluye las firmas que sean requeridas)					