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

Fecha trámite de pago	12/06/2025	Número de Pago:	09
Valor de pago solicitado	($) 53.747.649		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No.010-013-2025	
Nombre o Razón Social del Contratista	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO Propietaria del Establecimiento de Comercio "La Camila de la 29"	
Identificación	NIT o C.C: 49.774.270-1	SAP (acreedor) : 80000162
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBÉRCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100009193	
Expediente Orfeo	No. 20251409101309000004E	
Registro Presupuestal	No. 24925	
	x VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 800.000.000
	+ Valor Adiciones	($) 0
	- Valor Reducciones	($) 0
	Valor Total del Contrato	($) 800.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	M.D.N. EJERCITO DE COLOMBIA 050-2024	
Fecha de legalización del contrato	26/03/2025	
Fecha de finalización del contrato	30/06/2025	
Porcentaje de ejecución del contrato	48,39 %	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	33-44-101261068	$ 600.000.000	25/03/2025	30/06/2028
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)civil extracontractual (cuando aplica)	33-40-101084529	$ 284.700.000	25/03/2025	31/12/2025

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **2** de **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: Financiera Juriscoop.		
	N °58500102467	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐X Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ x RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☐ x ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		

		CUMPLE	NO CUMPLE
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	x	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	x	
	3. Certificación de obligaciones laborales		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 77466784	
	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 Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	X Si	☐ No
	SIIF (cuando sea Electrónica)	X Si	☐ No

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

1.	Control de pagos código GF-FO-35	12/06/2025	($) 53.747.649	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. LA 34483-34484-34485-34486-34487-34488-34489-34490-34491 34492-34493-34494-34495-34548-34549-34550-34551-34552 34553-34554-34555-34556-34557-34558-34559-34560	03/06/2025 09/06/2025	($) 53.747.649	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	03/06/2025 09/06/2025	($) 53.747.649	4
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique): 786285-786516-786379-786251-786613-786697-786399-786552-786275-786263-786282-786447-786318-787341-788007-787465-787178-787375-787456-787427-787646-787396-787406-787443-787874-788081	03/06/2025 09/06/2025 10/06/2025	($) 53.747.649	2
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra) o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria	N/A	N/A	N/A

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

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:
El documento relacionado en la cláusula forma de pago en el contrato No. 010-013-2025 suscrito LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

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

1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	12/06/2025	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. LA 34483-34484-34485-34486-34487-34488-34489-34490-34491 34492-34493-34494-34495-34548-34549-34550-34551-34552 34553-34554-34555-34556-34557-34558-34559-34560	X	03/06/2025 09/06/2025	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	03/06/2025 09/06/2025	4
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	X	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 786285-786516-786379-786251-786613-786697-786399-786552-786275-786263-786282-786447-786318-787341-788007-787465-787178-787375-787456-787427-787646-787396-787406-787443-787874-788081	X	03/06/2025 09/06/2025 10/06/2025	2
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	09/06/2025	5
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	09/06/2025	6
9.	Informe de supervisión No.	N/A		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X		

13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X		

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

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

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

PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA				
	TITULO: CONTROL DE PAGOS	CODIGO: GF-FO-35		
		VERSIÓN No. 01	Página No. 1 de 1	
		FECHA: 17	9	2024

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No.	010-013-2025	No. Registro Presupuestal/Fecha			24925 de 25/03/2025		
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBÉRCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.	RP ACTIVAL No.	24925-	VALOR	800.000.000,00-	FECHA	2025-03-25,
Nombre Contratista	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	RP RESERVA No.		VALOR		FECHA	
Nombre de quien entrega el bien o servicio		No. de la negociación de AMC					
Presupuesto (Cargo a ALFM)		SI		NO			
Con cargo al(los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio No.		050 DIADQ – DIPER - 2024			Plazo Ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga)	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

Numero de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	VALOR: 800.000.000,00 Valor por rubro
24925	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	800.000.000,00
			Valor total del contrato	800.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	387.159.027,00
			Saldo por ejecutar	412.840.973,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #9

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 34483	2025-06-03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	909.456,00	909.456,00	334.320.834,00
LA 34485	2025-06-03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	205.259,00	205.259,00	334.526.093,00
LA 34487	2025-06-03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	117.609,00	117.609,00	334.643.702,00
LA 34484	2025-06-03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	124.082,00	124.082,00	334.767.784,00

LA 34486	2025-06-03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	563.922,00	563.922,00	335.331.706,00
LA 34488	2025-06-03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.102.068,00	1.102.068,00	336.433.774,00
LA 34490	2025-06-03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.216.724,00	1.216.724,00	337.650.498,00
LA 34489	2025-06-03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	862.407,00	862.407,00	338.512.905,00
LA 34492	2025-06-03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	229.545,00	229.545,00	338.742.450,00
LA 34491	2025-06-03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	621.388,00	621.388,00	339.363.838,00
LA 34493	2025-06-03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	129.317,00	129.317,00	339.493.155,00
LA 34495	2025-06-03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	159.553,00	159.553,00	339.652.708,00
LA 34494	2025-06-03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	690.653,00	690.653,00	340.343.361,00
LA 34548	2025-06-09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	828.611,00	828.611,00	341.171.972,00
LA 34549	2025-06-09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	162.401,00	162.401,00	341.334.373,00
LA 34550	2025-06-09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	282.159,00	282.159,00	341.616.532,00
LA 34551	2025-06-09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	471.219,00	471.219,00	342.087.751,00
LA 34552	2025-06-09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	498.138,00	498.138,00	342.585.889,00
LA 34554	2025-06-09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	680.871,00	680.871,00	343.266.760,00
LA 34556	2025-06-09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	590.293,00	590.293,00	343.857.053,00
LA 34553	2025-06-09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	779.288,00	779.288,00	344.636.341,00
LA 34555	2025-06-09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	869.368,00	869.368,00	345.505.709,00
LA 34557	2025-06-09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	227.234,00	227.234,00	345.732.943,00
LA 34558	2025-06-09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	71.100,00	71.100,00	345.804.043,00
LA 34560	2025-06-09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	266.997,00	266.997,00	346.071.040,00
LA 34559	2025-06-09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	232.150,00	232.150,00	346.303.190,00
LA 34484	2025-06-03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	588.840,00	588.840,00	346.892.030,00
LA 34483	2025-06-03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.145.935,00	1.145.935,00	348.037.965,00
LA 34485	2025-06-03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	323.534,00	323.534,00	348.361.499,00

LA 34486	2025-06-03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	877.122,00	877.122,00	349.238.621,00
LA 34487	2025-06-03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	327.635,00	327.635,00	349.566.256,00
LA 34488	2025-06-03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	2.876.565,00	2.876.565,00	352.442.821,00
LA 34490	2025-06-03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.517.400,00	1.517.400,00	353.960.221,00
LA 34489	2025-06-03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	929.157,00	929.157,00	354.889.378,00
LA 34491	2025-06-03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	583.138,00	583.138,00	355.472.516,00
LA 34492	2025-06-03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.114.710,00	1.114.710,00	356.587.226,00
LA 34493	2025-06-03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	293.355,00	293.355,00	356.880.581,00
LA 34495	2025-06-03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	450.118,00	450.118,00	357.330.699,00
LA 34548	2025-06-09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.580.221,00	1.580.221,00	358.910.920,00
LA 34494	2025-06-03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	962.622,00	962.622,00	359.873.542,00
LA 34550	2025-06-09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	464.520,00	464.520,00	360.338.062,00
LA 34552	2025-06-09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	798.420,00	798.420,00	361.136.482,00
LA 34551	2025-06-09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	735.490,00	735.490,00	361.871.972,00
LA 34553	2025-06-09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	3.286.629,00	3.286.629,00	365.158.601,00
LA 34555	2025-06-09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.036.612,00	1.036.612,00	366.195.213,00
LA 34556	2025-06-09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	478.699,00	478.699,00	366.673.912,00
LA 34558	2025-06-09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.904.999,00	1.904.999,00	368.578.911,00
LA 34560	2025-06-09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.300.799,00	1.300.799,00	369.879.710,00
LA 34554	2025-06-09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	892.162,00	892.162,00	370.771.872,00
LA 34549	2025-06-09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	602.568,00	602.568,00	371.374.440,00
LA 34557	2025-06-09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.046.575,00	1.046.575,00	372.421.015,00
LA 34559	2025-06-09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	396.795,00	396.795,00	372.817.810,00
LA 34483	2025-06-03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	994.310,00	994.310,00	373.812.120,00

LA 34484	2025-06-03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	89.464,00	89.464,00	373.901.584,00
LA 34485	2025-06-03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	212.393,00	212.393,00	374.113.977,00
LA 34487	2025-06-03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	208.530,00	208.530,00	374.322.507,00
LA 34489	2025-06-03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	458.766,00	458.766,00	374.781.273,00
LA 34486	2025-06-03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	579.115,00	579.115,00	375.360.388,00
LA 34488	2025-06-03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.663.590,00	1.663.590,00	377.023.978,00
LA 34491	2025-06-03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	399.525,00	399.525,00	377.423.503,00
LA 34493	2025-06-03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	52.285,00	52.285,00	377.475.788,00
LA 34495	2025-06-03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	232.842,00	232.842,00	377.708.630,00
LA 34492	2025-06-03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	535.504,00	535.504,00	378.244.134,00
LA 34490	2025-06-03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	440.383,00	440.383,00	378.684.517,00
LA 34494	2025-06-03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	779.430,00	779.430,00	379.463.947,00
LA 34548	2025-06-09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	676.459,00	676.459,00	380.140.406,00
LA 34549	2025-06-09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	103.242,00	103.242,00	380.243.648,00
LA 34550	2025-06-09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	285.518,00	285.518,00	380.529.166,00
LA 34552	2025-06-09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	579.596,00	579.596,00	381.108.762,00

LA 34554	2025-06-09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	413.662,00	413.662,00	381.522.424,00
LA 34556	2025-06-09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	388.542,00	388.542,00	381.910.966,00
LA 34558	2025-06-09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.053.633,00	1.053.633,00	382.964.599,00
LA 34560	2025-06-09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	490.137,00	490.137,00	383.454.736,00
LA 34551	2025-06-09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	432.493,00	432.493,00	383.887.229,00
LA 34555	2025-06-09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	468.678,00	468.678,00	384.355.907,00
LA 34557	2025-06-09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	634.122,00	634.122,00	384.990.029,00
LA 34559	2025-06-09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	262.898,00	262.898,00	385.252.927,00
LA 34553	2025-06-09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.906.100,00	1.906.100,00	387.159.027,00
TOTAL TRAMITE			53.747.649,00					
Total por uso		A-05-01-01-000-001-02	12.891.812,00					
Total por uso		A-05-01-01-000-001-03	26.514.620,00					
Total por uso		A-05-01-01-000-001-05	14.341.217,00					
Total			53.747.649,00					
ADICION/REDUCCION/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: Harlen Davila Pallares Fecha en que validan los Saldos "RP": 2025-6-12 Fecha: _____

Supervisor de Cto No: 010-013-2025 Firma de Quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

EN TRÁNSITO MERCANCÍAS

Información	
Fecha Recepción	03.06.2025
Fecha Contabilización	03.06.2025
Sociedad (CC)	0000
Nombre Sociedad	Sociedad Norte
Centro	1417 Comedor RIVER
Proveedor No.	0000001827
Nombre Proveedor	LIDYS ESMERALDA ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100207356
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	0000018400
Clase Movimiento	101 EM Entrmercancías
Nro. Factura Proveedor	FACT A 34483

0001	CT15	Comedor RIVER	20000171	PANAMÁ	70	KG	308.0000		646.800	
0002	CT15	Comedor RIVER	20000184	AJO	70	KG	9.975.0000		698.250	
0003	CT15	Comedor RIVER	20000184	CEBOLLA CABEZONA	70	KG	3.414.0000		238.980	
0004	CT15	Comedor RIVER	20000184	CEBOLLA LARGA	70	KG	4.118.0000		41.180	
0005	CT15	Comedor RIVER	20000184	GUAYABA	70	KG	3.764.0000		37.640	
0006	CT15	Comedor RIVER	20000184	HABICHUELA	70	KG	9.375.0000		18.675	
0007	CT15	Comedor RIVER	20000184	LECHUGA	70	KG	2.468.0000		43.190	
0008	CT15	Comedor RIVER	20000184	LIMÓN	70	KG	5.539.0000		94.663	
0009	CT15	Comedor RIVER	20000184	NARANJA	70	KG	3.661.0000		36.610	
0010	CT15	Comedor RIVER	20000184	PAPA PASTUSA	70	KG	3.461.0000		872.700	
0011	CT15	Comedor RIVER	20000184	PEPINO COHOMBRO	70	KG	3.208.0000		34.160	
0012	CT15	Comedor RIVER	20000184	PIMENTÓN	70	KG	3.486.0000		80.780	
0013	CT15	Comedor RIVER	20000184	PLATANO	70	KG	3.468.0000		1.624.000	
0014	CT15	Comedor RIVER	20000184	REMOLACHA	70	KG	3.605.0000		37.835	
0015	CT15	Comedor RIVER	20000184	TOMATE DE ARBOL	70	KG	4.418.0000		1.000.000	
0016	CT15	Comedor RIVER	20000184	YUCA	70	KG	3.704.0000		81.440	
0017	CT15	Comedor RIVER	20000184	ZANAHORIA	70	KG	3.072.0000		61.440	
							TOTAL		6.018.049	

Entregó: JCALVARADO Firma:

Recibe: Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

[redacted]

Fecha Documento	03.06.2025
Fecha Contabilización	03.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N412 Comedor CACOM-3
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100207453
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-013-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FACT N° LA 34484

Pos.	Almacén	Descripción	Número	Descripción	Cantidad	UMB	Importe	Importe ML
0001	CT12	Comedor CACOM-3	200001721	BANANO	300	UND	505.0000	150.540
0002	CT12	Comedor CACOM-3	200001541	CEBOLLA CABEZONA	10	KG	3.804.0000	38.040
0003	CT12	Comedor CACOM-3	200001470	HABICHUELA	2	KG	3.975.0000	7.950
0004	CT12	Comedor CACOM-3	200001564	LECHUGA	4	KG	3.458.0000	13.832
0005	CT12	Comedor CACOM-3	200001478	LIMON COMUN	13	KG	4.045.0000	52.585
0006	CT12	Comedor CACOM-3	200001479	LULO	6	KG	5.335.0000	32.010
0007	CT12	Comedor CACOM-3	200001485	MAYACUYA	21	KG	4.597.0000	96.537
0008	CT12	Comedor CACOM-3	200001492	MORA	6	KG	5.639.0000	33.834
0009	CT12	Comedor CACOM-3	200001576	PAPA PASTUSA	12	KG	3.491.0000	41.892
0010	CT12	Comedor CACOM-3	200001511	PIMENTON	1	KG	3.456.0000	3.456
0011	CT12	Comedor CACOM-3	200001516	PLATANO	55	KG	3.456.0000	190.190
0012	CT12	Comedor CACOM-3	200001599	REMOLACHA	2	KG	3.905.0000	7.810
0013	CT12	Comedor CACOM-3	200001547	TOMATE DE ARBOL	4	KG	4.416.0000	17.664
0014	CT12	Comedor CACOM-3	200001546	TOMATE CHONTO	12	KG	4.416.0000	52.992
0015	CT12	Comedor CACOM-3	200001550	YUCA	14	KG	3.398.0000	47.572
							TOTAL	802.386

Emisor : EOTERO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información	
Doc. Num.	5000786379
Fecha Documento	03.06.2025
Fecha Contabilización	03.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N416 Comedor BAS 2
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100207383
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-013-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro. Factura Proveedor	FACT LA 34485

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	UM	Precio unitario	Importe
0001	CT16	Comedor BAS 2	200001721	BANANO	240	UND	505.0000	121.200
0002	CT16	Comedor BAS 2	200001584	AJO	2	KG	9.775.0000	19.550
0003	CT16	Comedor BAS 2	200001541	CEBOLLA CABEZONA	17	KG	3.804.0000	64.668
0004	CT16	Comedor BAS 2	200001447	CEBOLLA LARGA	1	KG	4.116.0000	4.116
0005	CT16	Comedor BAS 2	200001467	GUAYABA	12	KG	3.765.0000	45.180
0006	CT16	Comedor BAS 2	200001470	HABICHUELA	1	KG	3.975.0000	3.975
0007	CT16	Comedor BAS 2	200001564	LECHUGA	3	KG	3.458.0000	10.374
0008	CT16	Comedor BAS 2	200001492	MORA	5	KG	5.899.0000	33.694
0009	CT16	Comedor BAS 2	200001575	PAPA PASTUSA	55	KG	3.481.0000	192.005
0010	CT16	Comedor BAS 2	200001606	PEPINO COHOMBRO	5	KG	3.208.0000	16.040
0011	CT16	Comedor BAS 2	200001511	PIMENTON	3	KG	3.458.0000	10.374
0012	CT16	Comedor BAS 2	200001616	PLATANO	28	KG	3.458.0000	96.824
0013	CT16	Comedor BAS 2	200001539	REMOLACHA	2	KG	3.905.0000	7.810
0014	CT16	Comedor BAS 2	200001547	TOMATE DE ARBOL	6	KG	4.416.0000	26.496
0015	CT16	Comedor BAS 2	200001546	TOMATE CHONTO	12	KG	4.416.0000	52.992
0016	CT16	Comedor BAS 2	200001550	YUCA	5	KG	3.998.0000	20.385
0017	CT16	Comedor BAS 2	200001552	ZANAHORIA	5	KG	3.072.0000	15.360
							TOTAL	741.188

Emisor: JESUAREZ Firma:

Recibe: Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	
Fecha Documento	03.06.2025
Fecha Contabilización	03.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N414 Comedor BPM02
Proveedor No.	80000182
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100207313
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-013-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FACT LA 34486

0001	CT14	Comedor BPM02	200001721	BANANO	660	UND	505.0000	333.300
0002	CT14	Comedor BPM02	200001584	AJO	9	KG	9.776.0000	88.550
0003	CT14	Comedor BPM02	200001841	CEBOLLA CABEZONA	35	KG	3.804.0000	132.140
0004	CT14	Comedor BPM02	200001447	CEBOLLA LARGA	7	KG	4.116.0000	28.812
0005	CT14	Comedor BPM02	200001461	CILANTRO	1	KG	6.045.0000	6.045
0006	CT14	Comedor BPM02	200001487	GUAYABA	34	KG	3.765.0000	128.010
0007	CT14	Comedor BPM02	200001479	FIABICHUELA	4	KG	3.975.0000	15.900
0008	CT14	Comedor BPM02	200001584	LECHUGA	9	KG	3.458.0000	31.122
0009	CT14	Comedor BPM02	200001492	MORA	10	KG	5.639.0000	56.390
0010	CT14	Comedor BPM02	200001495	NAME	7	KG	3.661.0000	25.627
0011	CT14	Comedor BPM02	200001575	PAPA PASTUSA	142	KG	3.491.0000	495.722
0012	CT14	Comedor BPM02	200001508	PEPINO COHOMBRO	14	KG	3.208.0000	44.912
0013	CT14	Comedor BPM02	200001511	PIMENTON	12	KG	3.458.0000	41.496
0014	CT14	Comedor BPM02	200001516	PLATANO	95	KG	3.458.0000	328.510
0015	CT14	Comedor BPM02	200001539	REMOLACHA	5	KG	3.905.0000	19.525
0016	CT14	Comedor BPM02	200001547	TOMATE DE ARBOL	7	KG	4.416.0000	30.912
0017	CT14	Comedor BPM02	200001546	TOMATE CHONTO	32	KG	4.416.0000	141.312
0018	CT14	Comedor BPM02	200001560	YUCA	17	KG	3.398.0000	57.766
0019	CT14	Comedor BPM02	200001552	ZANAHORIA	14	KG	3.072.0000	43.008
							TOTAL	2.020.139

Emisor: JIPINEDA Firma:

Recibe: Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000766613
Fecha Documento	03.06.2026
Fecha Contabilización	03.06.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N417 Comedor BICOR
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100207500
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-013-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	LA 34487

Pos.	Almacén	Denominación	Nº Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Comedor BICOR	2000017421	BANANO	400	UND	505.0000	202.000
0002	CT17	Comedor BICOR	2000017467	GUAYABA	15	KG	3.765.0000	56.475
0003	CT17	Comedor BICOR	2000017575	PAPA PASTUSA	50	KG	3.491.0000	174.550
0004	CT17	Comedor BICOR	2000017516	PLATANO	20	KG	3.408.0000	68.160
0005	CT17	Comedor BICOR	2000017499	ARVEJA VERDE	3	KG	3.905.0000	11.715
0006	CT17	Comedor BICOR	2000017545	REPOLLO	6	KG	2.929.0000	17.574
0007	CT17	Comedor BICOR	2000017548	TOMATE CHONTO	20	KG	4.416.0000	88.320
0008	CT17	Comedor BICOR	2000017550	YUCA	10	KG	5.198.0000	51.980
							TOTAL	658.774

Emisor: CBOLAÑOS1 Firma:

Recibe: Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000785697
Fecha Documento	03.06.2025
Fecha Contabilización	03.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N409 Comedor BIPOP
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100207522
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-013-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	LA 34468

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	UMedida	Vr. Unit.	Vr. Total
0021	CT09	Comedor BIPOP	200001550	YUCA	130	KG	3.398,0000	441.740
0022	CT09	Comedor BIPOP	200001552	ZANAHORIA	30	KG	3.072,0000	92.160
							TOTAL	5.642.223

Emisor : JLOBO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000786697
Fecha Documento	03.06.2025
Fecha Contabilización	03.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N409 Comedor BIPOP
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100207522
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-013-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	LA 34488

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	VR. UNI.	VR. Total
0001	CT09	Comedor BIPOP	200001583	AHUYAMA	12	KG	2.720,0000	32.640
0002	CT09	Comedor BIPOP	200001586	APIO	2	KG	3.208,0000	6.416
0003	CT09	Comedor BIPOP	200001721	BANANO	380	UND	805,0000	292.900
0004	CT09	Comedor BIPOP	200001584	AJO	10	KG	9.775,0000	97.750
0005	CT09	Comedor BIPOP	200001541	CEBOLLA CABEZONA	110	KG	3.804,0000	418.440
0006	CT09	Comedor BIPOP	200001451	CILANTRO	4	KG	6.040,0000	24.160
0007	CT09	Comedor BIPOP	200001467	GUAYABA	28	KG	3.765,0000	105.420
0008	CT09	Comedor BIPOP	200001478	LIMON COMUN	30	KG	4.045,0000	121.350
0009	CT09	Comedor BIPOP	200001479	LULO	25	KG	5.335,0000	133.375
0010	CT09	Comedor BIPOP	200001746	MANZANA ROJA	500	UND	1.659,0000	829.500
0011	CT09	Comedor BIPOP	200001483	MANGO PARA JUGO	20	KG	4.086,0000	81.720
0012	CT09	Comedor BIPOP	200001485	MARACUYA	50	KG	4.567,0000	228.350
0013	CT09	Comedor BIPOP	200001486	MAZORCA	22	KG	3.391,0000	74.602
0014	CT09	Comedor BIPOP	200001492	MORA	50	KG	5.639,0000	281.950
0015	CT09	Comedor BIPOP	200001575	PAPA PASTUSA	350	KG	3.491,0000	1.221.850
0016	CT09	Comedor BIPOP	200001511	PIMENTON	15	KG	3.458,0000	51.870
0017	CT09	Comedor BIPOP	200001516	PLATANO	200	KG	3.458,0000	691.600
0018	CT09	Comedor BIPOP	200001539	REMOLACHA	10	KG	3.905,0000	39.050
0019	CT09	Comedor BIPOP	200001547	TOMATE DE ARBOL	25	KG	4.416,0000	110.400
0020	CT09	Comedor BIPOP	200001548	TOMATE CHONTO	60	KG	4.416,0000	264.960

Emisor : JLOBO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num. 5000786395
Fecha Documento	03.06.2026
Fecha Contabilización	03.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	1411 Comedor BIMUR
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100207395
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-013-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro. Factura Proveedor	LA 34489

Pos.	Alm. Sist.	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	UMB	Vr. Unit.	Vr. Total
0021	CT11	Comedor BIMUR	200001550	YUCA	22	KG	3.398,0000	74.756
0022	CT11	Comedor BIMUR	200001552	ZANAHORIA	36	KG	3.072,0000	110.592
							TOTAL	2.250.330

Emisor: FDRODRIGUEZ Firma:

Recibe: Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información	Doc Num: 5000788399
Fecha Documento	03.06.2025
Fecha Contabilización	03.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N411 Comedor BIMUR
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100207395
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-013-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	LA 34489

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Vlr Total $
0001	CT11	Comedor BIMUR	200001583	AHUYAMA	10	KG	2.720,0000	27.200
0002	CT11	Comedor BIMUR	200001721	BANANO	250	UND	505,0000	126.250
0003	CT11	Comedor BIMUR	200001584	AJO	4	KG	9.775,0000	39.100
0004	CT11	Comedor BIMUR	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	3.804,0000	190.200
0005	CT11	Comedor BIMUR	200001447	CEBOLLA LARGA	13	KG	4.116,0000	53.508
0006	CT11	Comedor BIMUR	200001451	CILANTRO	3	KG	6.045,0000	18.135
0007	CT11	Comedor BIMUR	200001467	GUAYABA	12	KG	3.765,0000	45.180
0008	CT11	Comedor BIMUR	200001470	HABICHUELA	11	KG	3.975,0000	43.725
0009	CT11	Comedor BIMUR	200001479	LULO	14	KG	5.335,0000	74.690
0010	CT11	Comedor BIMUR	200001485	MARACUYA	13	KG	4.567,0000	59.371
0011	CT11	Comedor BIMUR	200001486	MAZORCA	10	KG	3.391,0000	33.910
0012	CT11	Comedor BIMUR	200001492	MORA	10	KG	5.639,0000	56.390
0013	CT11	Comedor BIMUR	200001575	PAPA PASTUSA	110	KG	3.491,0000	384.010
0014	CT11	Comedor BIMUR	200001508	PEPINO COHOMBRO	10	KG	3.208,0000	32.080
0015	CT11	Comedor BIMUR	200001511	PIMENTON	10	KG	3.458,0000	34.580
0016	CT11	Comedor BIMUR	200001516	PLATANO	150	KG	3.458,0000	518.700
0017	CT11	Comedor BIMUR	200001539	REMOLACHA	9	KG	3.905,0000	35.145
0018	CT11	Comedor BIMUR	200001540	REPOLLO	8	KG	2.929,0000	23.432
0019	CT11	Comedor BIMUR	200001547	TOMATE DE ARBOL	11	KG	4.416,0000	48.576
0020	CT11	Comedor BIMUR	200001546	TOMATE CHONTO	50	KG	4.416,0000	220.800

Emisor: FDRODRIGUEZ Firma:

Recibe: Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

[redacted]

Fecha Documento	03.06.2025
Fecha Contabilización	03.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N405 Comedor BITER 10
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100207467
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-013-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	LA 34490

0001	CT05	Comedor BITER 10	200001584	AJO	7	KG	9.775,0000	68.425
0002	CT05	Comedor BITER 10	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	3.804,0000	190.200
0003	CT05	Comedor BITER 10	200001447	CEBOLLA LARGA	20	KG	4.116,0000	82.320
0004	CT05	Comedor BITER 10	200001451	CILANTRO	1	KG	6.045,0000	6.045
0005	CT05	Comedor BITER 10	200001467	GUAYABA	60	KG	3.765,0000	225.900
0006	CT05	Comedor BITER 10	200001470	HABICHUELA	30	KG	3.975,0000	119.250
0007	CT05	Comedor BITER 10	200001485	MARACUYA	90	KG	4.567,0000	411.030
0008	CT05	Comedor BITER 10	200001492	MORA	10	KG	5.639,0000	56.390
0009	CT05	Comedor BITER 10	200001495	NAME	3	KG	3.661,0000	10.983
0010	CT05	Comedor BITER 10	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	3.491,0000	174.550
0011	CT05	Comedor BITER 10	200001508	PEPINO COHOMBRO	12	KG	3.208,0000	38.496
0012	CT05	Comedor BITER 10	200001511	PIMENTON	26	KG	3.458,0000	89.908
0013	CT05	Comedor BITER 10	200001516	PLATANO	200	KG	3.458,0000	691.600
0014	CT05	Comedor BITER 10	200001547	TOMATE DE ARBOL	30	KG	4.416,0000	132.480
0015	CT05	Comedor BITER 10	200001546	TOMATE CHONTO	120	KG	4.416,0000	529.920
0016	CT05	Comedor BITER 10	200001550	YUCA	75	KG	3.398,0000	254.850
0017	CT05	Comedor BITER 10	200001552	ZANAHORIA	30	KG	3.072,0000	92.160
							TOTAL	3.174.507

Emisor : JVALLEJO1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Mat: 5000796275
Fecha Documento	03.06.2025
Fecha Contabilización	03.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N419 Comedor BAEEV 3
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100207328
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-013-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT LA 34491

Item	Almacén	Descripción Almacén	Material	Descripción Material	Cant. Contada	UM Base	Importe	Importe ML
0021	CT19	Comedor BAEEV 3	200001539	REMOLACHA	4	KG	3.965,0000	15.860
0022	CT19	Comedor BAEEV 3	200001542	TOMATE DE ARBOL	8	KG	4.416,0000	35.328
0023	CT19	Comedor BAEEV 3	200001548	TOMATE CHONTO	32	KG	4.416,0000	141.312
0024	CT19	Comedor BAEEV 3	200001550	YUCA	36	KG	3.388,0000	121.968
0025	CT19	Comedor BAEEV 3	200001562	ZANAHORIA	20	KG	3.072,0000	61.440
							TOTAL	1.604.054

Emisor: LGOMEZ Firma:

Recibe: Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc. Num: 5000780270
Fecha Documento	03.06.2025
Fecha Contabilización	03.06.2025
Sociedad No.	069
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N419 Comedor BAEEV 3
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100207328
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-013-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FACT LA 34491

Item	Almacén	Nombre Almacén	Material	Descripción	Cantidad	UMB	Importe	Importe ML
0001	CT19	Comedor BAEEV 3	20000158	AGUYAMA	4	KG	2.720,0000	10.880
0002	CT19	Comedor BAEEV 3	20000166	APIO	1	KG	3.208,0000	3.208
0003	CT19	Comedor BAEEV 3	20000721	BANANO	100	UNST	505,0000	50.500
0004	CT19	Comedor BAEEV 3	20000164	AJO	5	KG	8.775,0000	43.875
0005	CT19	Comedor BAEEV 3	20000154	CEBOLLA CABEZONA	30	KG	3.804,0000	114.120
0006	CT19	Comedor BAEEV 3	20000149	CEBOLLA LARGA	11	KG	4.116,0000	45.276
0007	CT19	Comedor BAEEV 3	20000161	CILANTRO	1	KG	8.040,0000	8.040
0008	CT19	Comedor BAEEV 3	20000167	GUAYABA	5	KG	3.785,0000	30.120
0009	CT19	Comedor BAEEV 3	20000170	HABICHUELA	15	KG	3.976,0000	59.625
0010	CT19	Comedor BAEEV 3	20000164	LECHUGA	8	KG	3.458,0000	27.664
0011	CT19	Comedor BAEEV 3	20000178	LIMON COMUN	6	KG	4.046,0000	24.276
0012	CT19	Comedor BAEEV 3	20000179	LULO	10	KG	5.335,0000	53.350
0013	CT19	Comedor BAEEV 3	20000185	MARACUYA	10	KG	4.587,0000	45.870
0014	CT19	Comedor BAEEV 3	20000186	MAZORCA	5	KG	3.391,0000	16.955
0015	CT19	Comedor BAEEV 3	20000192	MORA	10	KG	6.639,0000	66.390
0016	CT19	Comedor BAEEV 3	20000195	NAME	4	KG	3.951,0000	15.805
0017	CT19	Comedor BAEEV 3	20000575	PAPA PASTUSA	80	KG	3.461,0000	276.880
0018	CT19	Comedor BAEEV 3	20000208	PEPINO COHOMBRO	9	KG	3.208,0000	28.872
0019	CT19	Comedor BAEEV 3	20000211	PIMENTON	12	KG	3.458,0000	41.496
0020	CT19	Comedor BAEEV 3	20000216	PLATANO	70	KG	3.458,0000	242.060

Entrev: LGOMEZ Firma:

Recibe: Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Fecha Documento	03.06.2025
Fecha Contabilización	03.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N407 Comedor GMRON
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100207322
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-013-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FAC LA 34492

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	UM	Precio	Importe
0021	CT07	Comedor GMRON	200001547	TOMATE DE ARBOL	10	KG	4.416,0000	44.160
0022	CT07	Comedor GMRON	200001546	TOMATE CHONTO	18	KG	4.416,0000	79.488
0023	CT07	Comedor GMRON	200001550	YUCA	30	KG	3.398,0000	101.940
0024	CT07	Comedor GMRON	200001552	ZANAHORIA	15	KG	3.072,0000	46.080
							TOTAL	1.879.759

Emisor : GRAMIREZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Fecha Documento	03.06.2025
Fecha Contabilización	03.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N407 Comedor GMRON
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100207322
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-013-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC LA 34492

0001	CT07	Comedor GMRON	200001583	AHUYAMA	4	KG	2.720,0000	10.880
0002	CT07	Comedor GMRON	200001586	APIO	1	KG	3.208,0000	3.208
0003	CT07	Comedor GMRON	200001721	BANANO	185	UND	505,0000	93.425
0004	CT07	Comedor GMRON	200001541	CEBOLLA CABEZONA	8	KG	3.804,0000	30.432
0005	CT07	Comedor GMRON	200001447	CEBOLLA LARGA	3	KG	4.116,0000	12.348
0006	CT07	Comedor GMRON	200001451	CILANTRO	1	KG	6.045,0000	6.045
0007	CT07	Comedor GMRON	200001564	LECHUGA	2	KG	3.458,0000	6.916
0008	CT07	Comedor GMRON	200001478	LIMON COMUN	6	KG	4.046,0000	24.270
0009	CT07	Comedor GMRON	200001479	LULO	9	KG	6.335,0000	42.660
0010	CT07	Comedor GMRON	200001745	MANZANA ROJA	170	UND	1.659,0000	282.030
0011	CT07	Comedor GMRON	200001463	MANGO PARA JUGO	20	KG	4.086,0000	81.720
0012	CT07	Comedor GMRON	200001485	MARACUYA	18	KG	4.567,0000	82.206
0013	CT07	Comedor GMRON	200001466	MAZORCA	4	KG	3.391,0000	13.564
0014	CT07	Comedor GMRON	200001492	MORA	21	KG	5.639,0000	118.419
0015	CT07	Comedor GMRON	200001495	NAME	4	KG	3.661,0000	14.644
0016	CT07	Comedor GMRON	200001575	PAPA PASTUSA	120	KG	3.491,0000	418.920
0017	CT07	Comedor GMRON	200001511	PIMENTON	2	KG	3.458,0000	6.916
0018	CT07	Comedor GMRON	200001516	PLATANO	100	KG	3.458,0000	345.800
0019	CT07	Comedor GMRON	200001539	REMOLACHA	2	KG	3.905,0000	7.810
0020	CT07	Comedor GMRON	200001540	REPOLLO	2	KG	2.929,0000	5.858

Emisor : GRAMIREZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

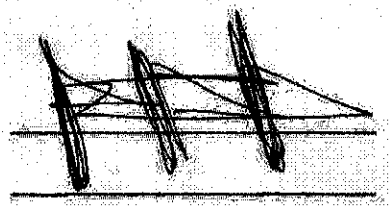
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Núm. 5000786282
Fecha Documento	03.06.2025
Fecha Contabilización	03.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N408 Comedor BASAB
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100207336
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-013-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	LA 34493

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASAB	200001584	AJO	10	KG	9.775,0000	97.750
0002	CT08	Comedor BASAB	200001447	CEBOLLA LARGA	2	KG	4.116,0000	8.232
0003	CT08	Comedor BASAB	200001451	CILANTRO	1	KG	6.045,0000	6.045
0004	CT08	Comedor BASAB	200001467	GUAYABA	5	KG	3.765,0000	18.825
0005	CT08	Comedor BASAB	200001564	LECHUGA	5	KG	3.458,0000	17.290
0006	CT08	Comedor BASAB	200001746	MANZANA ROJA	10	UND	1.659,0000	16.590
0007	CT08	Comedor BASAB	200001485	MARACUYA	10	KG	4.587,0000	45.870
0008	CT08	Comedor BASAB	200001492	MORA	10	KG	5.639,0000	56.390
0009	CT08	Comedor BASAB	200001495	NAME	5	KG	3.661,0000	18.305
0010	CT08	Comedor BASAB	200001505	PATILLA	20	KG	2.128,0000	42.560
0011	CT08	Comedor BASAB	200001516	PLATANO	20	KG	3.458,0000	69.160
0012	CT08	Comedor BASAB	200001547	TOMATE DE ARBOL	10	KG	4.416,0000	44.160
0013	CT08	Comedor BASAB	200001550	YUCA	10	KG	3.398,0000	33.980
							TOTAL	474.857

Emisor : JNIGRO Firma :

Recibe : Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información	Doc.Núm. 5000760477
Fecha Documento	03.06.2025
Fecha Contabilización	03.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N410 Comedor BICAR
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100207418
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-013-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	LA 34494

Pos.	Ubicación	Centro/Almacén	Material	Descripción	Cantidad	UMB	Importe	Val. Total
0021	C110	Comedor BICAR	200001510	REPOLLO		KG	2.920,0000	2.920
							TOTAL	2.432,05

Emisor: ERIVERO Firma:

Recibe: Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000786447
Fecha Documento:	03.06.2025
Fecha Contabilización:	03.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N410 Comedor BICAR
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100207418
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-013-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 34494

Pos.	Almacén	Centro Beneficio	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CT10	Comedor BICAR	200001583	AHUYAMA	3	KG	2.720,0000	8.160
0002	CT10	Comedor BICAR	200001586	APIO	1	KG	3.208,0000	3.208
0003	CT10	Comedor BICAR	200001584	AJO	2	KG	9.775,0000	19.550
0004	CT10	Comedor BICAR	200001541	CEBOLLA CABEZONA	57	KG	3.804,0000	216.828
0005	CT10	Comedor BICAR	200001447	CEBOLLA LARGA	7	KG	4.116,0000	28.812
0006	CT10	Comedor BICAR	200001467	GUAYABA	27	KG	3.765,0000	101.655
0007	CT10	Comedor BICAR	200001564	LECHUGA	11	KG	3.458,0000	38.038
0008	CT10	Comedor BICAR	200001478	LIMON COMUN	8	KG	4.045,0000	32.360
0009	CT10	Comedor BICAR	200001485	MARACUYA	14	KG	4.687,0000	65.618
0010	CT10	Comedor BICAR	200001486	MAZORCA	8	KG	3.391,0000	27.128
0011	CT10	Comedor BICAR	200001492	MORA	31	KG	5.639,0000	174.809
0012	CT10	Comedor BICAR	200001676	PAPA PASTUSA	160	KG	3.491,0000	558.560
0013	CT10	Comedor BICAR	200001511	PIMENTON	5	KG	3.458,0000	17.290
0014	CT10	Comedor BICAR	200001514	PIÑA	11	KG	2.720,0000	29.920
0015	CT10	Comedor BICAR	200001516	PLATANO	130	KG	3.456,0000	449.540
0016	CT10	Comedor BICAR	200001539	REMOLACHA	6	KG	3.905,0000	23.430
0017	CT10	Comedor BICAR	200001547	TOMATE DE ARBOL	25	KG	4.416,0000	110.400
0018	CT10	Comedor BICAR	200001548	TOMATE CHONTO	58	KG	4.416,0000	256.128
0019	CT10	Comedor BICAR	200001550	YUCA	65	KG	3.398,0000	220.870
0020	CT10	Comedor BICAR	200001552	ZANAHORIA	16	KG	3.072,0000	49.152

Emisor: ERIVERO Firma:

Recibe: Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000786318
Fecha Documento	03.06.2025
Fecha Contabilización	03.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N406 Comedor GBMAT
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100207352
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-013-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 34495

PEP	Almacén	Descripción Centro	Material	Descripción	Cantidad	UMB	Vlr Unit	Vlr Total
0001	CT06	Comedor GBMAT	200001721	BANANO	100	UND	505,0000	50.500
0002	CT06	Comedor GBMAT	200001541	CEBOLLA CABEZONA	10	KG	3.804,0000	38.040
0003	CT06	Comedor GBMAT	200001447	CEBOLLA LARGA	2	KG	4.116,0000	8.232
0004	CT06	Comedor GBMAT	200001478	LIMON COMUN	6	KG	4.045,0000	24.270
0005	CT06	Comedor GBMAT	200001479	LULO	6	KG	5.335,0000	32.010
0006	CT06	Comedor GBMAT	200001746	MANZANA ROJA	30	UND	1.659,0000	49.770
0007	CT06	Comedor GBMAT	200001485	MARACUYA	5	KG	4.567,0000	22.835
0008	CT06	Comedor GBMAT	200001486	MAZORCA	5	KG	3.391,0000	16.955
0009	CT06	Comedor GBMAT	200001492	MORA	15	KG	5.639,0000	84.585
0010	CT06	Comedor GBMAT	200001495	NAME	2	KG	3.661,0000	7.322
0011	CT06	Comedor GBMAT	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	3.491,0000	174.550
0012	CT06	Comedor GBMAT	200001511	PIMENTON	2	KG	3.458,0000	6.916
0013	CT06	Comedor GBMAT	200001516	PLATANO	50	KG	3.458,0000	172.900
0014	CT06	Comedor GBMAT	200001539	REMOLACHA	2	KG	3.905,0000	7.810
0015	CT06	Comedor GBMAT	200001547	TOMATE DE ARBOL	3	KG	4.416,0000	13.248
0016	CT06	Comedor GBMAT	200001546	TOMATE CHONTO	15	KG	4.416,0000	66.240
0017	CT06	Comedor GBMAT	200001550	YUCA	15	KG	3.398,0000	50.970
0018	CT06	Comedor GBMAT	200001552	ZANAHORIA	5	KG	3.072,0000	15.360
							TOTAL	842.513

Emisor : EJIMENO Firma :

Recibe : Firma :

[redacted]

[redacted]

[redacted]

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

[redacted]

Información	Doc.Mat: 5000788007
Fecha Documento	09.06.2025
Fecha Contabilización	09.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N412 Comedor CACOM-3
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100208020
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-013-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	FACT LA 34549

Pos.	Almacén	Centro	Material	Texto breve material	Cantidad	UMB	Importe ML	Importe ML
0001	CT12	Comedor CACOM-3	200001721	BANANO	340	UND	505.0000	171.700
0002	CT12	Comedor CACOM-3	200001554	AJO	2	KG	9.275.0000	18.550
0003	CT12	Comedor CACOM-3	200001541	CEBOLLA CABEZONA	14	KG	3.854.0000	49.138
0004	CT12	Comedor CACOM-3	200001470	FABICHUELA	1	KG	9.975.0000	9.975
0005	CT12	Comedor CACOM-3	200001564	LECHUGA	5	KG	3.456.0000	17.280
0006	CT12	Comedor CACOM-3	200001478	LIMON COMUN	12	KG	4.045.0000	48.540
0007	CT12	Comedor CACOM-3	200001479	LULO	6	KG	5.335.0000	32.010
0008	CT12	Comedor CACOM-3	200001486	MARACUYA	20	KG	4.567.0000	91.340
0009	CT12	Comedor CACOM-3	200001492	MORA	6	KG	5.630.0000	33.804
0010	CT12	Comedor CACOM-3	200001575	PAPA PASTUSA	14	KG	3.491.0000	48.874
0011	CT12	Comedor CACOM-3	200001511	PIMENTON	2	KG	3.458.0000	6.916
0012	CT12	Comedor CACOM-3	200001516	PLATANO	50	KG	3.456.0000	207.480
0013	CT12	Comedor CACOM-3	200001539	REMOLACHA	2	KG	3.905.0000	7.810
0014	CT12	Comedor CACOM-3	200001547	TOMATE DE ARBOL	4	KG	4.416.0000	17.664
0015	CT12	Comedor CACOM-3	200001548	TOMATE CHONTO	13	KG	4.416.0000	57.408
0016	CT12	Comedor CACOM-3	200001550	YUCA	16	KG	3.398.0000	54.368
							TOTAL	858.211

Emisor : EOTERO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

[redacted]

Fecha Documento	09.06.2025
Fecha Contabilización	09.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N416 Comedor BAS 2
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100207890
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-013-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FAQT LA 34650

0001	CT16	Comedor BAS 2	200001721	BANANO	340	UND	505,0000	171.700
0002	CT16	Comedor BAS 2	200001554	AJO	2	KG	9.776,0000	19.552
0003	CT16	Comedor BAS 2	200001541	CEBOLLA CABEZONA	23	KG	2.842,0000	67.452
0004	CT16	Comedor BAS 2	200001447	CEBOLLA LARGA	1	KG	4.116,0000	4.116
0005	CT16	Comedor BAS 2	200001451	CILANTRO	1	KG	6.045,0000	6.045
0006	CT16	Comedor BAS 2	200001467	GUAYABA	17	KG	3.765,0000	64.005
0007	CT16	Comedor BAS 2	200001470	HABICHUELA	2	KG	3.975,0000	7.950
0008	CT16	Comedor BAS 2	200001584	LECHUGA	5	KG	3.465,0000	17.250
0009	CT16	Comedor BAS 2	200001492	MORA	9	KG	5.639,0000	50.751
0010	CT16	Comedor BAS 2	200001575	PAPA PASTUSA	74	KG	3.491,0000	258.334
0011	CT16	Comedor BAS 2	200001508	PEPINO COHOMBRO	7	KG	3.208,0000	22.456
0012	CT16	Comedor BAS 2	200001511	PIMENTON	5	KG	3.446,0000	17.250
0013	CT16	Comedor BAS 2	21000 1516	PLATANO	40	KG	3.458,0000	138.320
0014	CT16	Comedor BAS 2	200001539	REMOLACHA	2	KG	3.905,0000	7.810
0015	CT16	Comedor BAS 2	200001547	TOMATE DE ARBOL	9	KG	4.416,0000	39.744
0016	CT16	Comedor BAS 2	200001546	TOMATE CHONTO	16	KG	4.416,0000	70.656
0017	CT16	Comedor BAS 2	200001550	YUCA	8	KG	3.398,0000	27.184
0018	CT16	Comedor BAS 2	200001552	ZANAHORIA	7	KG	3.072,0000	21.504
							TOTAL	1.032.197

Emisor : JESUAREZ

Firma :

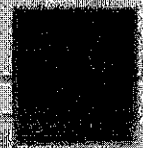
Recibe :

Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS



Material Nro.	Doc.Num: 5000787178
Fecha Documento	09.06.2025
Fecha Contabilización	09.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Reg oral Norte
Centro	N414 Comedor BPM02
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100207718
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-013-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	FACT LA 34851

0001	CT14	Comedor BPM02	200001774	BANANO	550	UND	565.0000	310,750
0002	CT14	Comedor BPM02	200001584	AJO	7	KG	8.775.0000	58,425
0003	CT14	Comedor BPM02	200001447	CEBOLLA LARGA	7	KG	4.116.0000	28,812
0004	CT14	Comedor BPM02	200001541	CEBOLLA CABEZONA	23	KG	3.804.0000	87,492
0005	CT14	Comedor BPM02	200001584	LECHUGA	9	KG	3.468.0000	31,122
0006	CT14	Comedor BPM02	200001402	MORA	10	KG	6.630.0000	66,300
0007	CT14	Comedor BPM02	200001496	NAME	7	KG	3.561.0000	24,927
0008	CT14	Comedor BPM02	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	3.491.0000	349,100
0009	CT14	Comedor BPM02	200001608	PEPINO COHOMBRO	14	KG	3.208.0000	44,912
0010	CT14	Comedor BPM02	200001511	PIMENTON	12	KG	3.466.0000	41,496
0011	CT14	Comedor BPM02	200001516	PLATANO	100	KG	3.458.0000	345,800
0012	CT14	Comedor BPM02	200001548	TOMATE CHONTO	32	KG	4.416.0000	141,312
0013	CT14	Comedor BPM02	200001550	YUCA	17	KG	3.398.0000	57,766
0014	CT14	Comedor BPM02	200001552	ZANAHORIA	9	KG	3.072.0000	27,648
							TOTAL	1.639.202

Emisor : JPINEDA Firma :

Recibe Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num:5000707375
Fecha Documento	09.06.2025
Fecha Contabilización	09.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N417 Comedor BICOR
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100207801
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-013-2025
Clase Movimiento	101 EN Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 34662

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Comedor BICOR	200001721	BANANO	480	UND	505,0000	242.400
0002	CT17	Comedor BICOR	200001684	AJO	8	KG	9.775,0000	78.200
0003	CT17	Comedor BICOR	200001541	CEBOLLA CABEZONA	40	KG	3.804,0000	152.160
0004	CT17	Comedor BICOR	200001447	CEBOLLA LARGA	10	KG	4.119,0000	41.190
0005	CT17	Comedor BICOR	200001451	CILANTRO	1	KG	6.048,0000	6.048
0006	CT17	Comedor BICOR	200001467	GUAYABA	15	KG	3.765,0000	56.475
0007	CT17	Comedor BICOR	200001462	MORA	15	KG	5.639,0000	84.585
0008	CT17	Comedor BICOR	200001495	NAME	6	KG	3.661,0000	21.966
0009	CT17	Comedor BICOR	200001676	PAPA PASTUSA	150	KG	3.491,0000	523.650
0010	CT17	Comedor BICOR	200001515	PLATANO	120	KG	3.458,0000	414.960
0011	CT17	Comedor BICOR	200001539	REMOLACHA	8	KG	3.605,0000	28.430
0012	CT17	Comedor BICOR	200001540	REPOLLO	7	KG	2.929,0000	20.503
0013	CT17	Comedor BICOR	200001549	TOMATE CHONTO	40	KG	4.416,0000	176.640
0014	CT17	Comedor BICOR	200001669	YUCA	10	KG	3.398,0000	33.980
							TOTAL	1.876.154

Emisor: CBOLAÑOS1 Firma:

Recibe: Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000787456
Fecha Documento	09.06.2025
Fecha Contabilización	09.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N409 Comedor BIPOP
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100207886
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-013-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 34553

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BIPOP	200001583	AHUYAMA	14	KG	2.720,0000	38.080
0002	CT09	Comedor BIPOP	200001586	APIO	1	KG	3.208,0000	3.208
0003	CT09	Comedor BIPOP	200001721	BANANO	600	UND	505,0000	303.000
0004	CT09	Comedor BIPOP	200001584	AJO	8	KG	9.775,0000	78.200
0005	CT09	Comedor BIPOP	200001541	CEBOLLA CABEZONA	120	KG	3.804,0000	456.480
0006	CT09	Comedor BIPOP	200001451	CILANTRO	5	KG	6.045,0000	30.225
0007	CT09	Comedor BIPOP	200001467	GUAYABA	32	KG	3.765,0000	120.480
0008	CT09	Comedor BIPOP	200001478	LIMON COMUN	40	KG	4.045,0000	161.800
0009	CT09	Comedor BIPOP	200001479	LULO	30	KG	5.335,0000	160.050
0010	CT09	Comedor BIPOP	200001746	MANZANA ROJA	640	UND	1.659,0000	1.061.760
0011	CT09	Comedor BIPOP	200001483	MANGO PARA JUGO	33	KG	4.086,0000	134.838
0012	CT09	Comedor BIPOP	200001485	MARACUYA	63	KG	4.567,0000	287.721
0013	CT09	Comedor BIPOP	200001486	MAZORCA	25	KG	3.391,0000	84.775
0014	CT09	Comedor BIPOP	200001492	MORA	52	KG	5.639,0000	293.228
0015	CT09	Comedor BIPOP	200001575	PAPA PASTUSA	400	KG	3.491,0000	1.396.400
0016	CT09	Comedor BIPOP	200001516	PLATANO	180	KG	3.458,0000	622.440
0017	CT09	Comedor BIPOP	200001547	TOMATE DE ARBOL	32	KG	4.416,0000	141.312
0018	CT09	Comedor BIPOP	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	4.416,0000	88.320
0019	CT09	Comedor BIPOP	200001550	YUCA	150	KG	3.398,0000	509.700
							TOTAL	5.972.017

Emisor : JLOBO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información	Doc Num: 5000787427
Fecha Documento	09.06.2025
Fecha Contabilización	09.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N411 Comedor BIMUR
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100207843
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-013-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	LA 34554

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BIMUR	200001583	AHUYAMA	8	KG	2.720,0000	21.760
0002	CT11	Comedor BIMUR	200001586	APIO	2	KG	3.208,0000	6.416
0003	CT11	Comedor BIMUR	200001721	BANANO	200	UND	505,0000	101.000
0004	CT11	Comedor BIMUR	200001584	AJO	4	KG	9.775,0000	39.100
0005	CT11	Comedor BIMUR	200001541	CEBOLLA CABEZONA	52	KG	3.804,0000	197.808
0006	CT11	Comedor BIMUR	200001447	CEBOLLA LARGA	13	KG	4.116,0000	53.508
0007	CT11	Comedor BIMUR	200001451	CILANTRO	4	KG	6.045,0000	24.180
0008	CT11	Comedor BIMUR	200001467	GUAYABA	16	KG	3.765,0000	60.240
0009	CT11	Comedor BIMUR	200001470	HABICHUELA	11	KG	3.975,0000	43.725
0010	CT11	Comedor BIMUR	200001479	LULO	10	KG	5.335,0000	53.350
0011	CT11	Comedor BIMUR	200001485	MARACUYA	11	KG	4.567,0000	50.237
0012	CT11	Comedor BIMUR	200001486	MAZORCA	8	KG	3.391,0000	27.128
0013	CT11	Comedor BIMUR	200001492	MORA	13	KG	5.639,0000	73.307
0014	CT11	Comedor BIMUR	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	3.491,0000	349.100
0015	CT11	Comedor BIMUR	200001508	PEPINO COHOMBRO	9	KG	3.208,0000	28.872
0016	CT11	Comedor BIMUR	200001516	PLATANO	150	KG	3.456,0000	518.700
0017	CT11	Comedor BIMUR	200001640	REPOLLO	6	KG	2.929,0000	17.574
0018	CT11	Comedor BIMUR	200001547	TOMATE DE ARBOL	8	KG	4.416,0000	35.328
0019	CT11	Comedor BIMUR	200001546	TOMATE CHONTO	50	KG	4.416,0000	220.800
0020	CT11	Comedor BIMUR	200001550	YUCA	19	KG	3.398,0000	64.562
							TOTAL	1.966.695

Emisor: FDRODRIGUEZ Firma:

Recibe: Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

[redacted]

Fecha Documento	09.06.2025
Fecha Contabilización	09.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N405 Comedor BITER 10
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100207932
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-013-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	LA 34555

0021	CT05	Comedor BITER 10	2000001550	YUCA	36	KG	3.396,0000	132.522
							TOTAL	2.374.658

Emisor : JVALLEJO1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Fecha Documento	09.06.2025
Fecha Contabilización	09.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N405 Comedor BITER 10
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100207932
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-013-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	LA 34555

0001	CT05	Comedor BITER 10	200001583	AHUYAMA	5	KG	2.720,0000	13.600
0002	CT05	Comedor BITER 10	200001586	APIO	1	KG	3.208,0000	3.208
0003	CT05	Comedor BITER 10	200001721	BANANO	200	UND	505,0000	101.000
0004	CT05	Comedor BITER 10	200001584	AJO	4	KG	9.775,0000	39.100
0005	CT05	Comedor BITER 10	200001541	CEBOLLA CABEZONA	65	KG	3.804,0000	247.260
0006	CT05	Comedor BITER 10	200001447	CEBOLLA LARGA	25	KG	4.116,0000	102.900
0007	CT05	Comedor BITER 10	200001451	CILANTRO	2	KG	6.045,0000	12.090
0008	CT05	Comedor BITER 10	200001467	GUAYABA	32	KG	3.765,0000	120.480
0009	CT05	Comedor BITER 10	200001470	HABICHUELA	19	KG	3.975,0000	75.525
0010	CT05	Comedor BITER 10	200001478	LIMON COMUN	6	KG	4.045,0000	24.270
0011	CT05	Comedor BITER 10	200001485	MARACUYA	47	KG	4.567,0000	214.649
0012	CT05	Comedor BITER 10	200001486	MAZORCA	6	KG	3.391,0000	20.346
0013	CT05	Comedor BITER 10	200001492	MORA	13	KG	5.639,0000	73.307
0014	CT05	Comedor BITER 10	200001495	NAME	6	KG	3.661,0000	21.966
0015	CT05	Comedor BITER 10	200001575	PAPA PASTUSA	90	KG	3.491,0000	314.190
0016	CT05	Comedor BITER 10	200001508	PEPINO COHOMBRO	14	KG	3.208,0000	44.912
0017	CT05	Comedor BITER 10	200001516	PLATANO	125	KG	3.458,0000	432.250
0018	CT05	Comedor BITER 10	200001540	REPOLLO	11	KG	2.929,0000	32.219
0019	CT05	Comedor BITER 10	200001547	TOMATE DE ARBOL	16	KG	4.416,0000	70.656
0020	CT05	Comedor BITER 10	200001548	TOMATE CHONTO	63	KG	4.416,0000	278.208

Emisor : JVALLEJO1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000787896
Fecha Documento	09.06.2025
Fecha Contabilización	09.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N419 Comedor BAEEV 3
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100207810
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-013-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FACT LA 34556

Pos.	Almacén	Nombre almacén	Material	Descripción	Cantidad	UMB	Valor	Importe
0021	CT19	Comedor BAEEV 3	200001547	TOMATE DE ARBOL	8	KG	4.416,0000	35.328
0022	CT19	Comedor BAEEV 3	200001548	TOMATE CHONTO	25	KG	4.416,0000	110.400
0023	CT19	Comedor BAEEV 3	200001550	YUCA	30	KG	3.398,0000	101.940
0024	CT19	Comedor BAEEV 3	200001552	ZANAHORIA	17	KG	3.072,0000	52.224
							TOTAL	1.457.934

Emisor: LGOMEZ Firma:

Recibe: Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num 5000787396
Fecha Documento	09.06.2025
Fecha Contabilización	09.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N419 Comedor BAEEV 3
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100207810
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-013-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FACT LA 34556

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	V.Unitario	Valor total
0001	CT19	Comedor BAEEV 3	200001583	AHUYAMA	3	KG	2.720,0000	8.160
0002	CT19	Comedor BAEEV 3	200001686	APIO	1	KG	3.208,0000	3.208
0003	CT19	Comedor BAEEV 3	200001721	BANANO	100	UND	505,0000	50.500
0004	CT19	Comedor BAEEV 3	200001584	AJO	5	KG	9.775,0000	48.875
0005	CT19	Comedor BAEEV 3	200001541	CEBOLLA CABEZONA	40	KG	3.804,0000	152.160
0006	CT19	Comedor BAEEV 3	200001447	CEBOLLA LARGA	11	KG	4.116,0000	45.276
0007	CT19	Comedor BAEEV 3	200001451	CILANTRO	2	KG	6.045,0000	12.090
0008	CT19	Comedor BAEEV 3	200001467	GUAYABA	8	KG	3.765,0000	30.120
0009	CT19	Comedor BAEEV 3	200001470	HABICHUELA	14	KG	3.975,0000	55.650
0010	CT19	Comedor BAEEV 3	200001564	LECHUGA	8	KG	3.458,0000	27.664
0011	CT19	Comedor BAEEV 3	200001478	LIMON COMUN	6	KG	4.045,0000	24.270
0012	CT19	Comedor BAEEV 3	200001485	MARACUYA	10	KG	4.567,0000	45.670
0013	CT19	Comedor BAEEV 3	200001486	MAZORCA	2	KG	3.391,0000	6.782
0014	CT19	Comedor BAEEV 3	200001482	MORA	9	KG	5.639,0000	50.751
0015	CT19	Comedor BAEEV 3	200001495	NAME	2	KG	3.661,0000	7.322
0016	CT19	Comedor BAEEV 3	200001575	PAPA PASTUSA	80	KG	3.491,0000	279.280
0017	CT19	Comedor BAEEV 3	200001508	PEPINO COHOMBRO	9	KG	3.208,0000	28.872
0018	CT19	Comedor BAEEV 3	200001511	PIMENTON	9	KG	3.458,0000	31.122
0019	CT19	Comedor BAEEV 3	200001516	PLATANO	70	KG	3.458,0000	242.060
0020	CT19	Comedor BAEEV 3	200001539	REMOLACHA	2	KG	3.905,0000	7.810

Emisor: LGOMEZ Firma:

Recibe: Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

[redacted]

Información	Doc Num: 5000787426
Fecha Documento	09.06.2025
Fecha Contabilización	09.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N407 Comedor GMRON
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100207813
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-013-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	LA 34657

0021	CT07	Comedor GMRON	200001540	REPOLLO	2	KG	2.929,0000	5.858
0022	CT07	Comedor GMRON	200001547	TOMATE DE ARBOL	8	KG	4.416,0000	35.328
0023	CT07	Comedor GMRON	200001546	TOMATE CHONTO	16	KG	4.416,0000	70.656
0024	CT07	Comedor GMRON	200001550	YUCA	26	KG	3.398,0000	84.950
							TOTAL	1.907.931

Emisor : GRAMIREZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc.Num:4900078406
Fecha Documento	09.06.2025
Fecha Contabilización	09.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N407 Comedor GMRON
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100207813
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-013-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	LA 34557

	Centro	Nombre Centro	Material	Texto breve material	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CT07	Comedor GMRON	200001583	AHUYAMA	4	KG	2.720,0000	10.880
0002	CT07	Comedor GMRON	200001721	BANANO	175	UND	505,0000	88.375
0003	CT07	Comedor GMRON	200001584	AJO	3	KG	9.775,0000	29.325
0004	CT07	Comedor GMRON	200001541	CEBOLLA CABEZONA	12	KG	3.804,0000	45.648
0005	CT07	Comedor GMRON	200001447	CEBOLLA LARGA	3	KG	4.116,0000	12.348
0006	CT07	Comedor GMRON	200001451	CILANTRO	1	KG	6.046,0000	6.046
0007	CT07	Comedor GMRON	200001564	LECHUGA	4	KG	3.458,0000	13.832
0008	CT07	Comedor GMRON	200001478	LIMON COMUN	7	KG	4.045,0000	28.315
0009	CT07	Comedor GMRON	200001479	LULO	18	KG	5.335,0000	96.030
0010	CT07	Comedor GMRON	200001746	MANZANA ROJA	180	UND	1.659,0000	298.620
0011	CT07	Comedor GMRON	200001483	MANGO PARA JUGO	19	KG	4.086,0000	77.634
0012	CT07	Comedor GMRON	200001485	MARACUYA	16	KG	4.567,0000	73.072
0013	CT07	Comedor GMRON	200001486	MAZORCA	4	KG	3.391,0000	13.564
0014	CT07	Comedor GMRON	200001492	MORA	19	KG	5.639,0000	107.141
0015	CT07	Comedor GMRON	200001495	NAME	4	KG	3.661,0000	14.644
0016	CT07	Comedor GMRON	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	3.491,0000	523.650
0017	CT07	Comedor GMRON	200001500	PAPA CRIOLLA	3	KG	3.626,0000	10.878
0018	CT07	Comedor GMRON	200001511	PIMENTON	1	KG	3.458,0000	3.458
0019	CT07	Comedor GMRON	200001516	PLATANO	70	KG	3.458,0000	242.060
0020	CT07	Comedor GMRON	200001539	REMOLACHA	4	KG	3.905,0000	15.620

Emisor : GRAMIREZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información	Doc Num: 5000787443
Fecha Documento	09.06.2025
Fecha Contabilización	09.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N408 Comedor BASAB
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100207877
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-013-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
No. Factura Proveedor	LA 34558

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CT08	Comedor BASAB	200001583	AHUYAMA	6	KG	2.720,0000	16.320
0002	CT08	Comedor BASAB	200001721	BANANO	420	UND	505,0000	212.100
0003	CT08	Comedor BASAB	200001447	CEBOLLA LARGA	1	KG	4.116,0000	4.116
0004	CT08	Comedor BASAB	200001451	CILANTRO	1	KG	6.045,0000	6.045
0005	CT08	Comedor BASAB	200001487	GUAYABA	20	KG	3.765,0000	75.300
0006	CT08	Comedor BASAB	200001684	LECHUGA	8	KG	3.458,0000	27.664
0007	CT08	Comedor BASAB	200001476	LIMON COMUN	30	KG	4.045,0000	121.350
0008	CT08	Comedor BASAB	200001479	LULO	25	KG	5.355,0000	133.875
0009	CT08	Comedor BASAB	200001746	MANZANA ROJA	124	UND	1.659,0000	205.716
0010	CT08	Comedor BASAB	200001483	MANGO PARA JUGO	20	KG	4.086,0000	81.720
0011	CT08	Comedor BASAB	200001485	MARACUYA	20	KG	4.567,0000	91.340
0012	CT08	Comedor BASAB	200001486	MAZORCA	5	KG	3.301,0000	16.505
0013	CT08	Comedor BASAB	200001492	MORA	25	KG	5.839,0000	146.514
0014	CT08	Comedor BASAB	200001495	NAME	3	KG	3.661,0000	10.983
0015	CT08	Comedor BASAB	200001675	PAPA PASTUSA	250	KG	3.491,0000	872.750
0016	CT08	Comedor BASAB	200001505	PATILLA	100	KG	2.128,0000	212.800
0017	CT08	Comedor BASAB	200001516	PLATANO	150	KG	3.458,0000	518.700
0018	CT08	Comedor BASAB	200001547	TOMATE DE ARBOL	24	KG	4.416,0000	105.984
0019	CT08	Comedor BASAB	200001550	YUCA	50	KG	3.398,0000	169.900
							TOTAL	3.029.732

Emisor : JNIGRO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000787674
Fecha Documento	10.06.2025
Fecha Contabilización	10.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N410 Comedor BICAR
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100207989
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-013-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro. Factura Proveedor	LA 34559

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	VC Unit.	VC Total
0001	CT10	Comedor BICAR	200001583	AHUYAMA	2	KG	2.720,0000	5.440
0002	CT10	Comedor BICAR	200001584	AJO	2	KG	9.775,0000	19.550
0003	CT10	Comedor BICAR	200001541	CEBOLLA CABEZONA	16	KG	3.804,0000	60.864
0004	CT10	Comedor BICAR	200001447	CEBOLLA LARGA	3	KG	4.116,0000	12.348
0005	CT10	Comedor BICAR	200001497	GUAYABA	8	KG	3.765,0000	30.120
0006	CT10	Comedor BICAR	200001584	LECHUGA	3	KG	3.458,0000	10.374
0007	CT10	Comedor BICAR	200001478	LIMON COMUN	8	KG	4.045,0000	32.360
0008	CT10	Comedor BICAR	200001495	MARACUYA	7	KG	4.667,0000	31.969
0009	CT10	Comedor BICAR	200001488	MAZORCA	2	KG	3.391,0000	6.782
0010	CT10	Comedor BICAR	200001492	MORA	10	KG	5.639,0000	56.390
0011	CT10	Comedor BICAR	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	3.491,0000	174.550
0012	CT10	Comedor BICAR	200001511	PIMENTON	2	KG	3.458,0000	6.916
0013	CT10	Comedor BICAR	200001514	PIÑA	9	KG	2.720,0000	24.480
0014	CT10	Comedor BICAR	200001516	PLATANO	50	KG	3.458,0000	172.900
0015	CT10	Comedor BICAR	200001539	REMOLACHA	3	KG	3.905,0000	11.715
0016	CT10	Comedor BICAR	200001549	REPOLLO	1	KG	2.929,0000	2.929
0017	CT10	Comedor BICAR	200001547	TOMATE DE ARBOL	11	KG	4.416,0000	48.576
0018	CT10	Comedor BICAR	200001548	TOMATE CHONTO	16	KG	4.416,0000	70.656
0019	CT10	Comedor BICAR	200001560	YUCA	28	KG	3.398,0000	88.348
0020	CT10	Comedor BICAR	200001562	ZANAHORIA	8	KG	3.072,0000	24.576
							TOTAL	891.843

Emisor : ERIVERO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000786081
Fecha Documento	09.06.2025
Fecha Contabilización	09.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N406 Comedor GBMAT
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100208033
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-013-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	LA 34560

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor GBMAT	200001583	AHUYAMA	5	KG	2.720,0000	13.600
0002	CT06	Comedor GBMAT	200001586	APIO	2	KG	3.208,0000	6.416
0003	CT06	Comedor GBMAT	200001721	BANANO	220	UND	505,0000	111.100
0004	CT06	Comedor GBMAT	200001584	AJO	3	KG	9.775,0000	29.325
0005	CT06	Comedor GBMAT	200001541	CEBOLLA CABEZONA	25	KG	3.804,0000	95.100
0006	CT06	Comedor GBMAT	200001447	CEBOLLA LARGA	3	KG	4.116,0000	12.348
0007	CT06	Comedor GBMAT	200001478	LIMON COMUN	12	KG	4.045,0000	48.540
0008	CT06	Comedor GBMAT	200001479	LULO	25	KG	6.335,0000	133.375
0009	CT06	Comedor GBMAT	200001746	MANZANA ROJA	230	UND	1.659,0000	381.570
0010	CT06	Comedor GBMAT	200001485	MARACUYA	20	KG	4.567,0000	91.340
0011	CT06	Comedor GBMAT	200001486	MAZORCA	3	KG	3.391,0000	10.173
0012	CT06	Comedor GBMAT	200001492	MORA	18	KG	5.639,0000	101.502
0013	CT06	Comedor GBMAT	200001496	NAME	3	KG	3.661,0000	10.983
0014	CT06	Comedor GBMAT	200001575	PAPA PASTUSA	110	KG	3.491,0000	384.010
0015	CT06	Comedor GBMAT	200001516	PLATANO	110	KG	3.458,0000	380.380
0016	CT06	Comedor GBMAT	200001539	REMOLACHA	3	KG	3.905,0000	11.715
0017	CT06	Comedor GBMAT	200001547	TOMATE DE ARBOL	12	KG	4.416,0000	52.992
0018	CT06	Comedor GBMAT	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	4.416,0000	88.320
0019	CT06	Comedor GBMAT	200001550	YUCA	28	KG	3.398,0000	95.144
							TOTAL	2.057.933

Emisor : EJIMENO Firma :

Recibe : Firma :

LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO ASCANIO ROPERO
NIT 49.774.210-1
CARRERA 29 # 30 - 38
Tel: (601) 3158944933
Barranquilla - Colombia
facldbrs@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. LA 36483

RES.DIAN No. 18764089960116 Autorización Fe. Rango LA desde El número 36053 al 50000 aprobado en 2025-05-05 Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA | Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios

Fecha y hora Factura
Generación: 03/06/2025 09:29
Expedición: 03/06/2025 09:29

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT: 900.197.200-1

Fecha de Vencimiento
2025-07-03

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Telefono
(605) 3617333 Ext 1000

Correo
facturacion.factronelectro@ejercito.mil.co;BATALLON VERCARA

Vendedor

Centro de Costo
4900

Condiciones de venta: (Aplica en compraventas de bienes o prestación de servicios) Vigencia de la oferta: Indique hasta cuándo es válida la oferta (ej. 5 días, 15 días, 30 días). Forma de pago: Especifique si el pago es de contado, crédito o mixto. Plazo de crédito: Si aplica, indique el número de días para el pago (ej. 30 días, 60 días). Lugar de entrega: Especifique dónde se entregarán los bienes o se prestarán los servicios. Garantía: Si aplica, describa la garantía ofrecida sobre los bienes o servicios.

Item	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Unidad de Medida	Precio Unitario	Descuento	Valor Total
1 BANANO	1.000,00	1.000,00	UNIDAD	5.000,00	0,00	5.000.000,00
2 CABEZA DE AJO	70,00	70,00	KILO	9.775,00	0,00	684.250,00
3 CEBOLLA BLANCA	70,00	70,00	KILO	3.804,00	0,00	266.280,00
4 CEBOLLA LARGA	10,00	10,00	KILO	4.116,00	0,00	41.160,00
5 GUAYABA	10,00	10,00	KILO	3.785,00	0,00	37.850,00
6 HABICHUELA	5,00	5,00	KILO	3.975,00	0,00	19.875,00
7 LECHUGA	12,00	12,00	KILO	3.458,00	0,00	41.496,00
8 MORA	5,00	5,00	KILO	5.630,00	0,00	28.150,00
9 NAME	10,00	10,00	KILO	3.661,00	0,00	36.610,00
10 PAPA PASTUSA	250,00	250,00	KILO	3.403,00	0,00	850.750,00
11 PEPINO	20,00	20,00	KILO	3.250,00	0,00	64.500,00
12 PIMENTON	40,00	40,00	KILO	3.454,00	0,00	138.160,00
13 PLATANO VERDE	150,00	150,00	KILO	3.458,00	0,00	518.700,00
14 REMOLACHA	2,00	2,00	KILO	3.805,00	0,00	7.610,00
15 TOMATE DE COCINA	80,00	80,00	KILO	3.416,00	0,00	273.280,00
16 YUCA	25,00	25,00	KILO	3.398,00	0,00	84.950,00
17 ZANAHORIA	20,00	20,00	KILO	3.972,00	0,00	79.440,00

Total Items: 17

Total Bruto 8.340.760,00

OBSERVACIONES
4139-20-00005020-01-1-2025 hacienda@ladorada-caldas.gov.co

Valor en Letras
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

Forma de pago
Credito

Medio de pago:

VENDEDOR

FIRMA Y SELLO

C.C. o NIT

C.C. o NIT

FECHA





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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 34494

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764089966018 aprobado en 20250305 prefijo LA desde el número 33653 al 90000 Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 - Comercio al por mayor de productos alimenticios

Fecha y hora Factura
Generación: 03/06/2025, 09:37
Expedición: 03/06/2025, 09:37

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.186-1

Fecha de Vencimiento
2025-07-03

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733- Ext. 000

Correo
simacion.facturaselectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON CACOM

Centro de Costo
996

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

Item	Producto	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Impto. Cargo	Impto. Cargo	Valor Total
1	BANANO	UNIDAD	330.00	505.00	0 %	0.00	166,650.00
2	CEBOLLA BLANCA	KILO	10.00	3,804.00	0 %	0.00	38,040.00
3	HABICHUELA	KILO	2.00	3,975.00	0 %	0.00	7,950.00
4	LECHUGA	KILO	4.00	3,458.00	0 %	0.00	13,832.00
5	LIMON	KILO	13.00	4,045.00	0 %	0.00	52,585.00
6	PIÑA	KILO	6.00	5,335.00	0 %	0.00	32,010.00
7	MARACUYA	KILO	21.00	4,567.00	0 %	0.00	95,907.00
8	MORA	KILO	6.00	5,639.00	0 %	0.00	33,834.00
9	PARA PASTUSA	KILO	12.00	3,491.00	0 %	0.00	41,892.00
10	PIMENTON	KILO	1.00	3,458.00	0 %	0.00	3,458.00
11	PLATANO VERDE	KILO	55.00	3,458.00	0 %	0.00	190,190.00
12	REMOLACHA	KILO	2.00	3,905.00	0 %	0.00	7,810.00
13	TOMATE DE ARBOL	KILO	4.00	4,416.00	0 %	0.00	17,664.00
14	TOMATE DE COCINA	KILO	12.00	4,416.00	0 %	0.00	52,992.00
15	YUCA	KILO	14.00	3,398.00	0 %	0.00	47,572.00

Total Items: 15

Total Bruto	802,886.00
Total a Pagar	$ 802,886.00

OBSERVACIONES:
#415-20-00-000-010-013-2025 harlen.davila@agencialogistica.gov.co#1

Valor en Letras:
Ochocientos dos mil trescientos ochenta y seis pesos m/cte

Forma de pago:

LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO ASCANIO ROPERO
NIT 49.774.270-1
CARRERA 29 # 40 - 38
Tel: (601) 3158984933
Barranquilla - Colombia
facludys@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 34485

Fecha y hora Factura
Generación: 03/06/2025, 09:45
Expedición: 03/06/2025, 09:45

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit o C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-07-03

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
sinfacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON BASER

Centro de Costo
996

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

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
1	BANANO	UNIDAD	240.00	505.00	0 %	0.00	121,200.00
2	CABEZA DE AJO	KILO	2.00	9,775.00	0 %	0.00	19,550.00
3	CEBOLLA BLANCA	KILO	17.00	3,804.00	0 %	0.00	64,668.00
4	CEBOLLA LARGA	KILO	1.00	4,116.00	0 %	0.00	4,116.00
5	GUATABA	KILO	12.00	3,765.00	0 %	0.00	45,180.00
6	HABICHUELA	KILO	1.00	3,975.00	0 %	0.00	3,975.00
7	LECHUGA	KILO	3.00	3,458.00	0 %	0.00	10,374.00
8	MORA	KILO	6.00	5,639.00	0 %	0.00	33,834.00
9	PAPA PASTUSA	KILO	55.00	3,491.00	0 %	0.00	192,005.00
10	PEPINO	KILO	5.00	3,208.00	0 %	0.00	16,040.00
11	PIMENTON	KILO	3.00	3,458.00	0 %	0.00	10,374.00
12	PLATANO VERDE	KILO	28.00	3,458.00	0 %	0.00	96,824.00
13	REMOLACHA	KILO	2.00	3,905.00	0 %	0.00	7,810.00
14	TOMATE DE ARBOL	KILO	6.00	4,416.00	0 %	0.00	26,496.00
15	TOMATE DE COCINA	KILO	12.00	4,416.00	0 %	0.00	52,992.00
16	YUCA	KILO	6.00	3,398.00	0 %	0.00	20,388.00
17	ZANAHORIA	KILO	5.00	3,072.00	0 %	0.00	15,360.00

Total Items: 17

Total Bruto 741,186.00

Total a Pagar 741,186.00

OBSERVACIONES:
#$15-20-00 009 010-013-2025;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Setecientos cuarenta y un mil ciento ochenta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Factura Cambiaria de Compraventa asimilada a la letra de cambio Art. 774 del Código de Comercio. Para ser pagada el día de su vencimiento.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 34486

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764089966018 aprobado en 20250305 prefijo LA desde el número 33633 al 50000
Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 - Comercio al por mayor de productos alimenticios

Fecha y hora Factura
Generación: 03/06/2025 09:53
Expedición: 03/06/2025 09:53

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE L-S FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
890.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-07-03

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 900

Correo
sisfacturacion.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 averías o faltas deben hacerse al transportador.

1	BANANO	UNIDAD	660.00	505.00	0 %	0.00	333,300.00
2	CABEZA DE AJO	KILO	6.00	9,775.00	0 %	0.00	58,650.00
3	CEBOLLA BLANCA	KILO	35.00	3,804.00	0 %	0.00	133,140.00
4	CEBOLLA LARGA	KILO	7.00	4,116.00	0 %	0.00	28,812.00
5	CILANTRO	KILO	1.00	6,045.00	0 %	0.00	6,045.00
6	GUAYABA	KILO	34.00	3,765.00	0 %	0.00	128,010.00
7	HABICHUELA	KILO	4.00	3,975.00	0 %	0.00	15,900.00
8	LECHUGA	KILO	9.00	3,458.00	0 %	0.00	31,122.00
9	MORA	KILO	10.00	5,639.00	0 %	0.00	56,390.00
10	NAME	KILO	7.00	3,661.00	0 %	0.00	25,627.00
11	PAPA PASTUSA	KILO	142.00	3,491.00	0 %	0.00	495,722.00
12	PEPINO	KILO	14.00	3,208.00	0 %	0.00	44,912.00
13	PIMENTON	KILO	12.00	3,458.00	0 %	0.00	41,496.00
14	PLATANO VERDE	KILO	95.00	3,458.00	0 %	0.00	328,510.00
15	REMOLACHA	KILO	5.00	3,905.00	0 %	0.00	19,525.00
16	TOMATE DE ARBOL	KILO	7.00	4,416.00	0 %	0.00	30,912.00
17	TOMATE DE COCINA	KILO	32.00	4,416.00	0 %	0.00	141,312.00
18	YUCA	KILO	17.00	3,398.00	0 %	0.00	57,766.00
19	ZANAHORIA	KILO	14.00	3,072.00	0 %	0.00	43,008.00

Total Items: 19

Total Bruto 2,020,159.00

OBSERVACIONES:
#515.20.00.009.010.013.2025.harlen.davila@agencialogistica.gov.co#1

Valor en Letras:

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 34487

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

Fecha y hora Factura
Generación: 03/06/2025, 10:07
Expedición: 03/06/2025, 10:07

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-07-03

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext: 000

Correo
siffnacion.facturaselectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON BICOR

Centro de Costo
996

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

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	BANANO	UNIDAD	400.00	505.00	0 %	0.00	202,000.00
2	GUAYABA	KILO	15.00	3,765.00	0 %	0.00	56,475.00
3	PAPA PASTUSA	KILO	50.00	3,491.00	0 %	0.00	174,550.00
4	PLATANO VERDE	KILO	20.00	3,458.00	0 %	0.00	69,160.00
5	REMOLACHA	KILO	3.00	3,905.00	0 %	0.00	11,715.00
6	REPOLLO	KILO	6.00	2,929.00	0 %	0.00	17,574.00
7	TOMATE DE COCINA	KILO	20.00	4,416.00	0 %	0.00	88,320.00
8	YUCA	KILO	10.00	3,398.00	0 %	0.00	33,980.00

Total Items: 8

Total Bruto 653,774.00

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009.010-013-2025;harfen.davila@agencialogistica.gov.co#$

Total a Pagar **653,774.00**

Valor en Letras:
Seiscientos cincuenta y tres mil setecientos setenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-03 por $ 653,774.00

VENDEDOR

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 6e271860c60c18a251f7f62b7d61a88b0d92bcc1280a06ac8f8e1842d3f0f7728de72d626e9bcf6e53b260285961001a

Factura Generada por Software Gratuito DIAN - Resolución 000042 de 05/03/2020 - www.facturadorgratuito.com

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. LA 34488

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

Fecha y hora Factura
Generación: 03/06/2025, 10:22
Expedición: 03/06/2025, 10:22

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-07-03

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

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	AHUYAMA	KILO	12.00	2,720.00	0 %	0.00	32,640.00
2	APIO	KILO	2.00	3,208.00	0 %	0.00	6,416.00
3	BANANO	UNIDAD	580.00	505.00	0 %	0.00	292,900.00
4	CABEZA DE AJO	KILO	10.00	9,775.00	0 %	0.00	97,750.00
5	CEBOLLA BLANCA	KILO	110.00	3,804.00	0 %	0.00	418,440.00
6	CILANTRO	KILO	4.00	6,045.00	0 %	0.00	24,180.00
7	GUAYABA	KILO	28.00	3,765.00	0 %	0.00	105,420.00
8	LIMON	KILO	30.00	4,045.00	0 %	0.00	121,350.00
9	LULO	KILO	25.00	5,335.00	0 %	0.00	133,375.00
10	MANZANA	UNIDAD	500.00	1,659.00	0 %	0.00	829,500.00
11	MANGO		20.00	4,086.00	0 %	0.00	81,720.00
12	MARACUYA	KILO	50.00	4,567.00	0 %	0.00	228,350.00
13	MAZORCA	KILO	22.00	3,391.00	0 %	0.00	74,602.00
14	MORA	KILO	50.00	5,639.00	0 %	0.00	281,950.00
15	PAPA PASTUSA	KILO	350.00	3,491.00	0 %	0.00	1,221,850.00
16	PIMENTON	KILO	15.00	3,458.00	0 %	0.00	51,870.00
17	PLATANO VERDE	KILO	200.00	3,458.00	0 %	0.00	691,600.00
18	REMOLACHA	KILO	10.00	3,905.00	0 %	0.00	39,050.00
19	TOMATE DE ARBOL	KILO	25.00	4,416.00	0 %	0.00	110,400.00
20	TOMATE DE COCINA	KILO	60.00	4,416.00	0 %	0.00	264,960.00
21	YUCA	KILO	130.00	3,398.00	0 %	0.00	441,740.00
22	ZANAHORIA	KILO	30.00	3,072.00	0 %	0.00	92,160.00

Factura Software y Procesada electrónicamente por SAS - Nit 830.085.184-8 Version Software Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

[redacted]

Total Bruto	5,642,223.00
Total a Pagar	5,642,223.00

Total Items: 22

OBSERVACIONES:
#515-20-00-009;010-013-2025;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Cinco millones seiscientos cuarenta y dos mil doscientos veintitres pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-03 por $ 5,642,223.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 5d971a5a86952e54018b6bbc8001e6c895b166c3f511ae62e3b42221c42c5e6622565976fba936ca977a289ebb87c728

LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO ASCANIO ROPERO
NIT 49.774.270-1
CARRERA 29 # 46 - 38
Tel: (601) 3158984933
Barranquilla - Colombia
fac.ludys@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. LA 34489

Fecha y hora Factura
Generación: 03/06/2025 10:31
Expedición: 03/06/2025 10:31

RES.DIAN No. Numero Autorizacion Electronica 18764089966018 aprobado en 20250305 prefijo LA desde el numero 33653 al 50008 Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Economica 4631 -Comercio al por mayor de productos alimenticios

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit o C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-07-03

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

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

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Tipo Impto.	Valor Impto Cargo	Vr. Total
1	AHUYAMA	KILO	10.00	2,720.00	0 %	0.00	27,200.00
2	BANANO	UNIDAD	250.00	505.00	0 %	0.00	126,250.00
3	CABEZA DE AJO	KILO	4.00	9,775.00	0 %	0.00	39,100.00
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	50.00	3,804.00	0 %	0.00	190,200.00
5	CEBOLLA LARGA	KILO	13.00	4,116.00	0 %	0.00	53,508.00
6	CILANTRO	KILO	3.00	6,045.00	0 %	0.00	18,135.00
7	GUAYABA	KILO	12.00	3,765.00	0 %	0.00	45,180.00
8	HABICHUELA	KILO	11.00	3,975.00	0 %	0.00	43,725.00
9	LULO	KILO	14.00	5,335.00	0 %	0.00	74,690.00
10	MARACUYA	KILO	13.00	4,567.00	0 %	0.00	59,371.00
11	MAZORCA	KILO	10.00	3,391.00	0 %	0.00	33,910.00
12	MORA	KILO	10.00	5,639.00	0 %	0.00	56,390.00
13	PAPA PASTUSA	KILO	110.00	3,491.00	0 %	0.00	384,010.00
14	PEPINO	KILO	10.00	3,208.00	0 %	0.00	32,080.00
15	PIMENTON	KILO	10.00	3,458.00	0 %	0.00	34,580.00
16	PLATANO VERDE	KILO	150.00	3,458.00	0 %	0.00	518,700.00
17	REMOLACHA	KILO	9.00	3,905.00	0 %	0.00	35,145.00
18	REPOLLO	KILO	8.00	2,929.00	0 %	0.00	23,432.00
19	TOMATE DE ARBOL	KILO	11.00	4,416.00	0 %	0.00	48,576.00
20	TOMATE DE COCINA	KILO	50.00	4,416.00	0 %	0.00	220,800.00
21	YUCA	KILO	22.00	3,398.00	0 %	0.00	74,756.00
22	ZANAHORIA	KILO	36.00	3,072.00	0 %	0.00	110,592.00

Total Ítems: 22

Total Bruto	2.250.330.00
Total a Pagar:	2.250.330.00

OBSERVACIONES:
#$15:20-00-009.010.013.2025.harlen.davila@agenciatogistica.gov.co#$.

Valor en Letras:
Dos millones doscientos cincuenta mil trescientos treinta pesos m/cte

Forma de pago:
Credito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-03 por $ 2.250.330.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: d2ea7d1b45e085ed0c02c0af9cd2ed15ca5e1c7edfc3a69d280a88bdc74e...66ddd1506bdd4e9f8fbff1e209dd5edd3

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 34490

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

Fecha y hora Factura
Generación: 03/06/2025, 10:39
Expedición: 03/06/2025, 10:39

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-07-03

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
sifinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

Item	Descripción producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impuesto Cargo	Impuesto Retenciones	Vr. Total
1	CABEZA DE AJO	KILO	7.00	9,775.00	0 %	0.00	68,425.00
2	CEBOLLA BLANCA	KILO	50.00	3,804.00	0 %	0.00	190,200.00
3	CEBOLLA LARGA	KILO	20.00	4,116.00	0 %	0.00	82,320.00
4	CILANTRO	KILO	1.00	6,045.00	0 %	0.00	6,045.00
5	GUAYABA	KILO	60.00	3,765.00	0 %	0.00	225,900.00
6	HABICHUELA	KILO	30.00	3,975.00	0 %	0.00	119,250.00
7	MARACUYA	KILO	90.00	4,567.00	0 %	0.00	411,030.00
8	MORA	KILO	10.00	5,639.00	0 %	0.00	56,390.00
9	ÑAME	KILO	3.00	3,661.00	0 %	0.00	10,983.00
10	PAPA PASTUSA	KILO	50.00	3,491.00	0 %	0.00	174,550.00
11	PEPINO	KILO	12.00	3,208.00	0 %	0.00	38,496.00
12	PIMENTON	KILO	26.00	3,458.00	0 %	0.00	89,908.00
13	PLATANO VERDE	KILO	200.00	3,458.00	0 %	0.00	691,600.00
14	TOMATE DE ARBOL	KILO	30.00	4,416.00	0 %	0.00	132,480.00
15	TOMATE DE COCINA	KILO	120.00	4,416.00	0 %	0.00	529,920.00
16	YUCA	KILO	75.00	3,398.00	0 %	0.00	254,850.00
17	ZANAHORIA	KILO	30.00	3,072.00	0 %	0.00	92,160.00

Total Items: 17

Total Bruto	3,174,507.00
[redacted]	

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009:010-013-2025;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Tres millones ciento setenta y cuatro mil quinientos siete pesos m/cte

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 38491

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

Fecha y hora Factura
Generación: 03/06/2025, 11:13
Expedición: 03/06/2025, 11:13

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-07-03

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON BAEEV-3

Centro de Costo
996

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

Item	Nombre del producto	Unidad de medida	Cantidad	VR. Unitario	IVA/IC Cargo	Valor IVA/IC Cargo	VR. Total
1	AHUYAMA	KILO	4.00	2,720.00	0 %	0.00	10,880.00
2	APIO	KILO	1.00	3,208.00	0 %	0.00	3,208.00
3	BANANO	UNIDAD	190.00	505.00	0 %	0.00	95,950.00
4	CABEZA DE AJO	KILO	5.00	9,775.00	0 %	0.00	48,875.00
5	CEBOLLA BLANCA	KILO	30.00	3,804.00	0 %	0.00	114,120.00
6	CEBOLLA LARGA	KILO	11.00	4,116.00	0 %	0.00	45,276.00
7	CILANTRO	KILO	1.00	6,045.00	0 %	0.00	6,045.00
8	GUAYABA	KILO	8.00	3,765.00	0 %	0.00	30,120.00
9	HABICHUELA	KILO	15.00	3,975.00	0 %	0.00	59,625.00
10	LECHUGA	KILO	8.00	3,458.00	0 %	0.00	27,664.00
11	LIMON	KILO	6.00	4,045.00	0 %	0.00	24,270.00
12	LULO	KILO	10.00	5,335.00	0 %	0.00	53,350.00
13	MARACUYA	KILO	10.00	4,567.00	0 %	0.00	45,670.00
14	MAZORCA	KILO	5.00	3,391.00	0 %	0.00	16,955.00
15	MORA	KILO	10.00	5,639.00	0 %	0.00	56,390.00
16	NAME	KILO	5.00	3,661.00	0 %	0.00	18,305.00
17	PAPA PASTUSA	KILO	80.00	3,491.00	0 %	0.00	279,280.00
18	PEPINO	KILO	9.00	3,208.00	0 %	0.00	28,872.00
19	PIMENTON	KILO	12.00	3,458.00	0 %	0.00	41,496.00
20	PLATANO VERDE	KILO	70.00	3,458.00	0 %	0.00	242,060.00

Factura Electrónica de Venta con Validez Fiscal según Resolución DIAN No. 000042 de 2020 - Software Facturación Electrónica SAC - NIT 901041161-4 - Versión UBL 2.1

23	TOMATE DE COCINA	KILO	32.00	4,416.00	0 %	0.00	141,312.00
24	YUCA	KILO	30.00	3,398.00	0 %	0.00	101,940.00
25	ZANAHORIA	KILO	20.00	3,072.00	0 %	0.00	61,440.00

Total Items: 25

Total Bruto	1,604,051.00
Total a Pagar	1,604,051.00

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009,010-013-2025,harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Un millón seiscientos cuatro mil cincuenta y un pesos mcte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-03 por $ 1,604,051.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.:

CUFE: 469bcec16950a2b677a44d87a1ac04ff8c32dd49de200257db86c61ffb7b131bc71ad891a953873622f9697c5960c8f

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 34492

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

Fecha y hora Factura
Generación: 03/06/2025, 12:04
Expedición: 03/06/2025, 12:04

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit 6 C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-07-03

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
slfinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
GRUPO RONDON

Centro de Costo
996

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

1	AHUYAMA	KILO	4.00	2,720.00	0 %	0.00	10,880.00
2	APIO	KILO	1.00	3,200.00	0 %	0.00	3,200.00
3	BANANO	UNIDAD	185.00	505.00	0 %	0.00	93,425.00
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	8.00	3,804.00	0 %	0.00	30,432.00
5	CEBOLLA LARGA	KILO	3.00	4,116.00	0 %	0.00	12,348.00
6	CILANTRO	KILO	1.00	6,045.00	0 %	0.00	6,045.00
7	LECHUGA	KILO	2.00	3,458.00	0 %	0.00	6,916.00
8	LIMON	KILO	6.00	4,045.00	0 %	0.00	24,270.00
9	LULO	KILO	8.00	5,335.00	0 %	0.00	42,680.00
10	MANZANA	UNIDAD	170.00	1,654.00	0 %	0.00	281,080.00
11	MANGO		20.00	4,086.00	0 %	0.00	81,720.00
12	MARACUYA	KILO	18.00	4,560.00	0 %	0.00	82,080.00
13	MAZORCA	KILO	4.00	3,391.00	0 %	0.00	13,564.00
14	MORA	KILO	33.00	3,639.00	0 %	0.00	120,087.00
15	ÑAME	KILO	4.00	3,661.00	0 %	0.00	14,644.00
16	PAPA PASTUSA	KILO	120.00	3,491.00	0 %	0.00	418,920.00
17	PIMENTON	KILO	2.00	3,458.00	0 %	0.00	6,916.00
18	PLATANO VERDE	KILO	100.00	3,458.00	0 %	0.00	345,800.00
19	REMOLACHA	KILO	2.00	3,905.00	0 %	0.00	7,810.00
20	REPOLLO	KILO	2.00	2,929.00	0 %	0.00	5,858.00
21	TOMATE DE ARBOL	KILO	10.00	4,416.00	0 %	0.00	44,160.00
22	TOMATE DE COCINA	KILO	18.00	4,416.00	0 %	0.00	79,488.00

23	YUCA	KILO	30.00	3,398.00	0 %	0.00	101,940.00
24	ZANAHORIA	KILO	15.00	3,072.00	0 %	0.00	46,080.00

Total Items: 24

Total Bruto	1,879,759.00

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-013-2025;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Un millón ochocientos setenta y nueve mil setecientos cincuenta y nueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-03 por $ 1,879,759.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 7aaebe8bb2652218cd36f5d1543cf2eb883d5d9538b58161980cc23732b388f45c0fb705aa158bd354ac9ca3ef1efBf4

4100907392

5000786263

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 34493

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

Fecha y hora Factura
Generación: 03/06/2025, 12:20
Expedición: 03/06/2025, 12:20

Nombre del Cliente	Nit ó C.C.	Fecha de Vencimiento
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	800.117.188-1	2025-07-03

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

Correo	Vendedor
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	SANTA BARBARA

Centro de Costo
996

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

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CABEZA DE AJO	KILO	10.00	9,775.00	0 %	0.00	97,750.00
2	CEBOLLA LARGA	KILO	2.00	4,116.00	0 %	0.00	8,232.00
3	CILANTRO	KILO	1.00	6,045.00	0 %	0.00	6,045.00
4	GUAYABA	KILO	5.00	3,765.00	0 %	0.00	18,825.00
5	LECHUGA	KILO	5.00	3,458.00	0 %	0.00	17,290.00
6	MANZANA	UNIDAD	10.00	1,659.00	0 %	0.00	16,590.00
7	MARACUYA	KILO	10.00	4,567.00	0 %	0.00	45,670.00
8	MORA	KILO	10.00	5,639.00	0 %	0.00	56,390.00
9	NAME	KILO	5.00	3,661.00	0 %	0.00	18,305.00
10	PATILLA	KILO	20.00	2,128.00	0 %	0.00	42,560.00
11	PLATANO VERDE	KILO	20.00	3,458.00	0 %	0.00	69,160.00
12	TOMATE DE ARBOL	KILO	10.00	4,416.00	0 %	0.00	44,160.00
13	YUCA	KILO	10.00	3,398.00	0 %	0.00	33,980.00

Total Items: 13

Total Bruto	474,957.00
Total a Pagar	474,957.00

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-013-2025;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Cuatrocientos setenta y cuatro mil novecientos cincuenta y siete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

4100207335
5000786282

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-03 por $ 474,957.00

Factura Electrónica de Venta generada por Software Gestión Empresarial NIT 900.262.513-1 SOFTWARE GESTION EMPRESARIAL S.A.S. www.softwaregestionempresarial.com

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 34494

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

Fecha y hora Factura
Generación: 03/06/2025, 12:26
Expedición: 03/06/2025, 12:26

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT o C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-07-03

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 RIOHACHA

Centro de Costo
996

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

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	AHUYAMA	KILO	3.00	2,720.00	0 %	0.00	8,160.00
2	APIO	KILO	1.00	3,208.00	0 %	0.00	3,208.00
3	CABEZA DE AJO	KILO	2.00	9,775.00	0 %	0.00	19,550.00
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	57.00	3,804.00	0 %	0.00	216,828.00
5	CEBOLLA LARGA	KILO	7.00	4,116.00	0 %	0.00	28,812.00
6	GUAYABA	KILO	27.00	3,765.00	0 %	0.00	101,655.00
7	LECHUGA	KILO	11.00	3,458.00	0 %	0.00	38,038.00
8	LIMON	KILO	8.00	4,045.00	0 %	0.00	32,360.00
9	MARACUYA	KILO	14.00	4,567.00	0 %	0.00	63,938.00
10	MAZORCA	KILO	8.00	3,391.00	0 %	0.00	27,128.00
11	MORA	KILO	31.00	5,639.00	0 %	0.00	174,809.00
12	PAPA PASTUSA	KILO	160.00	3,491.00	0 %	0.00	558,560.00
13	PIMENTON	KILO	5.00	3,458.00	0 %	0.00	17,290.00
14	PIÑA	KILO	11.00	2,720.00	0 %	0.00	29,920.00
15	PLATANO VERDE	KILO	130.00	3,458.00	0 %	0.00	449,540.00
16	REMOLACHA	KILO	6.00	3,905.00	0 %	0.00	23,430.00
17	REPOLLO	KILO	1.00	2,929.00	0 %	0.00	2,929.00
18	TOMATE DE ARBOL	KILO	25.00	4,416.00	0 %	0.00	110,400.00
19	TOMATE DE COCINA	KILO	58.00	4,416.00	0 %	0.00	256,128.00
20	YUCA	KILO	65.00	3,398.00	0 %	0.00	220,870.00
21	ZANAHORIA	KILO	16.00	3,072.00	0 %	0.00	49,152.00

Total items: 21

Factura de venta a crédito No. LA 34494 de fecha 03/06/2025 a favor de LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO ASCANIO ROPERO por valor de $ 2,434,697.00 pesos m/cte. Se cancela dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la factura.

Total Bruto	2,432,705.00
Total a Pagar	**2,432,705.00**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-013-2025;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos treinta y dos mil setecientos cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-03 por $ 2,432,705.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 4276cf69381a0af35c06ef5c980e465b46cc986e23121d668dbcce6b800b78497fa2d542b4f3d10d0bdc549d10ec570c

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 34495

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

Fecha y hora Factura
Generación: 03/06/2025, 12:33
Expedición: 03/06/2025, 12:33

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-07-03

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
sinfnacion.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, luego deben hacerse al transportador

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	VR. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	VR. Total
1	BANANO	UNIDAD	100.00	505.00	0 %	0.00	50,500.00
2	CEBOLLA BLANCA	KILO	10.00	3,804.00	0 %	0.00	38,040.00
3	CEBOLLA LARGA	KILO	2.00	4,116.00	0 %	0.00	8,232.00
4	LIMON	KILO	6.00	4,045.00	0 %	0.00	24,270.00
5	LULO	KILO	6.00	5,335.00	0 %	0.00	32,010.00
6	MANZANA	UNIDAD	30.00	1,659.00	0 %	0.00	49,770.00
7	MARACUYA	KILO	5.00	4,567.00	0 %	0.00	22,835.00
8	MAZORCA	KILO	5.00	3,391.00	0 %	0.00	16,955.00
9	MORA	KILO	15.00	5,639.00	0 %	0.00	84,585.00
10	ÑAME	KILO	2.00	3,661.00	0 %	0.00	7,322.00
11	PAPA PASTUSA	KILO	50.00	3,491.00	0 %	0.00	174,550.00
12	PIMENTON	KILO	2.00	3,458.00	0 %	0.00	6,916.00
13	PLATANO VERDE	KILO	50.00	3,458.00	0 %	0.00	172,900.00
14	REMOLACHA	KILO	2.00	3,905.00	0 %	0.00	7,810.00
15	TOMATE DE ARBOL	KILO	3.00	4,416.00	0 %	0.00	13,248.00
16	TOMATE DE COCINA	KILO	15.00	4,416.00	0 %	0.00	66,240.00
17	YUCA	KILO	15.00	3,398.00	0 %	0.00	50,970.00
18	ZANAHORIA	KILO	5.00	3,072.00	0 %	0.00	15,360.00

Total Items: 18

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-013-2025;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$
Valor en Letras:
Ochocientos cuarenta y dos mil quinientos trece pesos m/cte

Total Bruto	842,513.00
Total a Pagar	842,513.00

Factura Sujeta a Proyecto Anexo Res. 585 de 2020 Num. de Autorización 18764089966018 de 2025-03-05 Prefijo LA Rango Desde 33653 Hasta 50000 Vigencia 6 Meses

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-03 por $ 842,513.00

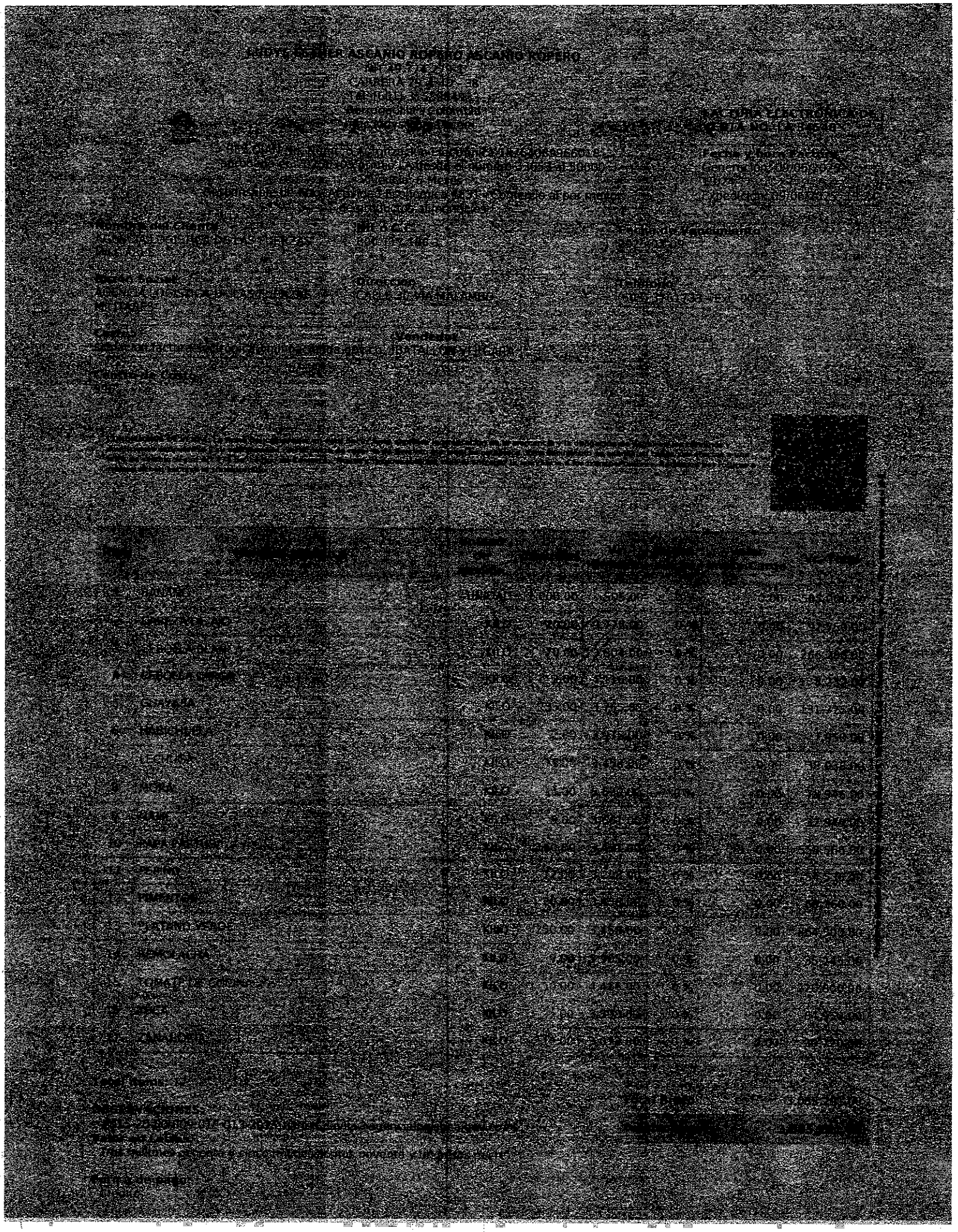
VENDEDOR

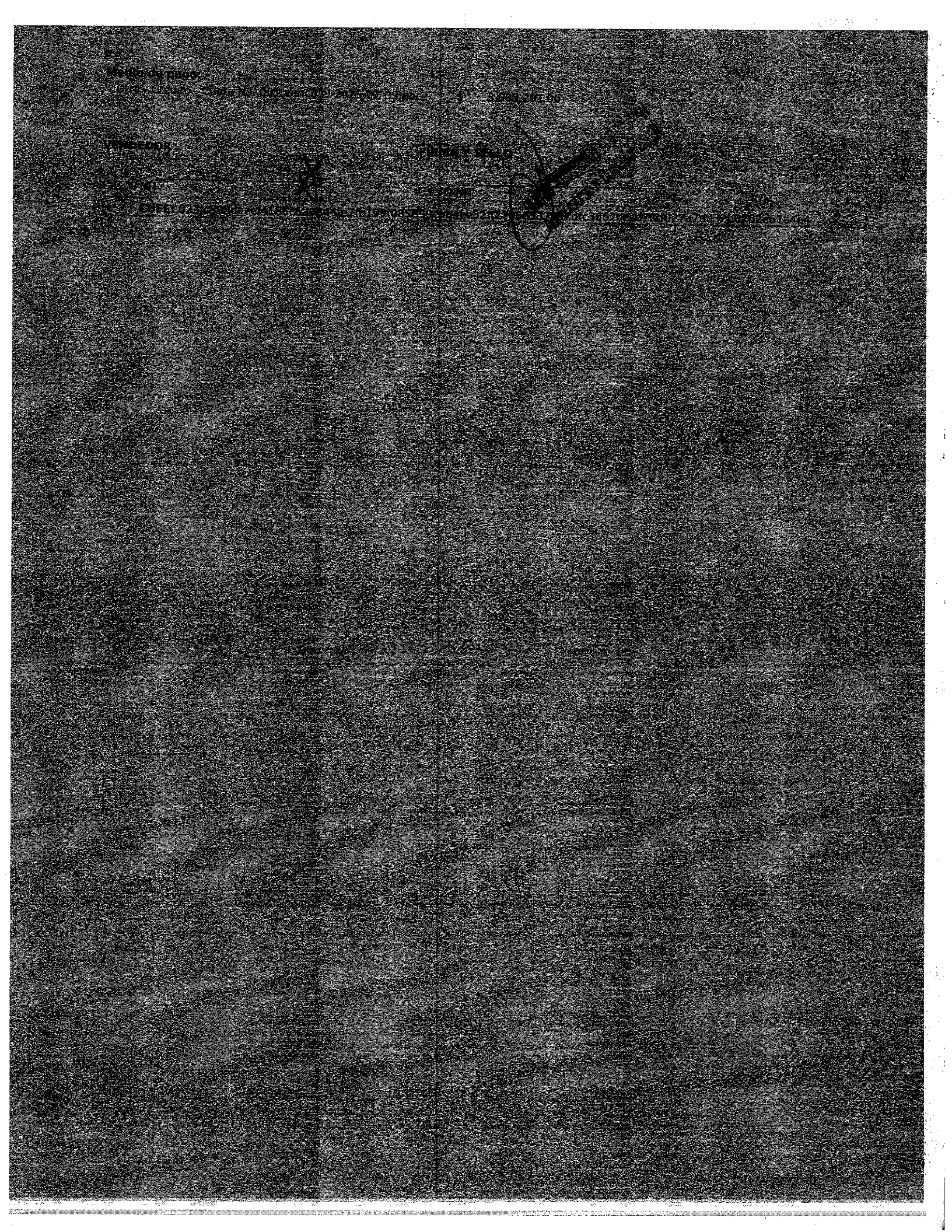
C.C. O NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.:

CUFE: 3cec15dc669ca955b3eb3d06a7b184742ed80d7141d0a16395735f9653b80e7ebfea02a074d0529acbc859f0a59a90bd





LUDYS ESTHEL ASCANIO ROPERO ASCANIO ROPERO
NIT 49.774.278-1
CARRERA 29 # 40 - 38
Tel: (601) 3158984933
Barranquilla - Colombia
fac.ludys@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 34549

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

Fecha y hora Factura
Generación: 09/06/2025, 13:35
Expedición: 09/06/2025, 13:35

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.197.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-07-09

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
solfacturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON CACOM

Centro de Costo
1006

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 apropiadas 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, fletadores por naturaleza, a quienes deben hacerse al momento.

Item	Nombre Producto	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Cargos/Descuentos	Impto. Cargo	Vr. Total
1	BANANO	UNIDAD	340.00	505.00	0 %	0.00	171,700.00
2	CABEZA DE AJO	KILO	2.00	9,775.00	0 %	0.00	19,550.00
3	CEBOLLA BLANCA	KILO	13.00	3,804.00	0 %	0.00	49,452.00
4	HABICHUELA	KILO	1.00	3,973.00	0 %	0.00	3,973.00
5	LECHUGA	KILO	5.00	3,458.00	0 %	0.00	17,290.00
6	LIMON	KILO	12.00	4,045.00	0 %	0.00	48,540.00
7	LULO	KILO	6.00	5,335.00	0 %	0.00	32,010.00
8	MARACUYA	KILO	20.00	4,367.00	0 %	0.00	87,340.00
9	MORA	KILO	6.00	5,639.00	0 %	0.00	33,834.00
10	PAPA PASTUSA	KILO	14.00	3,491.00	0 %	0.00	48,874.00
11	PIMENTON	KILO	2.00	3,458.00	0 %	0.00	6,916.00
12	PLATANO VERDE	KILO	60.00	3,458.00	0 %	0.00	207,480.00
13	REMOLACHA	KILO	2.00	3,905.00	0 %	0.00	7,810.00
14	TOMATE DE ARBOL	KILO	4.00	4,416.00	0 %	0.00	17,664.00
15	TOMATE DE COCINA	KILO	13.00	4,416.00	0 %	0.00	57,408.00
16	YUCA	KILO	16.00	3,396.00	0 %	0.00	54,336.00

Total Items: 16

Total Bruto 868,211.00

OBSERVACIONES:
##15-20-00-009,010-013.2025;harlen.davila@agencialogistica.gov.co##

Valor en Letras:
Ochocientos sesenta y ocho mil doscientos once pesos m/cte

Forma de pago:
Credito

Medio de pago:

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 34550

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

Fecha y hora Factura
Generación: 09/06/2025, 13:48
Expedición: 09/06/2025, 13:48

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.189-1

Fecha de Vencimiento
2025-07-09

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
siffnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON BASER

Centro de Costo
996

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

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo %	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	BANANO	UNIDAD	340.00	505.00	0 %	0.00	171,700.00
2	CABEZA DE AJO	KILO	2.00	9,775.00	0 %	0.00	19,550.00
3	CEBOLLA BLANCA	KILO	23.00	3,804.00	0 %	0.00	87,492.00
4	CEBOLLA LARGA	KILO	1.00	4,116.00	0 %	0.00	4,116.00
5	CILANTRO	KILO	1.00	6,045.00	0 %	0.00	6,045.00
6	GUAYABA	KILO	17.00	3,765.00	0 %	0.00	64,005.00
7	HABICHUELA	KILO	2.00	3,975.00	0 %	0.00	7,950.00
8	LECHUGA	KILO	5.00	3,458.00	0 %	0.00	17,290.00
9	MORA	KILO	9.00	5,639.00	0 %	0.00	50,751.00
10	PAPA PASTUSA	KILO	74.00	3,491.00	0 %	0.00	258,334.00
11	PEPINO	KILO	7.00	3,208.00	0 %	0.00	22,456.00
12	PIMENTON	KILO	5.00	3,458.00	0 %	0.00	17,290.00
13	PLATANO VERDE	KILO	40.00	3,458.00	0 %	0.00	138,320.00
14	REMOLACHA	KILO	2.00	3,905.00	0 %	0.00	7,810.00
15	TOMATE DE ARBOL	KILO	9.00	4,416.00	0 %	0.00	39,744.00
16	TOMATE DE COCINA	KILO	16.00	4,416.00	0 %	0.00	70,656.00
17	YUCA	KILO	8.00	3,399.00	0 %	0.00	27,194.00
18	ZANAHORIA	KILO	7.00	3,072.00	0 %	0.00	21,504.00

Total Items: 18

Total Bruto 1,032,197.00

Total a Pagar 1,032,197.00

OBSERVACIONES:
#515-20-00-000-010-013-2025;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#1

Valor en Letras:
Un millon treinta y dos mil ciento noventa y siete pesos m/cte

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 34551

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

Fecha y hora Factura
Generación: 08/06/2025, 13:52
Expedición: 08/06/2025, 13:52

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-07-09

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3751733 - Ext. 000

Correo
sifmacion.facturaelectronica@mirhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON PM

Centro de Costo
996

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

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.	Total
1	BANANO	UNIDAD	660.00	505.00	0 %	0.00	333,300.00
2	CABEZA DE AJO	KILO	7.00	9,775.00	0 %	0.00	68,425.00
3	CEBOLLA LARGA	KILO	7.00	4,116.00	0 %	0.00	28,812.00
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	23.00	3,804.00	0 %	0.00	87,492.00
5	LECHUGA	KILO	9.00	3,458.00	0 %	0.00	31,122.00
6	MORA	KILO	10.00	5,639.00	0 %	0.00	56,390.00
7	ÑAME	KILO	7.00	3,661.00	0 %	0.00	25,627.00
8	PAPA PASTUSA	KILO	100.00	3,491.00	0 %	0.00	349,100.00
9	PEPINO	KILO	14.00	3,208.00	0 %	0.00	44,912.00
10	PIMENTON	KILO	12.00	3,458.00	0 %	0.00	41,496.00
11	PLATANO VERDE	KILO	100.00	3,498.00	0 %	0.00	349,800.00
12	TOMATE DE COCINA	KILO	32.00	4,416.00	0 %	0.00	141,312.00
13	YUCA	KILO	17.00	3,398.00	0 %	0.00	57,766.00
14	ZANAHORIA	KILO	9.00	3,072.00	0 %	0.00	27,648.00

Total Items: 14

Total Bruto $ 1,639,202.00

Total a Pagar $ 1,639,202.00

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009.010-013-2025.harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Un millon seiscientos treinta y nueve mil doscientos dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-09 por $ 1,639,202.00

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. LA 34552

RES.DIAN No, Número Autorización Electrónica 18764089966818 aprobado en 20250305 prefijo LA desde el número 33653 al 50000 Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Economica 4631 - Comercio al por mayor de productos alimenticios

Fecha y hora Factura
Generación: 09/06/2025, 13:57
Expedición: 09/06/2025, 13:57

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-07-09

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761732 - Ext. 000

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON BICOR

Centro de Costo
998

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

Nro	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	BANANO	UNIDAD	480.00	505.00	0 %	0.00	242,400.00
2	CABEZA DE AJO	KILO	8.00	9,775.00	0 %	0.00	78,200.00
3	CEBOLLA BLANCA	KILO	40.00	3,804.00	0 %	0.00	152,160.00
4	CEBOLLA LARGA	KILO	10.00	4,116.00	0 %	0.00	41,160.00
5	CILANTRO	KILO	1.00	6,045.00	0 %	0.00	6,045.00
6	GUAYABA	KILO	15.00	3,765.00	0 %	0.00	56,475.00
7	MORA	KILO	15.00	5,639.00	0 %	0.00	84,585.00
8	ÑAME	KILO	6.00	3,661.00	0 %	0.00	21,966.00
9	PAPA PASTUSA	KILO	150.00	3,491.00	0 %	0.00	523,650.00
10	PLATANO VERDE	KILO	120.00	3,458.00	0 %	0.00	414,960.00
11	REMOLACHA	KILO	6.00	3,905.00	0 %	0.00	23,430.00
12	REPOLLO	KILO	7.00	2,929.00	0 %	0.00	20,503.00
13	TOMATE DE COCINA	KILO	40.00	4,416.00	0 %	0.00	176,640.00
14	YUCA	KILO	10.00	3,398.00	0 %	0.00	33,980.00

Total Items: 14

Total Bruto 1,876,154.00

Total a Pagar 1,876,154.00

OBSERVACIONES:
$145.70.00.009.010.013.2025;harlen.davila@agencialogistica.gov.co;1;5

Valor en Letras:
un millón ochocientos setenta y seis mil ciento cincuenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Factura generada con software propio de BAG de Colombia S.A.S. Nit 900.xxx.xxx-x

VENDEDOR

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 2355e1d1e58ecf8e937ad5f56e393114c93f9566313ef3c451a9c597c1d0e47205fcfe37ae4fe61089261771f060c625b

H1002 03 804
500+8+345

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 34553

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

Fecha y hora Factura Generación: 09/06/2025, 14:02
Expedición: 09/06/2025, 14:02

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-07-09

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
sifmacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON POPA

Centro de Costo
996

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

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	AHUYAMA	KILO	14.00	2,720.00	0 %	0.00	38,080.00
2	APIO	KILO	1.00	3,208.00	0 %	0.00	3,208.00
3	BANANO	UNIDAD	600.00	505.00	0 %	0.00	303,000.00
4	CABEZA DE AJO	KILO	8.00	9,775.00	0 %	0.00	78,200.00
5	CEBOLLA BLANCA	KILO	120.00	3,804.00	0 %	0.00	456,480.00
6	CILANTRO	KILO	5.00	6,045.00	0 %	0.00	30,225.00
7	GUAYABA	KILO	32.00	3,765.00	0 %	0.00	120,480.00
8	LIMON	KILO	40.00	4,045.00	0 %	0.00	161,800.00
9	LULO	KILO	30.00	5,335.00	0 %	0.00	160,050.00
10	MANZANA	UNIDAD	640.00	1,659.00	0 %	0.00	1,061,760.00
11	MANGO		33.00	4,086.00	0 %	0.00	134,838.00
12	MARACUYA	KILO	63.00	4,567.00	0 %	0.00	287,721.00
13	MAZORCA	KILO	25.00	3,391.00	0 %	0.00	84,775.00
14	MORA	KILO	52.00	5,639.00	0 %	0.00	293,228.00
15	PAPA PASTUSA	KILO	400.00	3,491.00	0 %	0.00	1,396,400.00
16	PLATANO VERDE	KILO	180.00	3,458.00	0 %	0.00	622,440.00
17	TOMATE DE ARBOL	KILO	32.00	4,416.00	0 %	0.00	141,312.00
18	TOMATE DE COCINA	KILO	20.00	4,416.00	0 %	0.00	88,320.00
19	YUCA	KILO	150.00	3,398.00	0 %	0.00	509,700.00

Total Items: 19

Fabricado Software y Proveedor Tecnológico Siigo SAS - Nit 900.046.145-8, Nombre Software Siigo Nube. Forma electrónica vía en el XML

Cinco millones novecientos setenta y dos mil diecisiete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-09 por $ 5.972.017.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 4550eb99ae12007eef298916bccd6a573b10de462d2eee913ad622967a4ed03a6c4ab0bb01fb242646528cd88d931b76

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 34554

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

Fecha y hora Factura
Generación: 09/06/2025, 14:06
Expedición: 09/06/2025, 14:06

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-07-09

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
slfinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON BIMUR

Centro de Costo
996

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

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	AHUYAMA	KILO	8.00	2,720.00	0 %	0.00	21,760.00
2	APIO	KILO	2.00	3,208.00	0 %	0.00	6,416.00
3	BANANO	UNIDAD	200.00	505.00	0 %	0.00	101,000.00
4	CABEZA DE AJO	KILO	4.00	9,775.00	0 %	0.00	39,100.00
5	CEBOLLA BLANCA	KILO	52.00	3,804.00	0 %	0.00	197,808.00
6	CEBOLLA LARGA	KILO	13.00	4,116.00	0 %	0.00	53,508.00
7	CILANTRO	KILO	4.00	6,045.00	0 %	0.00	24,180.00
8	GUAYABA	KILO	16.00	3,765.00	0 %	0.00	60,240.00
9	HABICHUELA	KILO	11.00	3,975.00	0 %	0.00	43,725.00
10	LULO	KILO	10.00	5,335.00	0 %	0.00	53,350.00
11	MARACUYA	KILO	11.00	4,567.00	0 %	0.00	50,237.00
12	MAZORCA	KILO	8.00	3,391.00	0 %	0.00	27,128.00
13	MORA	KILO	13.00	5,639.00	0 %	0.00	73,307.00
14	PAPA PASTUSA	KILO	100.00	3,491.00	0 %	0.00	349,100.00
15	PEPINO	KILO	9.00	3,208.00	0 %	0.00	28,872.00
16	PLATANO VERDE	KILO	150.00	3,458.00	0 %	0.00	518,700.00
17	REPOLLO	KILO	6.00	2,929.00	0 %	0.00	17,574.00
18	TOMATE DE ARBOL	KILO	8.00	4,416.00	0 %	0.00	35,328.00
19	TOMATE DE COCINA	KILO	50.00	4,416.00	0 %	0.00	220,800.00
20	YUCA	KILO	19.00	3,398.00	0 %	0.00	64,562.00

Factura Software y Procesos Informáticos SAS - NIT 900.1[illegible] - Nube Factura electrónica de venta

#$15-20-00-009-010-013-2025;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$

Total a Pagar: 1,986,695.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos ochenta y seis mil seiscientos noventa y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-09 por $ 1,986,695.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 3dc69ab0ea19ddd39fc1a79f428f609d40d3a098cb0d0a5332100e73d10831898 1e016ccc1216358f877a25e765de497

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 34559

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

Fecha y hora Factura
Generación: 09/06/2025, 14:11
Expedición: 09/06/2025, 14:11

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT & C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-07-09

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
siffnacion.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 estipulados y en consecuencia con el pacto de reserva de dominio que trata el artículo 909 del Código de Comercio. Todos los productos en factura se revisan en nuestras instalaciones antes de ser despachados, por lo tanto no aceptamos devoluciones. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por faltantes o averías deben hacerse al transportador.

[redacted]

1	AHUYAMA	KILO	5.00	2,720.00	0 %	0.00	13,600.00
2	AJO	KILO	1.00	3,208.00	0 %	0.00	3,208.00
3	BANANO	UNIDAD	200.00	505.00	0 %	0.00	101,000.00
4	CABEZA DE AJO	KILO	4.00	9,775.00	0 %	0.00	39,100.00
5	CEBOLLA BLANCA	KILO	65.00	3,804.00	0 %	0.00	247,260.00
6	CEBOLLA LARGA	KILO	25.00	4,116.00	0 %	0.00	102,900.00
7	CILANTRO	KILO	2.00	6,045.00	0 %	0.00	12,090.00
8	GUAYABA	KILO	32.00	3,765.00	0 %	0.00	120,480.00
9	HABICHUELA	KILO	19.00	3,975.00	0 %	0.00	75,525.00
10	LIMON	KILO	6.00	4,045.00	0 %	0.00	24,270.00
11	MARACUYA	KILO	47.00	4,567.00	0 %	0.00	214,649.00
12	MAZORCA	KILO	6.00	3,391.00	0 %	0.00	20,346.00
13	MORA	KILO	13.00	5,639.00	0 %	0.00	73,307.00
14	NARANJA	KILO	8.00	3,461.00	0 %	0.00	27,688.00
15	PAPA PASTUSA	KILO	90.00	3,491.00	0 %	0.00	314,190.00
16	PEPINO	KILO	14.00	3,208.00	0 %	0.00	44,912.00
17	PLATANO VERDE	KILO	125.00	3,458.00	0 %	0.00	432,250.00
18	REPOLLO	KILO	11.00	2,929.00	0 %	0.00	32,219.00
19	TOMATE DE ARBOL	KILO	16.00	4,416.00	0 %	0.00	70,656.00
20	TOMATE DE COCINA	KILO	63.00	4,416.00	0 %	0.00	278,208.00
21	YUCA	KILO	39.00	3,398.00	0 %	0.00	132,522.00

Total Items: 21

Total Bruto	2,374,658.00
[redacted]	

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009-010-013-2025;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$
Valor en Letras:
Dos millones trescientos setenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-09 por $ 2,374,658.00

VENDEDOR
Luis Pran
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: c016852437522b6dad83f6265e61e0b62cb1b76dd7b5723a90f850209b9b2a13c[illegible]617b61c94fae20153ff3e40d7c3c9

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. LA 34556

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

Fecha y hora Factura
Generación: 09/06/2025, 14:16
Expedición: 09/06/2025, 14:16

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-07-09

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON BAEEV-3

Centro de Costo
996

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

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	AHUYAMA	KILO	3.00	2,720.00	0 %	0.00	8,160.00
2	APIO	KILO	1.00	3,208.00	0 %	0.00	3,208.00
3	BANANO	UNIDAD	100.00	505.00	0 %	0.00	50,500.00
4	CABEZA DE AJO	KILO	5.00	9,775.00	0 %	0.00	48,875.00
5	CEBOLLA BLANCA	KILO	40.00	3,804.00	0 %	0.00	152,160.00
6	CEBOLLA LARGA	KILO	11.00	4,116.00	0 %	0.00	45,276.00
7	CILANTRO	KILO	2.00	6,045.00	0 %	0.00	12,090.00
8	GUAYABA	KILO	8.00	3,765.00	0 %	0.00	30,120.00
9	HABICHUELA	KILO	14.00	3,975.00	0 %	0.00	55,650.00
10	LECHUGA	KILO	8.00	3,458.00	0 %	0.00	27,664.00
11	LIMON	KILO	6.00	4,045.00	0 %	0.00	24,270.00
12	MARACUYA	KILO	10.00	4,567.00	0 %	0.00	45,670.00
13	MAZORCA	KILO	2.00	3,391.00	0 %	0.00	6,782.00
14	MORA	KILO	9.00	5,639.00	0 %	0.00	50,751.00
15	NAME	KILO	2.00	3,661.00	0 %	0.00	7,322.00
16	PAPA PASTUSA	KILO	80.00	3,491.00	0 %	0.00	279,280.00
17	PEPINO	KILO	9.00	3,208.00	0 %	0.00	28,872.00
18	PIMENTON	KILO	9.00	3,458.00	0 %	0.00	31,122.00
19	PLATANO VERDE	KILO	70.00	3,458.00	0 %	0.00	242,060.00
20	REMOLACHA	KILO	2.00	3,905.00	0 %	0.00	7,810.00

Factura Generada con Software Gratuito DIAN - Software Factura Electrónica - www.facturaenlinea.co

23	YUCA	KILO	30.00	3,398.00	0 %	0.00	101,940.00
24	ZANAHORIA	KILO	17.00	3,072.00	0 %	0.00	52,224.00

Total Items: 24

Total Bruto	1,457,534.00
Total a Pagar	$ 1,457,534.00

OBSERVACIONES:
#$13-20-00-009;010-013-2025;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos cincuenta y siete mil quinientos treinta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-09 por $ 1,457,534.00

VENDEDOR	FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:	C.C. Ó NIT.:

CUFE: ab37492ffe8b5866fb5f522a5ea3f8b73bc23b52b5426a9d780581f9ab35b9d5bafd8d658d1e76b06b1e1b9a9b29d509

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 34557

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

Fecha y hora Factura
Generación: 09/06/2025, 15:01
Expedición: 09/06/2025, 15:01

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit o C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-07-09

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

No.	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Descuento	Valor descuento	Vr. Total
1	AHUYAMA	KILO	4.00	2,720.00	0 %	0.00	10,880.00
2	BANANO	UNIDAD	175.00	505.00	0 %	0.00	88,375.00
3	CABEZA DE AJO	KILO	3.00	9,775.00	0 %	0.00	29,325.00
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	12.00	3,804.00	0 %	0.00	45,648.00
5	CEBOLLA LARGA	KILO	3.00	4,116.00	0 %	0.00	12,348.00
6	CILANTRO	KILO	1.00	6,045.00	0 %	0.00	6,045.00
7	LECHUGA	KILO	4.00	3,458.00	0 %	0.00	13,832.00
8	LIMON	KILO	7.00	4,045.00	0 %	0.00	28,315.00
9	LULO	KILO	18.00	5,335.00	0 %	0.00	96,030.00
10	MANZANA	UNIDAD	180.00	1,659.00	0 %	0.00	298,620.00
11	MANGO	KILO	19.00	4,086.00	0 %	0.00	77,634.00
12	MARACUYA	KILO	16.00	4,567.00	0 %	0.00	73,072.00
13	MAZORCA	KILO	4.00	3,391.00	0 %	0.00	13,564.00
14	MORA	KILO	19.00	5,639.00	0 %	0.00	107,141.00
15	ÑAME	KILO	4.00	3,661.00	0 %	0.00	14,644.00
16	PAPA CRIOLLA	KILO	3.00	3,626.00	0 %	0.00	10,878.00
17	PAPA PASTUSA	KILO	150.00	3,491.00	0 %	0.00	523,650.00
18	PIMENTON	KILO	1.00	3,458.00	0 %	0.00	3,458.00
19	PLATANO VERDE	KILO	70.00	3,458.00	0 %	0.00	242,060.00
20	REMOLACHA	KILO	4.00	3,905.00	0 %	0.00	15,620.00
21	REPOLLO	KILO	2.00	2,929.00	0 %	0.00	5,858.00
22	TOMATE DE ARBOL	KILO	8.00	4,416.00	0 %	0.00	35,328.00

23	TOMATE DE COCINA	KILO	16.00	4,416.00	0 %	0.00	70,656.00
24	YUCA	KILO	25.00	3,398.00	0 %	0.00	84,950.00

Total Items: 24

Total Bruto	1,907,931.00

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-013-2025;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Un millón novecientos siete mil novecientos treinta y un pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-09 por $ 1,907,931.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: f0123b7e5060d4c78677d5a38d0a4a2e87200acbc782ee5e7e6de44b73b58efe8b1d61f7528e79eb81b93de3dc8041a7

4100207813

4100

5002078406

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 34858

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

Fecha y hora Factura
Generación: 09/06/2025, 15:05
Expedición: 09/06/2025, 15:05

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-07-09

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
siffnacion.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 convenidos y en conformidad con el precio de mercado, de dominio que rige en 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 recargos o averías deben hacerse al transportador.

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	AHUYAMA	KILO	6.00	2,720.00	0 %	0.00	16,320.00
2	BANANO	UNIDAD	420.00	505.00	0 %	0.00	212,100.00
3	CEBOLLA LARGA	KILO	1.00	4,116.00	0 %	0.00	4,116.00
4	CILANTRO	KILO	1.00	6,045.00	0 %	0.00	6,045.00
5	GUAYABA	KILO	20.00	3,765.00	0 %	0.00	75,300.00
6	LECHUGA	KILO	8.00	3,458.00	0 %	0.00	27,664.00
7	LIMON	KILO	30.00	4,045.00	0 %	0.00	121,350.00
8	LULO	KILO	25.00	5,335.00	0 %	0.00	133,375.00
9	MANZANA	UNIDAD	124.00	1,659.00	0 %	0.00	205,716.00
10	MANGO		20.00	4,086.00	0 %	0.00	81,720.00
11	MARACUYA	KILO	20.00	4,567.00	0 %	0.00	91,340.00
12	MAZORCA	KILO	5.00	3,391.00	0 %	0.00	16,955.00
13	MORA	KILO	26.00	5,639.00	0 %	0.00	146,614.00
14	NAME	KILO	3.00	3,661.00	0 %	0.00	10,983.00
15	PAPA PASTUSA	KILO	250.00	3,491.00	0 %	0.00	872,750.00
16	PATILLA	KILO	100.00	2,128.00	0 %	0.00	212,800.00
17	PLATANO VERDE	KILO	150.00	3,458.00	0 %	0.00	518,700.00
18	TOMATE DE ARBOL	KILO	24.00	4,416.00	0 %	0.00	105,984.00
19	YUCA	KILO	50.00	3,398.00	0 %	0.00	169,900.00

Tres millones veintinueve mil setecientos treinta y dos pesos m/cte

Forma de pago: 4100207877
Crédito

Medio de pago: 5000787443
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-09 por $ 3,029,732.00

VENDEDOR	FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:	C.C. Ó NIT.: 1720787443

CUFE: f38aa769382248e2ac38c6edc8138057a6c01fe92f01468327a061bc314d2548cd2a2b339a434b30b5a67fe2d8da25d6

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 34559

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

Fecha y hora Factura
Generación: 09/06/2025, 15:09
Expedición: 09/06/2025, 15:09

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-07-09

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 RIOHACHA

Centro de Costo
996

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y 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	AHUYAMA	KILO	2.00	2,720.00	0 %	0.00	5,440.00
2	CABEZA DE AJO	KILO	2.00	9,775.00	0 %	0.00	19,550.00
3	CEBOLLA BLANCA	KILO	16.00	3,804.00	0 %	0.00	60,864.00
4	CEBOLLA LARGA	KILO	3.00	4,116.00	0 %	0.00	12,348.00
5	GUAYABA	KILO	8.00	3,765.00	0 %	0.00	30,120.00
6	LECHUGA	KILO	3.00	3,458.00	0 %	0.00	10,374.00
7	LIMON	KILO	8.00	4,045.00	0 %	0.00	32,360.00
8	MARACUYA	KILO	7.00	4,567.00	0 %	0.00	31,969.00
9	MAZORCA	KILO	2.00	3,391.00	0 %	0.00	6,782.00
10	MORA	KILO	10.00	5,639.00	0 %	0.00	56,390.00
11	PAPA PASTUSA	KILO	50.00	3,491.00	0 %	0.00	174,550.00
12	PIMENTON	KILO	2.00	3,458.00	0 %	0.00	6,916.00
13	PIÑA	KILO	9.00	2,720.00	0 %	0.00	24,480.00
14	PLATANO VERDE	KILO	50.00	3,458.00	0 %	0.00	172,900.00
15	REMOLACHA	KILO	3.00	3,905.00	0 %	0.00	11,715.00
16	REPOLLO	KILO	1.00	2,929.00	0 %	0.00	2,929.00
17	TOMATE DE ARBOL	KILO	11.00	4,416.00	0 %	0.00	48,576.00
18	TOMATE DE COCINA	KILO	16.00	4,416.00	0 %	0.00	70,656.00
19	YUCA	KILO	26.00	3,398.00	0 %	0.00	88,348.00
20	ZANAHORIA	KILO	8.00	3,072.00	0 %	0.00	24,576.00

Total items: 20

Total Bruto 891,843.00

OBSERVACIONES:

Factura de Software y Procesos Tecnológicos Siigo SAS - Nit 830.048.145 © Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica validada en el XML

#$15-20-00-009;010-013-2025;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$ **Total a Pagar** **891,843.00**

Valor en Letras:
Ochocientos noventa y un mil ochocientos cuarenta y tres pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-09 por $ 891,843.00

VENDEDOR **FIRMA Y SELLO**

C.C. Ó NIT.: C.C. Ó NIT.:

CUFE: 169f4fc5f77cbe8dc42cfebd5e683a002bef47d817389eb397cc159af6230a0b8e417e83856dd6867c4bf91fc6f86e9d

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 34560

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

Fecha y hora Factura
Generación: 09/06/2025, 15:12
Expedición: 09/06/2025, 15:12

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-07-09

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
sufnacion.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 faltantes deben hacerse al transportador

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Tarifa IVA	Valor Cargo Impto	Vr. Total
1	AHUYAMA	KILO	5.00	2,720.00	0 %	0.00	13,600.00
2	APIO	KILO	2.00	3,208.00	0 %	0.00	6,416.00
3	BANANO	UNIDAD	220.00	505.00	0 %	0.00	111,100.00
4	CABEZA DE AJO	KILO	3.00	9,775.00	0 %	0.00	29,325.00
5	CEBOLLA BLANCA	KILO	25.00	3,804.00	0 %	0.00	95,100.00
6	CEBOLLA LARGA	KILO	3.00	4,116.00	0 %	0.00	12,348.00
7	LIMON	KILO	12.00	4,045.00	0 %	0.00	48,540.00
8	LULO	KILO	25.00	5,335.00	0 %	0.00	133,375.00
9	MANZANA	UNIDAD	230.00	1,659.00	0 %	0.00	381,570.00
10	MARACUYA	KILO	20.00	4,567.00	0 %	0.00	91,340.00
11	MAZORCA	KILO	3.00	3,391.00	0 %	0.00	10,173.00
12	MORA	KILO	18.00	5,639.00	0 %	0.00	101,502.00
13	ÑAME	KILO	3.00	3,661.00	0 %	0.00	10,983.00
14	PAPA PASTUSA	KILO	110.00	3,491.00	0 %	0.00	384,010.00
15	PLATANO VERDE	KILO	110.00	3,458.00	0 %	0.00	380,380.00
16	REMOLACHA	KILO	3.00	3,905.00	0 %	0.00	11,715.00
17	TOMATE DE ARBOL	KILO	12.00	4,416.00	0 %	0.00	52,992.00
18	TOMATE DE COCINA	KILO	20.00	4,416.00	0 %	0.00	88,320.00
19	YUCA	KILO	28.00	3,398.00	0 %	0.00	95,144.00

Total items: 19

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-013-2025;jharlen.davila@agencialogistica.gov.co;$

Valor en Letras:

Total Bruto	2,057,933.00
Total a Pagar	2,057,933.00

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta - RESOLUCIÓN 000165 de 2023 - Anexo Técnico Versión 1.9 - Factura de Venta Nacional

Dos millones cincuenta y siete mil novecientos treinta y tres pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-09 por $ 2,057,933.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 3b25a676c186e3222cf55d55a22a0ee5ac573a90946c5b7b0adbeba52eaa60ca92b357eef30eeb54bb436764da6488df

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-013-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/03/2025.
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBÉRCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUER-ZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.		
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
NIT/CC/CE:	49.774.270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ALVARADO GAMBOA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/03/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	4 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:	3/06/2025	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAMBO - ATLANTICO			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA BIVER	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		COP 2.720	0%	COP 0
2	APIO		COP 3.208	0%	COP 0
3	BANANO	1000	COP 505	0%	COP 505.000
4	CABEZA DE AJO	10	COP 9.775	0%	COP 97.750
5	CEBOLLA CABEZONA	70	COP 3.804	0%	COP 266.280
6	CEBOLLA LARGA	10	COP 4.116	0%	COP 41.160
7	CILANTRO		COP 6.045	0%	COP 0
8	GUAYABA	10	COP 3.765	0%	COP 37.650
9	HABICHUELA	5	COP 3.975	0%	COP 19.875
10	LECHUGA	12	COP 3.458	0%	COP 41.496
11	LIMON		COP 4.045	0%	COP 0
12	LULO		COP 5.335	0%	COP 0
13	MARACUYA		COP 4.567	0%	COP 0
14	MAZORCA		COP 3.391	0%	COP 0
15	MORA	15	COP 5.639	0%	COP 84.585
16	NAME	10	COP 3.661	0%	COP 36.610
17	PAPA PASTUSA	250	COP 3.491	0%	COP 872.750
18	PEPINO	20	COP 3.208	0%	COP 64.160
19	PIMENTON	20	COP 3.458	0%	COP 69.160
20	PLATANO VERDE	150	COP 3.458	0%	COP 518.700
21	REMOLACHA	7	COP 3.905	0%	COP 27.335
22	TOMATE DE ARBOL		COP 4.416	0%	COP 0
23	TOMATE DE COCINA	50	COP 4.416	0%	COP 220.800
24	YUCA	25	COP 3.398	0%	COP 84.950
25	ZANAHORIA	20	COP 3.072	0%	COP 61.440
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.049.701
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 3.049.701**

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [X] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	JUAN CARLOS ALVARADO GAMBOA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

PROCESO

VERSIÓN DE LA CONTINUACIÓN

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: GL-FO-03

VERSIÓN No: 03

VIGENCIA: 25 | 9 | 2024

NO. DE CONTRATO:	010 CUS 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES PUEDE SU LUGARE A SER REQUERIDAS LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LISTO S
CONTRATISTA:	ALEXIS ESTHER ASCANIO ROPERO
NIT/CODIGO:	57.434.220-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LEXIS ESTHER ASCANIO ROPERO
CARGO ACTUAL:	N/A
SUBDIVISION:	DIVISION OTERO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	10/06/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	6 meses
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	10/06/2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/09/2025

FECHA DE ENTREGA (PARCIAL O TOTAL) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	10/06/2026	HORA:	10:00:00 A. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	2	ENTREGA TOTAL	
GRADO RESPONSABLE:	AUXILIAR	DIVISIÓN		COMEDOR CAUSA			
LUGAR DONDE SE HACE LA ENTREGA:							

ALEXIS ESTHER ASCANIO ROPERO	ANTONIO MARTINEZ	DESPACHADOR	OBLIGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	ESTIVASION OTERO	ADMINISTRADOR COMEDOR CAUSA	SUPERVISOR TECNICO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.

DE LOS CONTRATISTAS ARRIBA

CONTRATO DESDE EL 01-06-2025 HASTA 30-11-2025

NOMBRE DE LA UNIDAD MILITAR

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

	7	PLATANO				
	8	AJO	210	COP 500	0%	COP 105.000
	3	CEBOLLA BLANCA		COP 3.772	0%	COP 0
	9	CEBOLLA LARGA	10	COP 3.800	0%	COP 38.000
	5	CILANTRO		COP 3.126	0%	COP 0
	6	CEBOLLA ROJA		COP 4.248	0%	COP 0
	2	GUAYABA		COP 4.248	0%	COP 0
	16	LIMON SWEET		COP 2.12	0%	COP 0
	17	LECHUGA	2	COP 3.975	0%	COP 7.950
	20	LIMON	4	COP 3.498	0%	COP 13.992
	13	LULO	13	COP 4.845	0%	COP 62.985
	12	MANZANA ROJA	6	COP 5.300	0%	COP 31.800
	10	MANDARINA		COP 3.339	0%	COP 0
	24	MORA	25	COP 5.300	0%	COP 132.500
	15	PAPA PASTUSA	0	COP 3.498	0%	COP 34.980
	18	PIMIENTO	11	COP 3.498	0%	COP 38.478
	11	TOMATE		COP 3.208	0%	COP 0
	19	PIÑA	4	COP 4.876	0%	COP 19.504
	22	PLATANO		COP 4.876	100%	COP 0
	23	REMOLACHA	55	COP 3.450	0%	COP 189.750
	21	REPOLLO	2	COP 4.980	0%	COP 9.960
	14	TOMATE DE ARBOL		COP 4.876	0%	COP 0
	31	TOMATE COCINA	4	COP 4.876	0%	COP 19.504
	24	UVA	12	COP 4.876	0%	COP 58.512
	25	ZANAHORIA	14	COP 3.398	0%	COP 47.572
				COP 3.972	0%	COP 0
						COP 0
					0%	COP 0

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

VALOR FACTURA

SUBTOTAL		COP 0
IVA	5,00%	COP 0
RETEFUENTE	2,00%	COP 0
RETEICA	1,00%	COP 0
	I.V.A / Utilidades 0%	COP 0

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

CUMPLIO CON CONTRATO:	ANEXO DEL CONTRATO:		X	FICHA TECNICA:	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:			CUAL?:				

SUSCRIBEN LAS PARTES DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE *MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

RECIBE CON EL VISTO BUENO DEL	X	Para dar visto bueno de cumplimiento al producto durante la ejecución del contrato
SE REQUIERE LA DEVOLUCIÓN PARA		Que se ajuste a lo señalado en el anexo técnico del contrato
CUMPLIO CON LA ENTREGA		Para el pago posterior se hara por parte de la división otero
CUAL		

NOTA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN: ESTE LO DILIGENCIARA EL SUPERVISOR DEL CONTRATO

ANALIZADOS TODOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, REQUERIDOS *MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITE TECNICO		SUPERVISOR	X

SE ACORDÓ APROBAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO

OBSERVACIONES GENERALES:

ALEXIS ESTHER ASCANIO ROPERO	ANTONIO MARTINEZ	DESPACHADOR	OBLIGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	ESTIVASION OTERO	ADMINISTRADOR COMEDOR CAUSA	SUPERVISOR TECNICO	

PROCESO:

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: GC-FO-01			
		VERSIÓN No: 02	PÁGINA: 1 de 2		
		FECHA: 24	7	2024	

No. DE CONTRATO:	070 DE 2025 FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 01-07-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE REACCIÓN POR LOS DIAS, PARA EL EQUIPO A SER RESPONSABLE DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE (CORTE).
CONTRATISTA:	LUCIS ASCANIO ROPERO propietario del establecimiento de Comercio la Central de la 29
NIT/CC/CE:	45.781.270-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LUCIS ESTHER ASCANIO ROPERO
TELEFONO:	3
E-MAIL:	32 [illegible]
DEPTO. MPIO DE EJECUCIÓN:	ATLANTICO
PLAZO DE EJECUCIÓN:	180 DIAS

TRATA DE LA FRONTERA (terrestre, aérea) QUE DICE EL CONTRATISTA ESTÁ CERCA LA CUSTODIA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	(dd-mm-aaaa)	PARA: (Si aplica)	ENTREGA PARCIAL Nº:	ENTREGA FINAL:	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA	DIRECCIÓN: BATALLO BASICAS	CALLE 58 Nº 83 - 25		

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

LUCIS ASCANIO ROPERO	ANTONIO MARTINEZ	REPRESENTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	JOHN SUAREZ	ADMINISTRADOR CONEDOR	SUPERVISOR (TECNICO)

(Incluya las filas que sean requeridas)

BIENES SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA No.: 070 DE 2025

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ [illegible] (EN LETRAS) [illegible] MONEDA CORRIENTE ($ [illegible])

RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS A CONTINUACIÓN:

1	BANANO	240	COP 500	0%	COP 120.000
2	AJO	17	COP 2.976	0%	COP 50.592
3	CEBOLLA CABEZONA	17	COP 3.684	0%	COP 62.628
4	CEBOLLA LARGA	17	COP 4.316	0%	COP 73.372
5	CILANTRO	5	COP 2.500	0%	COP 12.500
6	GUAYABA	12	COP 0	0%	COP 0
7	HABICHUELA	5	COP 6.000	0%	COP 30.000
8	LECHUGA	5	COP 3.400	0%	COP 17.000
9	PEPINO	5	COP 2.000	0%	COP 10.000
10	PIÑA MADURA	50	COP 2.491	0%	COP 124.550
11	PIMENTON COMUNMENTE	5	COP 2.000	0%	COP 10.000
12	REMOLACHA	5	COP 3.400	0%	COP 17.000
13	PLATANO	28	COP 3.429	0%	COP 96.012
14	REMOLACHA	5	COP 3.400	0%	COP 17.000
15	TOMATE DE ARBOL	5	COP 5.000	0%	COP 25.000
16	TOMATE CHONTO	12	COP 4.166	0%	COP 50.000
17	YUCA	6	COP 3.666	0%	COP 22.000
18	ZANAHORIA	5	COP 3.000	0%	COP 15.000
19			COP 0	0%	COP 0
20			COP 0	0%	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)			0%	COP 0
				TOTAL	COP 0
		VALOR BRUTO			COP 0
		VALOR NETO			COP 0

RELACIÓN ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DEVUELTOS O RECHAZADOS A CONTINUACIÓN:

	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
			TOTAL	COP 0
Administración:	1.00%			COP 0
Imprevistos:	2.50%			COP 0
Utilidad:	1.00%			COP 0
	TOTAL 4.50%		0%	COP 0

CHEQUEANDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	X	FICHA TECNICA:	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X

NORMA TECNICA: [ ] CUAL?

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

INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA:	X	Anexo fotografías que evidencian el cumplimiento de la entrega.
INFORMES DE LABORATORIO:		Anexo los informes de laboratorio que evidencian el cumplimiento.
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		Anexo la certificación expedida
OTRO?		

PARA VOS: MANIFIESTO QUE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO CUMPLEN CON: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN

CONTRATISTA: SUPERVISOR X

SE PUEDE VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A PLENA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS PACTADOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES:

LUCIS ASCANIO ROPERO	ANTONIO MARTINEZ	REPRESENTOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	JOHN SUAREZ	ADMINISTRADOR CONEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

(Incluya las filas que sean requeridas)



PROCESO:

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: GC-FO-037				
		VERSIÓN No.: 07	Página 1 de 2			
		FECHA:	28	7	2024	

No. DE CONTRATO:	010-013-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 24/7/2025 SUMINISTRO DE PRUEBAS VISUALES Y TUBOS ELISA DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ANALISIS DE LOS CONDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1
CONTRATISTA:	ELISA DISTRIBUCIONES S.A.S
NIT/CC/CE:	830.114.720-1
NOMBRE DEL ENCARGADO DEL CONTRATO:	LUCIA ESTHER ASCANIO ROMERO
SUPERVISOR:	JORGE IVAN FONSECA
FECHA ACTA DE SUSCRIPCIÓN O DE INICIO:	28/7/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	28/11/2025

FECHA DE LA ENTREGA (Diligenciar cuando se realice de manera parcial o total de los productos a los Agentes Económicos de las Fuerzas Militares):

FECHA:	5/07/2026	HORA:	10:00:00	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA			DIRECCIÓN: CARRERA 68 CALLE 70		COMEDOR DE		

OBSERVACIONES EN LA ENTREGA:

LUCIA ESTHER ASCANIO ROMERO	ANTONIO MARTINEZ	DESPACHADOR:		DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES DEL NORTE	JORGE IVAN FONSECA	ADMINISTRADOR COMEDOR:		SUPERVISOR TECNICO
NO CONFORMIDAD DE CONTRATO No.:		CONTRATO ENTREGA DIRECTA		
ENTIDAD CONTRATANTE CUENTE:		EJERCITO NACIONAL		

DETALLE DE LOS INSUMOS Y/O ACTIVIDADES CONTRACTUALES A CONTRATISTA:

1	BANANO	600	COP 500	0%	COP 111.000	
2	AJO	6	COP 2.275	0%	COP 68.550	
3	CEBOLLA BLANCA	350	COP 2.900	0%	COP 1.131.450	
4	CEBOLLA LARGA	2	COP 4.500	0%	COP 36.000	
5	CILANTRO	1	COP 4.000	0%	COP 8.000	
6	GUAYABA	36	COP 1.900	0%	COP 126.000	
7	GUAYABA	4	COP 1.975	0%	COP 31.600	
8	GUAYABA	3	COP 2.450	0%	COP 61.350	
9	LECHUGA	20	COP 4.499	0%	COP 98.980	
24	PERA	7	COP 3.950	0%	COP 85.050	
10	PIÑA		COP 1.650	0%	COP 0	
11	PIÑA		COP 4.410	0%	COP 0	
12	PLATANO	34	COP 3.499	0%	COP 499.072	
13	REMOLACHA	14	COP 1.998	0%	COP 41.958	
14	REMOLACHA	12	COP 2.470	0%	COP 61.800	
15	REPOLLO		COP 2.457	100%	COP 0	
16	TOMATE DE ARBOL	50	COP 3.450	0%	COP 168.450	
17	TOMATE DE COCINA	5	COP 3.900	0%	COP 19.500	
18	YUCA		COP 4.110	0%	COP 0	
19	YUCA	7	COP 4.446	0%	COP 30.972	
20	YUCA	10	COP 4.446	0%	COP 104.112	
21	YUCA	12	COP 2.598	0%	COP 57.000	
22	YUCA	15	COP 2.673	0%	COP 41.000	
		VALOR TOTAL:		0%	COP 0	

DETALLE ENTREGA DE LOS INSUMOS Y/O ACTIVIDADES PRELIMINARES A CONTRATACIÓN:

VALOR PARCIAL $			
Aprovechamiento		3,0%	COP 0
Desperdicio		2,0%	COP 0
Perdidas		1,00%	COP 0
	IVA A PAGAR	0%	COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS PRELIMINARES. MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN

PLIEGO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	X	FICHA TÉCNICA:	X
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	X	NORMA TÉCNICA:		CUÁL?:	

ESTOY DE ACUERDO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DEL MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN

PRODUCTOS ENTREGADOS	X	Aquí se debe anotar lo siguiente en el evento de entrega parcial
PRODUCTOS NO ENTREGADOS - REALIZADOS		Aquí se debe anotar lo siguiente en el evento de entrega parcial
OBSERVACIONES ENTREGA		Aquí se debe anotar lo siguiente en el evento de entrega parcial
OTRO		

TRATO DEL RECIBO A ENTIDAD CONTRATANTE CUENTE

CAMBIOS REALIZADOS LOS SIGUIENTES SERVICIOS / ENTREGA PARCIALES. MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN

COMITÉ TÉCNICO:		SUPERVISOR:	X

SE HACE CONSTAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES:

LUCIA ESTHER ASCANIO ROMERO	ANTONIO MARTINEZ	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES DEL NORTE	JORGE IVAN FONSECA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: GT-FO-92				
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2			
		FECHA:	24	7	2024	

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

No. DE CONTRATO:	030-013-2025 FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 7/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS EN DIVERSAS PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.COTE :
CONTRATISTA:	LUBYS ESTHER ASCANIO ROPERO
NIT/DOC.:	457542902-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LUBYS ESTHER ASCANIO ROPERO
INTERVENTOR:	NNA
SUPERVISOR:	CAB (S) JORGE BOLAÑOS
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	24/7/2025
PLAZO DE EJECUTORIA:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/6/2025

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

FECHA:	3/6/2025	HORA:	08:15	ENTREGA PARCIAL Nº:	2	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTA MARTA		DIRECCIÓN:		KILOMETRO CUATRO VIA AL RODADERO (BATALLON CORTACUA)		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

LUBYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS LOZADA	PROVEEDOR	OBSERVADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGNORTE	CARLOS ABAD BOLAÑOS	ADMINISTRADOR COMEDOR BRIOR	SUPERVISOR TECNICO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NO.: 030-013-DIADQ-LUBYS-2025

EMITIDO POR/ATRAMITE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
2	BANANO	450	COP 505	0%	COP 902.965
7	GUAYABA	15	COP 3,766	0%	COP 56,495
12	PAPA CRIOLLA	90	COP 3,491	0%	COP 174,550
16	PLATANO	28	COP 3,458	0%	COP 89,160
17	REMOLACHA	3	COP 3,986	0%	COP 11,945
19	TOMATE COCINA	28	COP 4,456	0%	COP 68,348
28	YUCA	10	COP 3,358	0%	COP 33,980
29	REPOLLO	6	COP 2,929	0%	COP 17,574
		VALOR SIN IVA			$ 453,776
		VALOR IVA			$ 0
		VALOR TOTAL			$ 453,776

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		0.00	COP 0	COP 0
		0.00	COP 0	COP 0
		0.00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean necesarias)	0.00	COP 0	COP 0
		0.00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL X			COP 0
Administración		5.00%		COP 0
Imprevistos		2.00%		COP 0
Utilidad		1.00%		COP 0
		SUBTOTAL		COP 0
		IVA		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:		CUAL?:					

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

INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X	
CERTIFICADO DE LABORATORIO		
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		

FOLIO			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE			
UNA VEZ ADVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO POR PARTE DE: *MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*			
COMITÉ	SUPERVISOR:	X	
TÉCNICO:			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO			
OBSERVACIONES GENERALES:			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ENTIDAD / EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUCYS ESTHER ASCARIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS LOZADA	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	CARLOS ARBEY SOLAÑO S	ADMINISTRADOR CORREDOR SUCRE	SUPERVISOR TÉCNICO	

PAZ, MEJORAMIENTO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TÍTULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CÓDIGO: GT-FO-01				
		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2025	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	LOTE 1 - 2025 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 25/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
NIT/CC/CE:	39.774.470-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TS. JAIME JAVIER LOBO SOLORZANO
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE:	26/03/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	4 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:	3/06/2025	HORA:	10:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR- CESAR.			DIRECCIÓN:		BATALLON LA POPA	

INTERVINIENTES 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	TS. JAIME JAVIER LOBO S	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(incluya los filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050 DIADO DIPER-2024

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	12	$ 2.720	0%	$ 32.640
2	AJO	10	$ 9.775	0%	$ 97.750
3	APIO	2	$ 3.208	0%	$ 6.416
4	BANANO	580	$ 505	0%	$ 292.900
5	CEBOLLA BLANCA	110	$ 3.804	0%	$ 418.440
6	CEBOLLA LARGA	0	$ 6.174	0%	$ 0
7	CILANTRO	4	$ 6.045	0%	$ 24.180
8	GUAYABA	28	$ 3.765	0%	$ 105.420
9	HABICHUELA	0	$ 3.975	0%	$ 0
11	MORA	50	$ 5.639	0%	$ 281.950
12	MAZORCA	22	$ 3.391	0%	$ 74.602
13	MANZANA	500	$ 1.659	0%	$ 829.500
14	MANGO	20	$ 4.086	0%	$ 81.720
15	MARACUYA	50	$ 4.567	0%	$ 228.350
16	LIMON	30	$ 4.045	0%	$ 121.350
17	LULO	25	$ 5.335	0%	$ 133.375
18	NAME	0	$ 3.661	0%	$ 0
19	PAPA PASTUSA	350	$ 3.491	0%	$ 1.221.850
20	PIMENTON	15	$ 3.458	0%	$ 51.870
22	PLATANO	200	$ 3.458	0%	$ 691.600
23	REMOLACHA	10	$ 3.905	0%	$ 39.050
24	TOMATE DE ARBOL	25	$ 4.416	0%	$ 110.400
25	TOMATE CHONTO	60	$ 4.416	0%	$ 264.960
26	YUCA	130	COP $ 3.398	0%	$ 441.740
27	ZANAHORIA	30	COP $ 3.072	0%	$ 92.160
		VALOR SIN I.V.A			COP 5.647.223
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			$ 5.647.223

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

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: | CUAL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES:

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS LOZADA	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	TS. JAIME JAVIER LOBO S	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

ANEXO 1

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: CT-FO-01			
VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
FECHA: 24	2	2024	

No. DE CONTRATO:	018-013-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/ENERO/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS FRESCAS NATURALES DIFERENTES PRESENTACIONES, PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE POLICÍA POR LOS CUALES FUEREN ALLEGADOS A SER RESPONSABILIDAD DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE (CÓRDOBA)
CONTRATISTA:	LUCYS ESTHER ASCANIO ROMERO
NIT/CC/RUC:	49.774.270-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LUCYS ESTHER ASCANIO ROMERO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	FERNANDO RODRIGUEZ - Administrador del Contrato - ZENUFI
FECHA ACTA DE LEGALIZACIÓN O DE INICIO:	28/01/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	4 meses
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/05/2025

TRAZA DE LA CADENA DE CUSTODIA QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	3/06/2025	HORA: 10:10AM	ENTREGA PARCIAL No:	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD Y/O SITIO:	VALLEDUPAR		DIRECCIÓN: Batallon Bomb				
No. DE FOLIOS DE LA ENTREGA:							

LUCYS ESTHER ASCANIO ROMERO	JORGE LUIS RAMOS LOZADA	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	FERNANDO RODRIGUEZ (Administrador del Contrato - ZENUFI)	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		CIUDAD: OTHER 2024	
FECHA(S) DE LA ENTREGA (S):		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJERCITO)	

DETALLE ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO CONTRATADO A CONTRATISTA

1	AHUYAMA	10	COP 2.720	0%	$ 27.200,00
2	AJO	4	COP 9.775	0%	$ 39.100,00
3	AJO		COP 3.208	0%	$ 0,00
4	BANANO	250	COP 385	0%	$ 120.750,00
5	REMOLACHA BLANCA	50	COP 2.904	0%	$ 290.400,00
6	CEBOLLA LARGA	13	COP 4.106	0%	$ 53.388,00
7	CILANTRO	3	COP 4.458	0%	$ 13.374,00
8	CIRUELAS	30	COP 3.783	0%	$ 113.490,00
9	NARANJUELA	21	COP 3.975	0%	$ 83.475,00
10	REMOLACHA	13	COP 4.567	0%	$ 59.379,00
11	LULO	14	COP 4.335	0%	$ 74.690,00
12	MORA	30	COP 3.033	0%	$ 56.220,00
13	MAZORCA	10	COP 3.391	0%	$ 33.910,00
14	PAPA PASTUSA	100	COP 3.497	0%	$ 294.010,00
15	PEPINO	30	COP 4.208	0%	$ 37.080,00
16	PIMENTON	10	COP 3.258	0%	$ 94.580,00
17	PIÑA		COP 4.724	0%	$ 0,00
18	PLATANO	150	COP 4.858	0%	$ 539.700,00
19	REMOLACHA	3	COP 4.305	0%	$ 38.445,00
20	REPOLLO	3	COP 2.979	0%	$ 17.874,00
21	TOMATE CHONTO	50	COP 4.516	0%	$ 225.800,00
22	TOMATE DE ARBOL	11	COP 4.434	0%	$ 48.774,00
23	YUCA	61	COP 4.591	0%	$ 274.950,00
24	ZANAHORIA	34	COP 3.077	0%	$ 130.528,00
				VALOR ENTREGA	$ 0,00
				VALOR IVA	$ 0,00
				COP	$ 0,00

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	X	FICHA TECNICA:	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:	X	CUAL?:					

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

INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		Se anexan
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Anular de ser aplicable los informes de laboratorio realizados anteriormente*
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		X	*Anular de ser aplicable el No. de certificación expedido*
OTRO			

TRAZA 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

DE PODER VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES:

LUCYS ESTHER ASCANIO ROMERO	JORGE LUIS RAMOS LOZADA	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	FERNANDO RODRIGUEZ (Administrador del Contrato - ZENUFI)	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

PROCESO: **GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01		Página 1 de 2		
	VERSIÓN No: 03				
	FECHA:	24	7	2025	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010/01/2025 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 25/01/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBÉRCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y ORDENES 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
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	JAVIER VALLEJO PINZON
FECHA ACTA DE COORDINACION DE INICIO:	26/02/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	4 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:	3/06/2025	HORA:	9:45:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL #:	ENTREGA TOTAL: X
LUGAR/MUNICIPIO:	LA LOMA CESAR		DIRECCIÓN:	SITIO 0 VEREDA EL PASO CESAR	

QUIENES RECIBEN LA ENTREGA:

ENTIDAD / EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JAVIER VALLEJO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 010 DADO EL DIA 25-01-2025

ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE: POR EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

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

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AGUACATE	0	2.728	0%	$ -
2	AJO	7	5.775	0%	$ 38.425
3	APIO	0	3.388	0%	$ -
4	BANANO	0	565	0%	$ -
5	CEBOLLA BLANCA	50	3.904	0%	$ 190.200
6	CEBOLLA LARGA	20	4.035	0%	$ 81.520
7	CILANTRO	1	6.045	0%	$ 6.045
8	CURTIDO	50	3.765	0%	$ 270.300
9	MANDARINA	30	5.975	0%	$ 179.250
10	LECHUGA	0	4.978	0%	$ -
11	LIMON	0	4.045	0%	$ -
12	LULO	0	7.467	0%	$ -
13	MANGUA	99	4.567	0%	$ 451.983
14	MANTEMA	0	1.749	0%	$ -
15	MASTICA	0	3.191	0%	$ -
16	MORA	10	5.638	0%	$ 56.380
17	NARE	3	3.661	0%	$ 10.983
18	PAPA CRIOLLA	0	6.104	0%	$ -
19	PAPA PASTUSA	20	5.481	0%	$ 114.204
20	PEPINO	12	7.208	0%	$ 86.496
21	PIMENTON	26	3.268	0%	$ 84.968
22	PIÑA	0	3.330	0%	$ -
23	PLATANO AMARILLO	0	4.165	0%	$ -
24	PLATANO VERDE	200	3.427	0%	$ 685.400
25	REMOLACHA	0	3.905	0%	$ -
26	REPOLLO	0	2.920	0%	$ -
27	TOMATE COCONA	120	4.035	0%	$ 484.200
28	TOMATE DE ARBOL	20	6.418	0%	$ 128.360
29	YUCA	75	5.798	0%	$ 434.850
30	ZAHANORIA	30	3.072	0%	$ 92.160
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.174.207
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 3.174.207

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND / PESO	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1:
			0,00	COP 0	COP 0
	(DESDE 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			3,00%		COP 0
Utilidades			5,00%		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: [X] FICHA TECNICA [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

HOJA TECNICA: [X] OTRO:

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DEL: *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		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados aplicados*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *MARQUE 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 RAMOS	REPARTIDOR PEDIDOS	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JAVIER VALLEJO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

PROCESO

	TÍTULO	CÓDIGO: GS-PO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VERSIÓN No: 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	26	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NO. DE CONTRATO:	010-013-2025 FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 25/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE RECREOS POR LOS CUALES FUERE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.
CONTRATISTA:	LUDYS ASCANIO ROPERO propietario del establecimiento de Comercio la Cuesta de la 20
NIT/CC/CE:	49774270-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	SELAMAYRO (CONTRATISTA DE APOYO BAEV3)
FECHA ACTA DE COORDINACION Y DE INICIO:	26/03/2025
PLAZO DE EJECUCION:	9 meses
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	30/06/2025

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

"FAVOR DILIGENCIAR (marcar / X) EN EL QUE APLIQUE CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES"

FECHA:	03/06/2025	HORA: 10:30AM	ENTREGA PARCIAL N°:	ENTREGA TOTAL:	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA MATA CESAR	DIRECCIÓN:	BATALLON BAEV3 VIA AYACUCHO CESAR		

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ASCANIO ROPERO	ANDREA CARDENAS	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	EASUANCRO GOMEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR BAEV3	SUPERVISOR TECNICO

(Incluya las filas que sean requeridas)

No CONTRATO DE CONTRATO No.:	050 FRACO-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE DIRECTA:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJERCITO)

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

DETALLE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DEBIDAMENTE RECIBIDOS A CONTRATACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	%/ IVA	V/TOTAL
1	COLIFLOWER	4	COP 2.720	0%	COP 10.880
2	AJO	1	COP 3.208	0%	COP 3.208
3	BANANOS	100	COP 502	0%	COP 50.550
4	CABEZA DE AJO	5	COP 9.775	0%	COP 48.875
5	CEBOLLA BLANCA	30	COP 3.804	0%	COP 114.120
6	CEBOLLA LARGA	11	COP 4.116	0%	COP 45.276
7	CILANTRO	1	COP 6.045	0%	COP 6.045
8	GUAYABA	8	COP 3.765	0%	COP 30.120
9	HABICHUELA	15	COP 3.975	0%	COP 59.625
10	LECHUGA	8	COP 3.456	0%	COP 27.648
11	LIMON	6	COP 3.045	0%	COP 21.270
12	LULO	10	COP 5.895	0%	COP 58.950
13	MARACUYA	10	COP 4.557	0%	COP 45.570
14	MAZORCA	5	COP 2.391	0%	COP 16.965
15	MORA	10	COP 5.639	0%	COP 56.390
16	NAME	5	COP 3.661	0%	COP 18.305
17	PAPA PASTUSA	80	COP 3.491	0%	COP 279.280
18	PEPINO	8	COP 3.209	0%	COP 25.672
19	PIMENTON	12	COP 3.458	0%	COP 41.496
20	PLATANO VERDE	70	COP 3.458	0%	COP 242.060
21	REMOLACHA	4	COP 3.905	0%	COP 15.620
22	TOMATE DE ARBOL	8	COP 4.416	0%	COP 35.328
23	TOMATE DE COCINA	32	COP 4.416		COP 141.312
24	YUCA	36	COP 3.398	0%	COP 122.340
25	ZANAHORIA	28	COP 3.072	0%	COP 85.920
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A:			COP 1.804.055
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL:			COP 1.804.055

DETALLE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DEBIDAMENTE RECIBIDOS A CONTRATACIÓN:

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
	VALOR PARCIAL 2:		0.00	COP 0	COP 0
					COP 0
Administración			5.00%		COP 0
Imprevistos			2.00%		COP 0
Utilidad			1.00%		COP 0
		I.V.A / Utilidad	0%		COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	X	FICHA TECNICA	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X

NORMA TECNICA: CUAL?:

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

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

PROCESO

	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: GC-FO-01	
		VERSIÓN No.: 02	Página 1 de 2
		FECHA: 26 / 7 / 2024	

ENTREGA DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE A CONTENTO

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 ACOSTO ROPERO	ANDREA CARDENAS	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	LAGUANDIS GOMEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR RANCHO	SUPERVISOR TECNICO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

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

NO. DE CONTRATO:	0010-013-2025 FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (25-03-2025)
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1
CONTRATISTA:	LUDYS ASCANIO ROPERO propietaria del establecimiento de Comercio la Canilla de la 29
NIT/CC/CE:	49774270-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TC GUSTAVO RAMIREZ ROPERO
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O INICIO:	26/03/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	4 meses
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025

LUGAR DE LA ENTREGA: (CIUDAD, SEDE, UNIDAD, BASE) ES CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	3/06/2025	14:20	9:32:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA		DIRECCIÓN:	GRUPO ROMDOM	

QUIENES INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

LUDYS ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS LOZADA	REPARTIDOR	DELEGADO:	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	TC GUSTAVO RAMIREZ ROPERO	ADMINISTRADOR COMEDOR GIRON	SUPERVISOR TECNICO	

(Indicar las fallas que son requeridas)

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No: 050 DIADO 0 DE MAR 2024

ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJERCITO)

RECIBO A SATISFACCIÓN Y/O CANTIDADES Y/O CONDICIONES DE CALIDAD A CONTINUACIÓN:

1	ZANAHORIA			COP 2.222	0%	COP 0
2	ARVEJA VERDE	4		COP 2.220	0%	COP 10.880
3	APIO	1		COP 3.208	0%	COP 3.208
4	BANANO	185		COP 595	0%	COP 91.475
5	CABEZA DE AJO			COP 0.725	0%	COP 0
6	CEBOLLA BLANCA	8		COP 3.805	0%	COP 30.432
7	CEBOLLA LARGA	3		COP 4.410	0%	COP 13.230
8	CILANTRO	2		COP 3.045	0%	COP 6.090
9	ESPINACA			COP 2.778	0%	COP 0
10	GUAYABA			COP 3.555	0%	COP 0
11	GUANCHUELA			COP 3.925	0%	COP 0
12	LECHUGA	2		COP 3.458	0%	COP 6.916
13	LIMON	6		COP 4.045	0%	COP 24.270
14	LULO	8		COP 5.335	0%	COP 42.680
15	MARACUYA	18		COP 4.567	0%	COP 82.206
16	MAZORCA	2		COP 3.951	0%	COP 7.902
17	MORA	21		COP 5.539	0%	COP 116.319
18	NAME	4		COP 3.651	0%	COP 14.604
19	PAPA PASTUSA	120		COP 1.591	0%	COP 190.920
20	MANGO	20		COP 4.084	0%	COP 81.700
21	MANZANA	170		COP 4.599	0%	COP 781.830
22	PIMENTON	2		COP 3.455	0%	COP 6.910
23	PLATANO VERDE	188		COP 3.650	0%	COP 345.800
24	UVA	2		COP 1.720	0%	COP 0
25	REMOLACHA	7		COP 1.305	0%	COP 7.610
26	REPOLLO	2		COP 2.829	0%	COP 5.658
27	TOMATE RIÑON	10		COP 2.216	0%	COP 22.160
28	TOMATE DE COCINA	18		COP 4.418	0%	COP 79.524
29	YUCA	38		COP 1.398	0%	COP 101.250
30	ZAMAHORIA	15		COP 3.674	0%	COP 55.110
					VALOR I.V.A.	0% COP 0
						COP 3.472.755

SE HACE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES ITEMS DESCONTANDOS A CONTINUACIÓN:

		0,00	COP 0	COP 0
		0,00	COP 0	COP 0
		0,00	COP 0	COP 0
	(Indicar las fallas que son requeridas)	0,00	COP 0	COP 0
				COP 0

Administración	5,00%		COP 0
Imprevistos	5,00%		COP 0
Utilidades	1,00%		COP 0
	I.V.A. Utilidades	0%	COP 0

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	X	FICHA TECNICA	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUAL?					

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

INSPECCION VISUAL REALIZADA:	X	Aquí se debe anexar el encabezado de producto, fecha de vencimiento
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		Aquí se deben adjuntar los informes de laboratorio realizados anexos
CERTIFICACION EXPEDIDA		Aquí se debe relacionar el No de certificación expedida
OTRO		

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
TITULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-91	
		VERSION No. 02	Página 1 de 2
		FECHA: 24	7 2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ENTRE LA ENTIDAD CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

LUDYS ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS LOZADA	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	TD GUSTAVO RAMIREZ ROMERO	ADMINISTRADOR COMEDOR GNRON	SUPERVISOR TECNICO	

(incluya las filas que sean requeridas)

FORMATO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: GC-FO-03
VERSIÓN No. 03 — Página 1 de 2
FECHA: 26 / 7 / 2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-013-2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/07/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA DE LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO POR LAS CUALES FUES O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
NIT/CC/CE:	49.774.270-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	JOSE MARIA NEGRO AGUIRRE
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	28/07/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2026

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DE BIENES O SERVICIOS

TRATÁNDOSE DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DE BIENES O SERVICIOS, DILIGENCIAR LOS SIGUIENTES DATOS:

FECHA:	3/08/2026	HORA:	11:30	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIOHACHA-GUAJIRA			DIRECCIÓN:		RANCHO TROPA BATALLON SANTA BARBARA	

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL NORTE	JOSE MARIA NEGRO AGUIRRE	ADMINISTRADOR COMEDOR BASAS	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No: 058-DIADQ - DIPER - 2024

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: M.D.N. EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

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

DE HACER ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DESCRIBIRLOS A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	%/IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		2.720,00	0,00	0,00
2	BANANO		505,00	0,00	0,00
3	CABEZA DE AJO	10	9.775,00	0,00	97.750,00
4	CEBOLLA LARGA	2	4.116,00	0,00	8.232,00
5	CILANTRO	1	6.045,00	0,00	6.045,00
6	GUAYABA	5	3.765,00	0,00	18.825,00
7	LECHUGA	5	3.458,00	0,00	17.290,00
8	LIMON		4.045,00	0,00	0,00
9	MANZANA	10	1.659,00	0,00	16.590,00
10	MANGO		4.986,00	0,00	0,00
11	MARACUYA	10	4.567,00	0,00	45.670,00
12	MAZORCA		3.391,00	0,00	0,00
13	NORA	10	5.639,00	0,00	56.390,00
14	NAME	5	3.661,00	0,00	18.305,00
15	PAPA PASTUSA		3.491,00	0,00	0,00
16	PATILLA	20	2.128,00	0,00	42.560,00
17	PLATANO VERDE	20	3.458,00	0,00	69.160,00
18	TOMATE DE ARBOL	10	4.416,00	0,00	44.160,00
19	YUCA	10	3.398,00	0,00	33.980,00
			VALOR SIN I.V.A		474.957,00
			VALOR I.V.A	0%	COP $
			VALOR TOTAL		474.957,00

DE HACER ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DESCRIBIRLOS A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL $
	(incluya las filas que sean necesarias)		0,00	COP $	COP $
			0,00	COP $	COP $
	VALOR PARCIAL 2				COP $
ADMINISTRACIÓN			5,00%		COP $
IMPREVISTOS			3,00%		COP $
UTILIDAD			1,00%		COP $
			I.V.A / [illegible]	0%	COP $
			VALOR TOTAL		COP $

COMPLIMIENTO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS (EN: MARQUE CON UNA 'X' LOS QUE APLIQUEN

OBJETO DEL CONTRATO: X | ANEXO DEL CONTRATO: X | FICHA TECNICA: X | ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

NORMA TECNICA: | CUAL?:

EVIDENCIAS DE AVANCE PARA LA EJECUCIÓN DE: MARQUE CON UNA 'X' A LOS QUE APLIQUEN

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		RECIBIDO CONFORME CON LA FICHA TECNICA
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Anular en caso contrario los informes de laboratorio realizados anteriormente
CONTRATACION EJECUTADA		X	Anular en caso contrario el acta de contratación ejecutada
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

FIRMA DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE

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

COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES:

NINGUNA

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVINIENTES:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL NORTE	JOSE MARIA NEGRO AGUIRRE	ADMINISTRADOR COMEDOR BASAS	SUPERVISOR	

(incluya las filas que sean necesarias)

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-013-2025 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 25/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBÉRCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1
CONTRATISTA:	LUDYS ASCANIO ROPERO propietaria del establecimiento de Comercio la Camila de la 29
NIT/CC/CE:	49774270-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	SP@ ELVIS JOHANN RIVERO PARDO
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO	26/03/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL ITEM O SERVICIO

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

FECHA:	03/06/2025	HORA:	10:00 HR	ENTREGA PARCIAL X	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO	RIOHACHA - GUAJIRA			DIRECCIÓN :	COMEDOR DE TROPAS BATALLON RICAR

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: **050-DIADQ-DIPER-2024**

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: **M.D.N. EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA**

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

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AGUACATE		$ 9.604,00	0%	$ 0,00
2	AHUYAMA	3	$ 2.720,00	0%	$ 8.160,00
3	AJO	2	$ 9.775,00	0%	$ 19.550,00
4	APIO	1	$ 3.208,00	0%	$ 3.208,00
5	BANANO		$ 505,00	0%	$ 0,00
6	CEBOLLA BLANCA	57	$ 3.804,00	0%	$ 216.828,00
7	CEBOLLA ROJA		$ 5.684,00	0%	$ 0,00
8	CEBOLLA LARGA	7	$ 4.116,00	0%	$ 28.812,00
9	CILANTRO		$ 6.045,00	0%	$ 0,00
10	ESPINACA		$ 10.927,00	0%	$ 0,00
11	GUATABA	27	$ 3.765,00	0%	$ 101.655,00
12	HABICHUELA		$ 5.586,00	0%	$ 0,00
13	LECHUGA	11	$ 3.458,00	0%	$ 38.038,00
14	LIMON	8	$ 4.045,00	0%	$ 32.360,00
15	LULO		$ 7.497,00	0%	$ 0,00
16	MANDARINA		$ 774,00	0%	$ 0,00
17	MANZANA		$ 2.332,00	0%	$ 0,00
18	MARACUYA	14	$ 4.567,00	0%	$ 63.938,00
19	MAZORCA	8	$ 3.391,00	0%	$ 27.128,00
20	MORA	31	$ 5.639,00	0%	$ 174.809,00
21	NAME		$ 3.145,00	0%	$ 0,00
22	PAPA PASTUSA	160	$ 3.491,00	0%	$ 558.560,00
23	PEPINO		$ 4.508,00	0%	$ 0,00
24	PERA		$ 2.352,00	0%	$ 0,00
25	PIMENTON	5	$ 3.458,00	0%	$ 17.290,00
26	PIÑA	11	$ 2.720,00	0%	$ 29.920,00
27	PLATANO	130	$ 3.458,00	0%	$ 449.540,00
28	REMOLACHA	6	$ 3.905,00	0%	$ 23.430,00
29	REPOLLO	1	$ 2.929,00	0%	$ 2.929,00
30	TOMATE DE ARBOL	25	$ 4.416,00	0%	$ 110.400,00
31	TOMATE DE COCINA	58	$ 4.416,00	0%	$ 256.128,00
32	YUCA	65	$ 3.398,00	0%	$ 220.870,00
33	ZANAHORIA	16	$ 3.072,00	0%	$ 49.152,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 2.432.705,00
		VALOR I.V.A		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 2.432.705,00

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	X	FICHA TECNICA	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

NINGUNA

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Declara las filas que sean requeridas)

PROCESO:	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01	
		VERSIÓN No: 02	Página 1 de 2
		FECHA: 26 / 7 / 2024	

No. DE CONTRATO:	010-013-2025 FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (25/03/2025)
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1
CONTRATISTA:	LUDYS ASCANIO ROPERO propietario del establecimiento de Comercio la Camila de la 29
NIT/CC/CE:	49774220-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	SP@ EDGAR ENRIQUE JIMENO URIELES
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/03/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	4 meses
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/07/2025

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

FECHA:	3/06/2025	HORA:	12:33:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	ALBANIA GUAJIRA			DIRECCIÓN:		GRUPO MATAMOROS	

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

LUDYS ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS LOZADA	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP@ EDGAR ENRIQUE JIMENO URIELES	ADMINISTRADOR COMEDOR GOMAT	SUPERVISOR TECNICO

(Incluya las filas que sean requeridas)

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050 DIADO-PIPER-2024

REGIONAL CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJERCITO)

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

1	AGUACATE		COP 5.586	0%		COP 0
2	AHUYAMA		COP 2.778	0%		COP 0
3	AJO		COP 3.208	0%		COP 0
4	BANANO		COP 505	0%		COP 0
5	CABEZA DE AJO	100	COP 505	0%		COP 50.500
6	CEBOLLA BLANCA		COP 5.775	0%		COP 0
7	CEBOLLA LARGA	10	COP 3.804	0%		COP 38.040
8	CILANTRO	2	COP 4.116	0%		COP 8.232
9	GUAYABA		COP 6.095	0%		COP 0
10	HABICHUELA		COP 2.765	0%		COP 0
11	LIMÓN		COP 8.925	0%		COP 0
12	LULO	6	COP 4.046	0%		COP 24.276
13	MANZANA	5	COP 6.325	0%		COP 31.625
14	MARACUYA	10	COP 4.559	0%		COP 45.590
15	MAZORCA	5	COP 4.587	0%		COP 22.935
16	MORA	5	COP 3.391	0%		COP 16.955
17	NAME	15	COP 5.630	0%		COP 84.450
18	PAPA PASTUSA	2	COP 3.661	0%		COP 7.322
19	PEPINO	50	COP 3.491	0%		COP 174.550
20	PIMENTON		COP 2.408	0%		COP 0
21	PLATANO VERDE	2	COP 3.458	0%		COP 6.916
22	REMOLACHA	50	COP 3.458	0%		COP 172.900
23	REPOLLO	2	COP 3.305	0%		COP 7.610
24	TOMATE ARBOL		COP 2.800	0%		COP 0
25	TOMATE DE COCINA	3	COP 5.416	0%		COP 43.248
26	YUCA	15	COP 4.416	0%		COP 66.240
27	ZANAHORIA	15	COP 3.398	0%		COP 51.270
28		5	COP 3.072	0%		COP 15.360
				0%		COP 0
			COP 0	0%		COP 0
		VALOR TOTAL				COP 849.545
		VALOR I.V.A		0%		COP 0
		VALOR TOTAL				COP 849.545

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO: X ANEXO DEL CONTRATO: X FICHA TECNICA X ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

NORMA TECNICA: CUÁL:

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

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			

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: GC-FO-30 | VERSIÓN No. 02 | FECHA: 24 7 2020 | Página 1 de 2

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE (CLIENTE)

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

LUDYS ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS LOZADA	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP@ EDGAR ENRIQUE JIMENO URIELES	ADMINISTRADOR COMEDOR GBMAT	SUPERVISOR TECNICO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-013-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/03/2025.
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUER-ZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.		
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
NIT/CC/CE:	49.774.270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ALVARADO GAMBOA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/03/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	4 MESES		
FECHA DE TERMINACION 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:	9/06/2025	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAMBO - ATLANTICO			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA BIVER	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		COP 2.720	0%	COP 0
2	APIO		COP 3.208	0%	COP 0
3	BANANO	1000	COP 505	0%	COP 505.000
4	CABEZA DE AJO	10	COP 9.775	0%	COP 97.750
5	CEBOLLA CABEZONA	70	COP 3.804	0%	COP 266.280
6	CEBOLLA LARGA	2	COP 4.116	0%	COP 8.232
7	CILANTRO		COP 6.045	0%	COP 0
8	GUAYABA	35	COP 3.765	0%	COP 131.775
9	HABICHUELA	2	COP 3.975	0%	COP 7.950
10	LECHUGA	11	COP 3.458	0%	COP 38.038
11	LIMON		COP 4.045	0%	COP 0
12	LULO		COP 5.335	0%	COP 0
13	MARACUYA		COP 4.567	0%	COP 0
14	MAZORCA		COP 3.391	0%	COP 0
15	MORA	14	COP 5.639	0%	COP 78.946
16	ÑAME	9	COP 3.661	0%	COP 32.949
17	PAPA PASTUSA	160	COP 3.491	0%	COP 558.560
18	PEPINO	17	COP 3.208	0%	COP 54.536
19	PIMENTON	20	COP 3.458	0%	COP 69.160
20	PLATANO VERDE	250	COP 3.458	0%	COP 864.500
21	REMOLACHA	9	COP 3.905	0%	COP 35.145
22	TOMATE DE ARBOL		COP 4.416	0%	COP 0
23	TOMATE DE COCINA	50	COP 4.416	0%	COP 220.800
24	YUCA	25	COP 3.398	0%	COP 84.950
25	ZANAHORIA	10	COP 3.072	0%	COP 30.720
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.085.291
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 3.085.291**

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	X	FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	JUAN CARLOS ALVARADO GAMBOA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

PROCESO:

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: FT-MC-021	
VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2
FECHA	24 / 7 / 2024

No. DE CONTRATO:	010-SED-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE RACIONES Y TUMBADOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE REGIDOS POR LOS VALES, DESE O LLEVARÁ A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2
CONTRATISTA:	LUIS ESTHER ASCANIO ROPERO
NIT / CC:	93.224.207-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS ESTHER ASCANIO ROPERO
IMPUESTOS:	IVA
SUPERVISOR:	ESTIVINSON OTERO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/07/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	5 meses
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/08/2025

FECHA DE LA ENTREGA (parcial): (cada vez que hace alusión a la palabra corresponde a la agencia logística de las fuerzas militares)

FECHA:	NOVIEMBRE	AÑO:	2025	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	MACARAO			DIRECCIÓN:		ENTREGA TOTAL	
INTERVINIENTE DE LA ENTREGA:					COMEDOR CACOM		

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: CONTRATO INTER No. 185-SC-4-cotec-anida-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/BENEFICIARIO: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

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

	1	RAMMEN					
	1	ARS			348	COP $27	0%
	1	TORTOLA BLANCA			2	COP $ 775	0%
	1	TORTOLA NEGRA			11	COP $ 854	0%
	1	GUARANI				COP $ 426	0%
	1	TORTOLA ROJA				COP $ 045	0%
	1	CURIARA				COP $ 598	0%
	1	PANQUECA				COP $ 792	0%
	1	LECHOSA			1	COP $ 975	0%
	1	FLOR			5	COP $ 458	0%
	1	ELLO			12	COP $ 045	0%
	1	MANZANA ROJA			6	COP $ 725	0%
	1	MASACORA				COP $ 322	0%
	1	PERA			20	COP $ 562	0%
	1	PAPA PASTUSA			8	COP $ 650	0%
	1	PEPINO			10	COP $ 491	0%
	1	PIMENTON				COP $ 302	0%
	1	UVA			2	COP $ 458	0%
	1	AJO X KG				COP $ 832	100%
	1	AREPA JUMBO			80	COP $ 458	0%
	1	ARROZ			2	COP $ 916	0%
	1	COMITE DE JUGO				COP $ 136	0%
	1	COMITE GUCHA			4	COP $ 458	0%
	1	PICA			13	COP $ 458	0%
	1	CHAMPIÑON			15	COP $ 298	0%
						COP $ 092	0%
					VALOR TOTAL		0%

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

	VALOR PARCIAL $		
Retención en la		5,00%	COP $
Estampilla		2,00%	COP $
Arancel		1,00%	COP $
		I.V.A. / EXCLUIDO	0%

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ESTABLECIDOS (EN MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN)

OBJETO DEL CONTRATO:	☒	COPIA DEL CONTRATO:	X	FICHA TECNICA	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:	☐	CUAL:					

INVENTARIO DE NUMERO SERIAL (EN CASO DE MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN)

PRODUCTOS DE VENTA AL PUBLICO	
ARTICULOS DE PROPAGANDA O REGALOS POS	
CERTIFICACION EMPRESA	
OTRO	

TIPO DE RECIBO A SATISFACCIÓN (SE RECIBE EN CALIDAD CON LA QUE ACTUA)

PARA EL APROVECHAMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: (MARCAR CON UNA X A LAS QUE APLIQUEN)

COMITE TECNICO: SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES:

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

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: GCON-01				
		VERSIÓN No: 02	Página 1 de 2			
		FECHA:	24	7	2024	

No. DE CONTRATO:	010-2025 ORDEN DE COMPRA/CONTRATO: FECHA: 12-03-2025
CONTRATO:	SUMINISTRO DE VIANDAS VEGETALES Y TUBERCULOS OPERACIONES PUESTO FIJOS PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE APOYO DE LOS CUALES PUEST O LUGARES SEA RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1
CONTRATISTA:	LUCAS ASCANIO ROPERO propietario del establecimiento de Comercio la Casilla de la 38
NIT/CC/CE:	49.776.226-1
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES (3) MESES CALENDARIO
VALOR DEL CONTRATO:	$ 49.776.226
VALOR ADICIONES:	$ 0 DOS (2) DIAS CALENDARIO
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 49.776.226
VALOR ANTICIPO:	$ 0
VALOR DESCUENTO POR ANTICIPO:	$ 0

MODALIDAD:	MINIMA CUANTIA	No. CDP:	CERTIFICADO PRESUPUESTAL No:	2025	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA	DIRECCIÓN: BATALLÓN ASIGNADO	CALLE 58 No 63 - 28		

CONTRATISTA EN LA EMPRESA:

LUCAS ASCANIO ROPERO	ANTONIO MARTINEZ	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	JOHN SUAREZ	ADMINISTRADOR CONTRATO	SUPERVISOR TECNICO

(Cuadro no (Son) que sobra(n) vacio(s))

RELACIONE EL NUMERO DE FOLIOS:	000 FOLIOS (UNOS .PDF)
RELACIONE EL NUMERO DE ANEXOS:	000 ANEXOS (UNOS .PDF)

EL PROVEEDOR ENTREGA LOS BIENES Y/O SERVICIOS DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

1			300	COP 166	0%	COP 49.800
2			120	COP 2.075	0%	COP 19.900
3			20	COP 3.735	0%	COP 74.700
4			5	COP 4.150	0%	COP 20.750
5			3	COP 1.245	0%	COP 3.735
6			17	COP 3.735	0%	COP 64.022
7			2	COP 3.527	0%	COP 7.054
8			3	COP 3.942	0%	COP 11.826
9			3	COP 5.602	0%	COP 16.751
10			78	COP 1.868	0%	COP 109.334
11			7	COP 1.868	0%	COP 12.830
12			5	COP 3.735	0%	COP 17.200
13			46	COP 1.868	0%	COP 136.729
14			2	COP 3.942	0%	COP 7.884
15			7	COP 4.416	0%	COP 30.744
16			16	COP 4.416	0%	COP 70.656
17			6	COP 3.942	0%	COP 27.184
18			7	COP 3.942	0%	COP 41.014
19				COP 0	0%	COP 0
20				COP 0	0%	COP 0

(Cuadro no (Son) que sobra(n) vacio(s))

EL PROVEEDOR ENTREGA LOS BIENES Y/O SERVICIOS DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

			0.00	COP 0		COP 0
			0.00	COP 0		COP 0
			0.00	COP 0		COP 0
			0.00	COP 0		COP 0

(Cuadro no (Son) que sobra(n) vacio(s))

ANTICIPO(S):				0.00%		COP 0
DESCUENTO:				0.00%		COP 0
TOTAL:				0.00%		COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL MARCO CONTRA X A LOS QUE APLIQUEN

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	X	FICHA TECNICA:	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X		

NORMA TECNICA: [ ] CUAL?

SUGERENCIAS DE ACUERDO CON LA APLICACION DEL MARCO CONTRA X A LOS QUE APLIQUEN

INSPECCION VISUAL APROBADA:	X	Bien, Se Recibe a conformidad, se entregan dentro de los tiempos establecidos
INFORMES DE LABORATORIO		
CERTIFICACION EXPEDIDA		
OTRO		

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DEL MARCO CONTRA X A LOS QUE APLIQUEN

SUPERVISOR TECNICO:	SUPERVISOR X

SE PUEDE VERIFICAR CUMPLIDO A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO

OBSERVACIONES GENERALES:

LUCAS ASCANIO ROPERO	ANTONIO MARTINEZ	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	JOHN SUAREZ	ADMINISTRADOR CONTRATO	SUPERVISOR TECNICO

(Cuadro no (Son) que sobra(n) vacio(s))

	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	CÓDIGO: GCO-FO-11		
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VERSIÓN No. 02	PÁGINA 1 de 2	
		FECHA: 24	7 2026	

No. DE CONTRATO:	016-053-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PINTURAS VINILICAS Y TURNOLOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA LAS SEDES DE LOS COMANDOS DE FUERZAS, LAS UNIDADES MILITARES Y ORDINARIOS DE LA AGENCIA PARA LOS PUNTOS QUE LLEGARE A SER REQUERIDOS EN LA REGIONAL NORTE 2026"
CONTRATISTA:	CUOTS ESTHER ROSARIO ROSERO
NIT/CEDULA:	49.774.770-4
REPRESENTANTE LEGAL:	CUOTS ESTHER ROSARIO ROSERO
ADICIONES:	N/A
SUPERVISOR:	JORGE IVAN PEREZ
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	06/01/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN:	6 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2026

FECHA DE LA ENTREGA (Parcial / Total) QUE SE ACONTINUACIÓN DETALLA EN LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	8/6/2026	HORA:	10:00 AM	ENTREGA PARCIAL Nº	1	APROXIMACIÓN TOTAL
DEPARTAMENTO:	BARRANQUILLA		DIRECCIÓN: CARRERA 65 CALLE 78		CORREO: PE	

DILIGENCIAMIENTO DE LA ENTREGA:

CUOTS ESTHER ROSARIO ROSERO	ANTONIO MARTINEZ	DESPACHADOR	DE ORDEN
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	JORGE IVAN PEREZ	ADMINISTRADOR CONTRATO	SUPERVISOR TECNICO
DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	CONTRATO SUMA No. 1150-GACLO-OPER-2026		
EXCESO CONTRATANTE/CLIENTE:	CENCELO NACIONAL		

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS/ENTREGADOS (CONTRATACIÓN)

	1		ORNAMO	GAL	COP 50.000	0%	COP 100.000
	2		AZO	2	COP 36.750	0%	COP 36.750
	3		PINTURA BLANCA	35	COP 3.900	0%	COP 97.650
	4	*	PINTURA VARIOS	7	COP 4.150	0%	COP 29.050
	5		COLMENA		COP 5.000	0%	COP 0
	6		GUAYABA		COP 5.250	0%	COP 0
	7		MANZANILLA		COP 5.000	0%	COP 0
	8		LECHOZA	5	COP 5.450	0%	COP 27.250
	9		PERA	10	COP 5.450	0%	COP 54.500
	10		MANE	7	COP 3.450	0%	COP 24.150
	11		MANZANA ROJA		COP 3.450	0%	COP 0
	12		MARACUYA		COP 4.450	0%	COP 0
	13		PERA BRETONA	100	COP 3.450	0%	COP 345.000
	14		DURAZNO	14	COP 3.160	0%	COP 44.240
	15		FRAMBUESA	10	COP 4.450	0%	COP 45.000
	16		PIÑA		COP 3.450	0%	COP 0
	17		PLATANO	100	COP 3.450	0%	COP 345.000
	18		SINDOLAGUA		COP 4.000	0%	COP 0
	19		MEMBRILLO		COP 4.000	0%	COP 0
	20		TOMATE DE ARBOL		COP 4.450	0%	COP 0
	21		TOMATE COCONA		COP 4.450	0%	COP 0
	22		TUCA	10	COP 4.450	0%	COP 44.500
	23		ZANAHORIA	10	COP 3.450	0%	COP 34.500
							COP 0
							COP 0

VALOR TOTAL DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS/ENTREGADOS A CONTRATACIÓN:

	VALOR UNITARIO		COP 0
DESCUENTOS:		0%	COP 0
IVA 19 %:		19%	COP 0
VALOR FINAL:		100%	COP 0
		EXENTO	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:		CUAL?:					

PARA EL CASO DE ACCESO CON LA APLICACIÓN DE MARQUE CON UNA "X" A LOS QUE APLIQUEN

INSPECCION VISUAL REALIZADA:	X		Bien se entrega dentro de los parámetros establecidos en el contrato
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS:			Cual se anexa (describir los informes de laboratorio realizados, anexar)
CERTIFICACIÓN EMITIDA:			Cual: (Describir cual y de que se trata la certificación emitida)
OTROS:			

ACEPTACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O QUIEN HAGA SUS VECES POR PARTE DEL CLIENTE:

MARQUE CON UNA "X" LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, QUE HAN SIDO RECIBIDOS CONFORME A LO QUE APLIQUE:

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR: X

EL ABAJO VERIFICO QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS PACTADOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES ADICIONALES:

NOMBRE Y APELLIDO CONTRATISTA			CARGO	FIRMA
CUOTS ESTHER ROSARIO ROSERO	ANTONIO MARTINEZ	DESPACHADOR	DESPACHADOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	JORGE IVAN PEREZ	ADMINISTRADOR CONTRATO	SUPERVISOR TECNICO	

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: GT-FO-01		
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
		FECHA: 08	7	2024

NO. DE CONTRATO:	018-043-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/7/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS QUE CUMPLAN ESPECIFICACIONES PARA ABASTECIMIENTO 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 2
CONTRATISTA:	LLERIS ESTHER ASCANIO ROMERO propietario del establecimiento de Comercio la Granja de la 29
NIT/CC/CE:	49784276-4
SUPERVISOR/ORDENADOR:	LLERIS ESTHER ASCANIO ROMERO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	CARLOS ABREU BOCANEGRA
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	29/7/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	4 meses
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	29/11/2025

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

FECHA:	9/6/2025	HORA:	09:22:00	ENTREGA PARCIAL Nº	x	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTA MARTA		DIRECCIÓN:		KM/METRO CUATRO VIA EL ROSADERO (BATALLON CORDOVA)		

INTERVENCIÓN EN LA ENTREGA:

LLERIS ESTHER ASCANIO ROMERO	JORGE LUIS RAMOS LOZADA	ORDENADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL	CARLOS ABREU BOCANEGRA	ADMINISTRADOR CONTRATO / APOYO	SUPERVISOR TECNICO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	018-043-O-SUPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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

		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR PARCIAL $
4	SUBANO	985	COP 595	0%	COP 242,400
5	REMOLACHA	40	COP 3,904	0%	COP 157,160
6	CEBOLLA VARGA	28	COP 4,118	0%	COP 41,160
7	GUAYABA	45	COP 3,965	0%	COP 95,475
8	AJO	8	COP 9,775	0%	COP 78,200
10	NAME	4	COP 3,661	0%	COP 27,966
11	AHUYAMA	35	COP 5,200	0%	COP 64,545
12	CAÑA PANELA	159	COP 3,491	0%	COP 503,750
13	CILANTRO	1	COP 6,045	0%	COP 6,045
16	PLATANO	126	COP 3,430	0%	COP 414,360
17	REMOLACHA	8	COP 3,905	0%	COP 23,430
18	TOMATE COCINA	40	COP 4,555	0%	COP 170,940
20	YUCA	10	COP 3,268	0%	COP 30,680
23	REPOLLO	7	COP 3,999	0%	COP 28,000
		VALOR SUB TOTAL			$ 1,870,704

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

				VALOR PARCIAL $
		0.00	COP 0	COP 0
		0.00	COP 0	COP 0
		0.00	COP 0	COP 0
	(Indique las filas que son 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
Utilidad		1.00%		COP 0
		19 / IVA / BOLSAS:	0%	COP 0
				COP 0

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	PLAZO DEL CONTRATO:	X	FICHA TECNICA:	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
MUESTRA TECNICA:		CUAL:					

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA INSPECCIÓN DEL 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			Aquí se debe relacionar los informes de laboratorio realizados
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA			Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida
OTRO			

DATOS DEL RECIBO (MARCAR CUANDO SE HAGA EL RECIBO A SATISFACCIÓN)

DATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE EL ENTE(NO CONTRATANTE / CLIENTE

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

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROMERO	JORGE LUIS RAMOS LOZADA	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES NRO NORTE	CARLOS ARLEY BOLAÑOS	ADMINISTRADOR COMEDOR RECIBE	SUPERVISOR TÉCNICO	

F-A2:NSGROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TÍTULO	CÓDIGO: CT-F-O-01		
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VERSIÓN NO. 02	Página 1 de 2	
	FECHA: 24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-013-2025	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	25/03/2025
ETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBÉRCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1		
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
NIT/C/CE:	49.774.270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. JAIME JAVIER LOBO SOLORZANO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE	25/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	4 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:	9/06/2025	HORA:	10:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO.:	VALLEDUPAR- CESAR			DIRECCIÓN :		BATALLON LA POPA	

INTERVINIENTES 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	TS. JAIME JAVIER LOBO S	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	14	$ 2.720	0%	$ 38.080
2	AJO	8	$ 9.775	0%	$ 78.200
3	APIO	1	$ 3.208	0%	$ 3.208
4	BANANO	600	$ 505	0%	$ 303.000
5	CEBOLLA BLANCA	120	$ 3.804	0%	$ 456.480
6	CEBOLLA LARGA	0	$ 6.174	0%	$ 0
7	CILANTRO	5	$ 6.045	0%	$ 30.225
8	GUAYABA	32	$ 3.765	0%	$ 120.480
9	HABICHUELA	0	$ 3.975	0%	$ 0
11	MORA	52	$ 5.639	0%	$ 293.228
12	MAZORCA	25	$ 3.391	0%	$ 84.775
13	MANZANA	640	$ 1.659	0%	$ 1.061.760
14	MANGO	33	$ 4.086	0%	$ 134.838
15	MARACUYA	63	$ 4.567	0%	$ 287.721
16	LIMON	40	$ 4.045	0%	$ 161.800
17	LULO	30	$ 5.335	0%	$ 160.050
18	NAME	0	$ 3.661	0%	$ 0
19	PAPA PASTUSA	400	$ 3.491	0%	$ 1.396.400
20	PIMENTON	0	$ 3.458	0%	$ 0
22	PLATANO	180	$ 3.458	0%	$ 622.440
23	REMOLACHA	0	$ 3.905	0%	$ 0
24	TOMATE DE ARBOL	32	$ 4.416	0%	$ 141.312
25	TOMATE CHONTO	20	$ 4.416	0%	$ 88.320
26	YUCA	150	COP 3.398	0%	$ 509.700
27	ZANAHORIA	0	COP 3.072	0%	$ 0
			VALOR SIN I.V.A		COP 5.972.017
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		$ 5.972.017

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
	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*
CERTIFICACIÓN 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 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 LOZADA	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	TS. JAIME JAVIER LOBO S	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

PROCESO:	GESTIÓN DE LA CONTRATACION		
	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: GCT-FO-01 VERSION No: 02 FECHA: 04 - 7 - 2021	Pagina 1 de 2

No. DE CONTRATO:	010-014-2025 FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 30/01/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA DE LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES PUEDA LLEGARSE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROMERO
NIT/CC/CE:	49.734.270
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROMERO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	FERNANDO RODRIGUEZ - Administrador del Comedor - BIMUR
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	13/02/2025
PLAZO DE EJECUCION:	4 meses
FECHAS DE TERMINACION CONTRACTUAL:	30/06/2025

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

FECHA:	5/06/2025	HORA: 10:30am	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR	DIRECCION: Batallon Bimur			
LUGAR/UNIDAD DE LA ENTREGA:					

LUDYS ESTHER ASCANIO ROMERO	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: 010 DIADIS SIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJERCITO)

DETALLE CRITERIO DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS SUMINISTRADOS A CONTRATACION

1	ADUYAMA	0	COP 2.720	0%	$ 0	$ 0,00
2	AJO	4	COP 9.775	0%	$ 39.100	$ 39.100,00
3	APIO	2	COP 3.681	0%	$ 7.362	$ 7.362,00
4	BANANO	200	COP 705	0%	$ 140.900	$ 140.900,00
5	CEBOLLA BLANCA	50	COP 3.704	0%	$ 185.200	$ 185.200,00
6	CEBOLLA LARGA	50	COP 4.938	0%	$ 246.900	$ 246.900,00
7	CILANTRO	12	COP 5.015	0%	$ 60.180	$ 60.180,00
8	GUAYABA	16	COP 2.765	0%	$ 44.240	$ 44.240,00
9	HABICHUELA	44	COP 3.225	0%	$ 141.900	$ 141.900,00
10	PAPACHINA	11	COP 3.397	0%	$ 37.367	$ 37.367,00
11	LULO	10	COP 5.335	0%	$ 53.350	$ 53.350,00
12	MORA	33	COP 3.045	0%	$ 100.485	$ 100.485,00
13	MAZORCA	8	COP 3.391	0%	$ 27.128	$ 27.128,00
14	PAPA PASTUSA	100	COP 3.495	0%	$ 349.500	$ 349.500,00
15	PEPINO	5	COP 5.108	0%	$ 25.540	$ 25.540,00
16	PIMENTON		COP 3.458	0%	$ 0	$ 0,00
17	PIÑA		COP 2.774	0%	$ 0	$ 0,00
18	PLATANO	150	COP 1.459	0%	$ 218.850	$ 218.850,00
19	REMOLACHA		COP 3.305	0%	$ 0	$ 0,00
20	REPOLLO		COP 2.020	0%	$ 0	$ 0,00
21	TOMATE CHONTO	50	COP 4.618	0%	$ 231.900	$ 231.900,00
22	TOMATE DE ARBOL	50	COP 4.618	0%	$ 231.900	$ 231.900,00
23	YUCA	15	COP 3.396	0%	$ 50.940	$ 50.940,00
24	ZANAHORIA		COP 3.004	0%	$ 0	$ 0,00
			VALOR + IVA:			$ 0,00
			VALOR IVA:			$ 0,00

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	X	FICHA TECNICA:	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
ASPECTO TECNICO:		CUAL?					

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

INSPECCION VISUAL REALIZADA:	X		SE INFORMA
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS:		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados si aplica*
CERTIFICACION EXPEDIDA:		X	*Aquí se debe relacionar si hay certificación expedida*
OTRO:			

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

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

COMITE TECNICO: SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES:

LUDYS ESTHER ASCANIO ROMERO	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**

FORMATO	**ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	Código: CT-FO-01				
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2			
		FECHA:	24	7	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010/013/2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBÉRCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1		
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
NIT/CC/CE:	49.774.270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	JAVIER VALLEJO PINZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	4 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:	9/05/2025	HORA:	9:45:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA LOMA CESAR			DIRECCIÓN :		PETER ID VEREDA EL PASO CESAR	

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

ENTIDAD / EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JAVIER VALLEJO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 650 DIADO-DIPER -2024-

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MDN EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

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

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	5	2.720	0%	$ 13.600
2	AJO	4	9.775	0%	$ 39.100
3	APIO	1	3.208	0%	$ 3.208
4	BANANO	200	505	0%	$ 101.000
5	COLIFLOR BLANCA	55	3.804	0%	$ 209.208
6	COLIFLOR LARGA	25	4.116	0%	$ 102.909
7	CILANTRO	2	6.045	0%	$ 12.090
8	GUAYABA	32	3.765	0%	$ 120.488
9	HABICHUELA	19	5.975	0%	$ 75.525
10	LECHUGA	0	4.998	0%	$ -
11	LIMON	6	6.045	0%	$ 34.270
12	LULO	0	7.497	0%	$ -
13	MARACUYA	47	4.567	0%	$ 214.649
14	MANZANA	0	1.940	0%	$ -
15	MAZORCA	6	5.393	0%	$ 28.346
16	MORA	13	5.832	0%	$ 75.807
17	NAME	6	3.693	0%	$ 22.998
18	PAPA CRIOLLA	0	6.104	0%	$ -
19	PAPA PASTUSA	30	3.691	0%	$ 110.730
20	PEPINO	14	3.209	0%	$ 44.953
21	PIMENTON	0	3.852	0%	$ -
22	PIÑA	0	3.313	0%	$ -
23	PLATANO AMARILLO	0	4.165	0%	$ -
24	PLATANO VERDE	125	3.458	0%	$ 432.250
25	REMOLACHA	0	3.909	0%	$ -
26	REPOLLO	11	2.929	0%	$ 32.219
27	TOMATE COCINA	63	4.419	0%	$ 278.398
28	TOMATE DE ARBOL	16	4.416	0%	$ 70.656
29	YUCA	39	3.938	0%	$ 153.572
30	ZANAHORIA	0	3.071	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.374.638
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 2.374.638

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
	(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

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

OBJETO DEL CONTRATO: ANEXO DEL CONTRATO: X FICHA TECNICA X ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

NORMA TECNICA: X CUÁL?:

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A 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 RAMOS	REPARTIDOR PEDIDOS	DELEGADO	Jorge Ramos
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JAVIER VALLEJO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

9

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-013-2025 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 25/03/2025.
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.
CONTRATISTA:	LUDYS ASCANIO ROPERO propietaria del establecimiento de Comercio la Camila de la 29
NIT/CC/CE:	49774270-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	SPLAGUANDIO (administrador del Comedor BAEEV3)
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/03/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	4 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:	9/06/2025	HORA: 10:30AM		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA MATA CESAR			DIRECCIÓN :		BATALLON BAEEV3 VIA AYACUCHO CESAR	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	LAGUANDIO GOMEZ	**ADMINISTRADOR COMEDOR BAEEV3**	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	3	COP 2.720	0%	COP 8.160
2	APIO	1	COP 3.208	0%	COP 3.208
3	BANANO	100	COP 505	0%	COP 50.500
4	CABEZA DE AJO	5	COP 9.775	0%	COP 48.875
5	CEBOLLA CABEZONA	40	COP 3.804	0%	COP 152.160
6	CEBOLLA LARGA	11	COP 4.116	0%	COP 45.276
7	CILANTRO	2	COP 6.045	0%	COP 12.090
8	GUAYABA	8	COP 3.765	0%	COP 30.120
9	HABICHUELA	14	COP 3.975	0%	COP 55.650
10	LECHUGA	8	COP 3.458	0%	COP 27.664
11	LIMON	6	COP 4.045	0%	COP 24.270
12	LULO	0	COP 5.335	0%	COP 0
13	MARACUYA	10	COP 4.567	0%	COP 45.670
14	MAZORCA	2	COP 3.391	0%	COP 6.782
15	MORA	9	COP 5.639	0%	COP 50.751
16	NAME	2	COP 3.661	0%	COP 7.322
17	PAPA PASTUSA	80	COP 3.491	0%	COP 279.280
18	PEPINO	9	COP 3.208	0%	COP 28.872
19	PIMENTON	9	COP 3.458	0%	COP 31.122
20	PLATANO VERDE	70	COP 3.458	0%	COP 242.060
21	REMOLACHA	2	COP 3.905	0%	COP 7.810
22	TOMATE DE ARBOL	8	COP 4.416		COP 35.328
23	TOMATE DE COCINA	25	COP 4.416	0%	COP 110.400
24	YUCA	30	COP 3.398	0%	COP 101.940
25	ZANAHORIA	17	COP 3.072	0%	COP 52.224
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.457.534
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 1.457.534**

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	X	FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

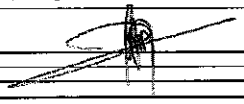
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	LAGUANDIO GOMEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR BAEEV3	SUPERVISOR TECNICO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

PROCESO:	GESTION DE LA CONTRATACION	CODIGO: CT-FO-01			
TITULO:	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VERSION No: 02	Página: 1 de 2		
		FECHA: 24	7	2025	

No. DE CONTRATO:	010-013-2025 (FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 05-03-2025)
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1
CONTRATISTA:	LUDYS ASCANIO ROPERO propietaria del establecimiento de Comercio la Canilla de la 29
NIT/CC/CE:	39774270-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TD.GUSTAVO RAMIREZ ROMERO
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/07/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	4 meses
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/07/2025

SE HACE ENTREGA (parcial / total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES:				ENTREGA TOTAL	
FECHA:	9/06/2025	14:28	9:32:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENA VISTA GUAJIRA			DIRECCIÓN:	GRUPO RONDON

OBSERVACIONES DE LA ENTREGA:			
			DELEGADO
LUDYS ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS LOZADA	REPARTIDOR	SUPERVISOR TECNICO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	TD.GUSTAVO RAMIREZ ROMERO	ADMINISTRADOR COMEDOR GIRROR	

(Incluya los files que sean requeridos)

SOPORTE/SUSTENTO DEL CONTRATO No.:	050 DIVAD-DIPPA-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJERCITO)

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

						COP 0
	AGUACATE		6	COP 0.585	0%	COP 0
1	AHUYAMA		4	COP 2.730	0%	COP 10.920
2	AJO		8	COP 8.289	0%	COP 0
3	BANANO		175	COP 585	0%	COP 98.325
4	CABEZA DE AJO		3	COP 9.225	0%	COP 27.675
5	CEBOLLA BLANCA		32	COP 3.804	0%	COP 121.728
6	CEBOLLA LARGA		3	COP 11.138	0%	COP 33.414
7	CILANTRO		1	COP 6.045	0%	COP 6.045
8	ESPINACA			COP 7.275	0%	COP 0
9	GUAYABA			COP 3.285	1.5%	COP 0
10	HABICHUELA			COP 4.225	0%	COP 0
11	LECHUGA		5	COP 2.565	0%	COP 12.825
12	LIMON		11	COP 2.565	0%	COP 28.215
13	MAIZ		18	COP 5.135	0%	COP 92.430
14	MARACUYA		16	COP 4.567	0%	COP 73.072
15	MAZORCA		3	COP 3.391	0%	COP 10.173
16	MORA		19	COP 5.629	0%	COP 107.051
17	NAME		4	COP 3.661	0%	COP 14.644
18	PAPA PASTUSA		150	COP 3.491	0%	COP 523.650
19	PIMENTON		19	COP 4.986	0%	COP 97.624
20	PLATANO VERDE		180	COP 1.559	0%	COP 280.620
21	PUPA CRIOLLA		1	COP 3.458	0%	COP 3.458
22	REMOLACHA		72	COP 3.458	0%	COP 248.976
23	REPOLLO		3	COP 3.628	0%	COP 10.884
24	TOMATE		4	COP 3.705	0%	COP 14.820
25	TOMATE DE COCINA		2	COP 3.825	0%	COP 7.650
26	YUCA		8	COP 4.418	0%	COP 35.344
27	ZANAHORIA		16	COP 4.418	0%	COP 70.688
28			25	COP 3.398	0%	COP 84.950
29				COP 3.077	0%	COP 0
30						COP 0
				VALOR I.V.A.	0%	COP 0
						COP 2.507.764

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

		0.00	COP 0	COP 0
		0.00	COP 0	COP 0
		0.00	COP 0	COP 0
		0.00	COP 0	COP 0
		0.00	COP 0	COP 0
				COP 0
		5.00%		COP 0
Administración		2.00%		COP 0
Imprevistos		1.00%		COP 0
Utilidades		I.V.A. / Utilidades	0%	COP 0

(Incluya los files que sean requeridos)

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA:	X
ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X	NORMA TECNICA:		CUAL?:	

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

INSPECCION VISUAL REALIZADA:	X	*Aquí se puede anexar la respuesta en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados externos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		*Aquí se debe relacionar el (los) certificado expedido*
OTRO:		

PROCESO:	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CODIGO: GC-FO-01			
	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VERSIÓN No: 02	Pagina 1 de 3		
		FECHA:	24	7	2024

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES:

LUDYS ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS LOZADA	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	TD GUSTAVO RAMIREZ ROMERO	ADMINISTRADOR COMEDOR GIMRON	SUPERVISOR TECNICO	

(Ordenar las filas que sean requeridas)

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: GC-FO-05				
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2			
		FECHA:	26	7	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-013-2025 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 25/07/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA DE LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO POR LAS CUALES FUES O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL NORTE LOTE 1
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROMERO
NIT/CC/CE:	49.744.270-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROMERO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	JOSE PAOLA NEGRO AGUIRRE
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	28/07/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/07/2025

ENTREGA DE LA PRIMERA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRAYA DE LA ENTREGA (RECIBO) QUE HACE LA CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	3/06/2025	HORA:	11:30	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVISTA GUAJIRA			DIRECCIÓN:		PUNTO: TROPA BATALLON SANTA BARBARA	

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:
LUDYS ASCANIO ROMERO	JORGE LUIS RAMOS	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL NORTE	JOSE PAOLA NEGRO AGUIRRE	ADMINISTRADOR CONTRATO DASAN	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050 -DIADQ -DIPER - 2024

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: M.D.N. EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIDOS A SATISFACCIÓN

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	6	2.720,00	0,00	16.320,00
2	BANANO	420	505,00	0,00	212.100,00
3	CABEZA DE AJO		9.775,00	0,00	0,00
4	CEBOLLA LARGA	1	4.316,00	0,00	4.316,00
5	CILANTRO	1	6.045,00	0,00	6.045,00
6	GUAYABA	20	3.765,00	0,00	75.300,00
7	LECHUGA	8	3.458,00	0,00	27.664,00
8	LIMON	30	4.045,00	0,00	121.350,00
9	LULO	25	5.335,00	0,00	133.375,00
10	MANZANA	134	1.659,00	0,00	205.716,00
11	MANGO	20	4.086,00	0,00	81.720,00
12	MARACUYA	20	4.567,00	0,00	91.340,00
13	MAZORCA	5	3.393,00	0,00	16.965,00
14	MORA	26	5.639,00	0,00	146.614,00
15	NAME	3	3.661,00	0,00	10.983,00
16	PAPA PASTUSA	250	3.491,00	0,00	872.750,00
17	PATILLA	100	2.128,00	0,00	212.800,00
18	PLATANO VERDE	150	3.456,00	0,00	518.700,00
19	TOMATE DE ARBOL	24	4.416,00	0,00	105.984,00
20	YUCA	50	3.399,00	0,00	169.950,00
		VALOR SIN I.V.A			3.035.732,00
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			3.035.732,00

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

ITEM	DESCRIPCIÓN (Incluya las filas que sean requeridas)	UNID/PRES	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PRESUPUESTAL
		0,00	0,00	COP 0	COP 0
		0,00	0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
ADMINISTRACIÓN:		5,00%			COP 0
IMPREVISTOS:		5,00%			COP 0
UTILIDAD:		1,00%			COP 0
		I.V.A / UTILIDAD:	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	FICHA TECNICA:	X
ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X	NORMA TECNICAS:		OTRAS:	

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

ENTREGADO	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		CORRECTO CUMPLE CON LA FICHAS TECNICAS
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	SOLO SE HARA INFORME EN CASO DE PRESENTAR CONDICIONES ANORMALES
CERTIFICACIÓN EMITIDA		X	SOLO SE HARA CERTIFICACION EN CASO DE SOLICITUD ESPECIAL
OTRO		X	

DETALLES DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRAYA DE RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE

A TRAVES DE NUESTRO LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARQUE CON UNA 'X' A LOS QUE APLIQUEN

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES ESPECIALES:

NINGUNA

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIORMENTE, INTERVINIENTES:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:	FIRMA
LUDYS ASCANIO ROMERO	JORGE LUIS RAMOS	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL NORTE	JOSE PAOLA NEGRO AGUIRRE	ADMINISTRADOR CONTRATO DASAN	SUPERVISOR	

Todos los files son requeridos

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	910-013-2025 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 25/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1
CONTRATISTA:	LUDYS ASCANIO ROPERO propietaria del establecimiento de Comercio la Camila de la 25
NIT/CC/CE:	49774270-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	SP® ELVIS JOHANN RIVERO PARDO
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/03/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	10/06/2025	HORA:	10:00 HR	ENTREGA PARCIAL X	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIOHACHA - GUAJIRA			DIRECCIÓN :	COMEDOR DE TROPAS BATALLON BICAR

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADO-DIPER-2024

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: M.D.N. EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AGUACATE		$ 9.604,00	0%	$ 0,00
2	AHUYAMA	2	$ 2.720,00	0%	$ 5.440,00
3	AJO	2	$ 9.775,00	0%	$ 19.550,00
4	APIO		$ 3.208,00	0%	$ 0,00
5	BANANO		$ 505,00	0%	$ 0,00
6	CEBOLLA BLANCA	16	$ 3.804,00	0%	$ 60.864,00
7	CEBOLLA ROJA		$ 5.684,00	0%	$ 0,00
8	CEBOLLA LARGA	3	$ 4.116,00	0%	$ 12.348,00
9	CILANTRO		$ 6.049,00	0%	$ 0,00
10	ESPINACA		$ 10.927,00	0%	$ 0,00
11	GUAYABA	8	$ 3.765,00	0%	$ 30.120,00
12	HABICHUELA		$ 5.586,00	0%	$ 0,00
13	LECHUGA	3	$ 3.458,00	0%	$ 10.374,00
14	LIMON	8	$ 4.045,00	0%	$ 32.360,00
15	LULO		$ 7.497,00	0%	$ 0,00
16	MANDARINA		$ 774,00	0%	$ 0,00
17	MANZANA		$ 2.332,00	0%	$ 0,00
18	MARACUYA	7	$ 4.567,00	0%	$ 31.969,00
19	MAZORCA	2	$ 3.391,00	0%	$ 6.782,00
20	MORA	10	$ 5.639,00	0%	$ 56.390,00
21	ÑAME		$ 5.145,00	0%	$ 0,00
22	PAPA PASTUSA	50	$ 3.491,00	0%	$ 174.550,00
23	PEPINO		$ 4.909,00	0%	$ 0,00
24	PERA		$ 2.352,00	0%	$ 0,00
25	PIMENTON	2	$ 3.458,00	0%	$ 6.916,00
26	PIÑA	9	$ 2.720,00	0%	$ 24.480,00
27	PLATANO	50	$ 3.458,00	0%	$ 172.900,00
28	REMOLACHA	3	$ 3.905,00	0%	$ 11.715,00
29	REPOLLO	1	$ 2.929,00	0%	$ 2.929,00
30	TOMATE DE ARBOL	11	$ 4.416,00	0%	$ 48.576,00
31	TOMATE DE COCINA	16	$ 4.416,00	0%	$ 70.656,00
32	YUCA	26	$ 3.398,00	0%	$ 88.348,00
33	ZANAHORIA	8	$ 3.072,00	0%	$ 24.576,00
		VALOR SIN I.V.A.			$ 891.843,00
		VALOR I.V.A.		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 891.843,00

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	X	FICHA TECNICA	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X

NORMA TECNICA: CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

NINGUNA

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: FO-21	
		VERSIÓN No.: 02	Página 1 de 2
		FECHA: 15	10 2025

No. DE CONTRATO:	810-013-2025 FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (25-03-2025)
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1
CONTRATISTA:	LUDYS ASCANIO ROPERO propietaria del establecimiento de Comercio la Casilla de la 29
NIT/CC/CE:	49774270-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	SP@ EDGAR ENRIQUE JIMENO GRIEGES
FECHA ACTA DE SUSCRIPCIÓN DE INICIO:	26/03/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	4 meses
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	26/07/2025

ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS (MARQUE CON UNA X) HECHA POR EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	9/06/2025	HORA:	3:12:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL: X
CIUDAD/MUNICIPIO:	ALBANTA GUAJIRA	DIRECCIÓN:		GRUPO MAYANOROS		

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

LUDYS ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS LOZADA	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP@ EDGAR ENRIQUE JIMENO GRIEGES	ADMINISTRADOR COMEDOR GRUPAT	SUPERVISOR TECNICO

(Incluya las filas que sean requeridas)

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 850 DIADORA 2024

SEGÚN CONTRATANTE CATALOGO: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (OPERATIVO)

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

1	AGUACATE		COP 9.506	0%	COP 0
2	ARUYAMA	5	COP 2.730	0%	COP 13.650
3	AJO	2	COP 3.208	0%	COP 6.416
4	BANANO	120	COP 505	0%	COP 112.100
5	CABEZA DE AJO	7	COP 3.775	0%	COP 29.925
6	CEBOLLA BLANCA	25	COP 3.804	0%	COP 95.100
7	CEBOLLA LARGA	3	COP 4.116	0%	COP 12.348
8	CILANTRO		COP 6.045	0%	COP 0
9	GUAYABA		COP 3.765	0%	COP 0
10	HABITCHUELA		COP 3.975	0%	COP 0
11	LECHUGA		COP 4.998	0%	COP 0
12	LIMON	12	COP 4.045	0%	COP 48.540
13	LULO	25	COP 5.335	0%	COP 133.375
14	MANZANA	230	COP 1.650	0%	COP 381.570
15	MARACUYA	20	COP 4.587	0%	COP 91.740
16	MAZORCA	3	COP 3.291	0%	COP 10.173
17	MORA	18	COP 5.639	0%	COP 101.502
18	NAME	3	COP 3.661	0%	COP 10.983
19	PAPA PASTUSA	110	COP 3.491	0%	COP 384.010
20	PERINO		COP 3.208	0%	COP 0
21	PIMENTON		COP 3.456	0%	COP 0
22	PLATANO VERDE	110	COP 3.458	0%	COP 380.380
23	REMOLACHA	3	COP 3.905	0%	COP 11.715
24	REPOLLO		COP 2.929	0%	COP 0
25	TOMATE ARBOL	12	COP 4.416	0%	COP 52.992
26	TOMATE DE COCINA	20	COP 4.416	0%	COP 88.320
27	YUCA	28	COP 3.398	0%	COP 95.144
28	ZANAHORIA		COP 3.072	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR BRUTO			COP 2.042.433
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 2.042.433

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO: X ANEXO DEL CONTRATO: X FICHA TECNICA X ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

NORMA TECNICA: CUAL?:

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

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

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: GC-FO-01	
		VERSION No. 02	Página 1 de 2
		FECHA: 24	

TEXTO QUE INDICA LA SATISFACCIÓN QUE RECIBE EL TRABAJO CONTRATADO Y/O BIEN

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

NOMBRE COMPLETO	APELLIDOS COMPLETOS			
LUDYS ASCANIO ROMERO	JORGE PAÑOS COZADA	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SPS EDGAR ENRIQUE JIMENO URIELES	ADMINISTRADOR COMEDOR GBMAT	SUPERVISOR TECNICO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

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

Barranquilla, 09 de mayo 2025

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

Ley 789 de 2002, artículo 50

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

Se firma en Barranquilla a los nueve (09) días del mes de mayo del 2025

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

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACIÓN CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-05-09, 12:39:00 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 77466784

Periodo Cotización: abril de 2025 **Periodo Servicio:** mayo de 2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social / N	LUDYS ESTER ASCANIO ROPERO		
Documento	CC49774270	Dirección	CR 29 N° 40 38
Tipo de Empre	INDEPENDIENTE	Teléfono	3865522
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	Departamento	ATLANTICO
Rep Legal / Tipo D		Identificación	
Total Afiliados	16	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
CC 1045702575	DIANA CAROLINA CARDENAS ASCANIO	01	00											0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 178.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF08) COMBARRANQUILLA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0	$ 541.600
CC 1140857532	MAYRA ALEJANDRA CARDENAS ASCANIO	01	00											0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 178.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF08) COMBARRANQUILLA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0	$ 541.600
CC 14888418	JOSE HERNEY RODRIGUEZ MOLINA	01	00											0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.600.000	$ 576.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.600.000	$ 450.000	0,522	$ 3.600.000	$ 18.800	(CCF08) COMBARRANQUILLA	$ 3.600.000	$ 144.000	$ 72.000	$ 108.000	$ 0	$ 0	$ 1.368.800
CC 28876382	BELEN CARVAJAL ANGARITA	01	00	X										0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 178.000	1,044	$ 1.423.500	$ 14.900	(CCF50) COMFENALCO TOLIMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0	$ 549.000
CC 5976146	ALIRIO ARTEAGA MURILLO	01	00											0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 178.000	2,436	$ 1.423.500	$ 34.700	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0	$ 568.800
CC 65776108	DIANA MORENO ROJAS	01	00	X										0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 178.000	1,044	$ 1.423.500	$ 14.900	(CCF50) COMFENALCO TOLIMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0	$ 549.000
CC 72256077	ANTONIO JOSE MARTINEZ ORTIZ	01	00											0	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 178.000	4,350	$ 1.423.500	$ 62.000	(CCF08) COMBARRANQUILLA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0	$ 596.100
CC 79128140	JAIME QUIROZ GOMEZ	01	00											0	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.500.000	$ 312.500	0,522	$ 2.500.000	$ 13.100	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 50.000	$ 75.000	$ 0	$ 0	$ 950.600

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

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

EXPERTOS EN PILA

III.TOTALES

$ 26.629.000	$ 26.629.000	$ 26.629.000	$ 26.629.000	$ 4.261.200	$ 3.329.500	$ 340.400	$ 1.066.000	$ 533.000	$ 800.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.330.300	$ 0	$ 10.330.300