PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
	TITULO	CÓDIGO: **GF-FO-36**			
	TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **4**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	10/06/2025	Número de Pago:	09
Valor de pago solicitado	($) 11.256.473		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No.010-027-2025	
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 CARNES FRIAS PROCESADAS EMPACADAS AL VACIO DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100009288	
Expediente Orfeo	No. En Proceso	
Registro Presupuestal	No. 37525	
	x VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 190.000.000
	+ Valor Adiciones	($) 0
	- Valor Reducciones	($) 0
	Valor Total del Contrato	($)190.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	**M. D. N. EJERCITO DE COLOMBIA 050-2024**	
Fecha de legalización del contrato	24/04/2025	
Fecha de finalización del contrato	30/06/2025	
Porcentaje de ejecución del contrato	52.49 %	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	33-44-101262192	$ 142.500.000	23/04/2025	30/06/2028
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)civil extracontractual (cuando aplica)	33-40-101085023	$ 284.700.000	23/04/2025	31/12/2025

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Junio 11/2025
8:00 am.

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: Financiera Juriscoop.		
	N °58500102467	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐X Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ x RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☐ x ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	x	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	x	
	3. Certificación de obligaciones laborales		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 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	10/06/2025	($) 11.256.473	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. LA-34521-3422-34523-34524-34525-34526-34527-34528-34529-34530-34531-34532-34575-34577-34584	03/06/2025 09/06/2025	($) 11.256.473	17-31
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	03/06/2025 09/06/2025	($) 11.256.473	32-46
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique): - 5000786580-786314-786247-786286-786670-786481-786514-786415-786258-786390-786605-786281-787389-787448-787428-	03/06/2025 09/06/2025	($) 11.256.473	2-16
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. 010-027-2025 suscrito LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación 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	10/06/2025	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. LA-34521-3422-34523-34524-34525-34526-34527-34528-34529-34530-34531-34532-34575-34577-34584	X	03/06/2025 09/06/2025	17-31
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	03/06/2025 09/06/2025	32-46
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	X	N/A	N/A
	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique): - 5000786580-786314-786247-786286-786670-786481-786514-786415-786258-786390-786605-786281-787389-787448-787428-	X	03/06/2025 09/06/2025	2-16
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	09/05/2025	47
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	09/05/2025	48
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	

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

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: Angel padilla		
	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**: SI / NO; **ORFEO**: SI / NO; **EXPEDIENTE FÍSICO**: 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 TASD ISABEL MURILLO RAMIREZ		
	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

	CONTROL DE PAGOS	VERSIÓN No. 04	Página No. 1 de 1		
		FECHA:	17	9	2024

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No	010-027-2025	No. Registro Presupuestal/Fecha			37525 de 23/04/2025		
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE CARNES FRÍAS PROCESADAS EMPACADAS AL VACÍO 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 ACTUAL No.	37525-	VALOR	190.000.000,00-	FECHA	2025-04-23,
Nombre Contratista	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	RP RESERVA No.		VALOR		FECHA	
Nombre de quien entrega el bien o servicio		No. de la negociación del EMC					
¿Presupuesto con cargo a ALFM		SI		NO			
¿Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /convenio u otras		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

			VALOR	190.000.000,00
Numero de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
37525	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	190.000.000,00
			Valor total del contrato	190.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	99.732.827,00
			Saldo por ejecutar	90.267.173,00

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
34521	2025-06-03	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	1.573.420,00	1.573.420,00	90.049.774,00
34522	2025-06-03	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	341.788,00	341.788,00	90.391.562,00
34523	2025-06-03	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	788.347,00	788.347,00	91.179.909,00
34524	2025-06-03	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	248.100,00	248.100,00	91.428.009,00

34525	2025-06-03	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	868.350,00	868.350,00	92.296.359,00
34526	2025-06-03	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	1.771.655,00	1.771.655,00	94.068.014,00
34527	2025-06-03	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	435.360,00	435.360,00	94.503.374,00
34528	2025-06-03	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	221.362,00	221.362,00	94.724.736,00
34529	2025-06-03	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	1.049.032,00	1.049.032,00	95.773.768,00
34530	2025-06-03	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	383.326,00	383.326,00	96.157.094,00
34531	2025-06-03	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	757.890,00	757.890,00	96.914.984,00
34532	2025-06-03	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	374.752,00	374.752,00	97.289.736,00
34575	2025-06-09	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	858.201,00	858.201,00	98.147.937,00
34577	2025-06-09	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	909.700,00	909.700,00	99.057.637,00
34584	2025-06-09	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	675.190,00	675.190,00	99.732.827,00
TOTAL TRAMITE			11.256.473,00					
Total por uso		A-05-01-01-002-001-01	11.256.473,00					
Total			11.256.473,00					

ADICION / REDUCCION/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)

Movimiento	Fecha		Valor

Firma Supervisor: _____

Nombre del Supervisor: Angel Padilla Cabarcas

Supervisor de Cto No: 010-027-2025

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: WUESNEY CARDENAS

Fecha en que validan los Saldos "RP": 2025-06-18

Firma de Quien Revisa: _____

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

Fecha: _____

Firma de quien Revisa: _____



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

[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	4100207485
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-027-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	LA 34521

0001	CT05	Comedor BITER 10	200001769	CHORIZO 40 GRS	300	UND	827,0000	248.100
0002	CT05	Comedor BITER 10	200001733	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	400	UND	2.441,0000	976.400
0003	CT05	Comedor BITER 10	200001542	SALCHICHA MANGUERA	20	KG	17.446,0000	348.920
							TOTAL	1.573.420

Emisor : JVALLEJO1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num: 5000786314
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	4100207350
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-027-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 34522

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr.Unitario	Vr.Total
0001	CT06	Comedor GBMAT	200001769	CHORIZO 40 GRS	350	UND	827.0000	289.450
0002	CT06	Comedor GBMAT	200001542	SALCHICHA MANGUERA	3	KG	17.445,6667	52.337
							TOTAL	341.787

Emisor: EJIMENO 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	4100207311
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-027-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FAC LA 34523

0001	CT07	Comedor GMRON	200001789	CHORIZO 40 GRS	481	UND	827,0000	397.787
0002	CT07	Comedor GMRON	200001783	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	160	UND	2.441,0000	390.560
							TOTAL	788.347

Emisor : GRAMIREZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Núm: 5000786286
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	4100207338
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-027-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	LA 34524

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	V/r Unit.	V/r Total
0001	C108	Comedor BASAB	20000176	CHORIZO 40 GRS.	300	UND	827.0000	248.100
							TOTAL	248.100

Emisor : JNIGRO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000786670
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	4100207514
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-027-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 34525

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	UMB	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CT09	Comedor BIPOP	200001769	CHORIZO 40 GRS	1.050	UNO	827,0000	868,350
							TOTAL	868,350

Emisor : JLOBO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000786481
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	4100207436
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-027-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	LA 34526

Pos.	Almacén	Destinatario	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CT10	Comedor BICAR	200001769	CHORIZO 40 GRS	247	UND	827.0000	204.269
0002	CT10	Comedor BICAR	200001733	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	300	UND	2.441.0000	732.300
0003	CT10	Comedor BICAR	200001542	SALCHICHA MANGUERA	35	KG	17.446.0000	610.610
0004	CT10	Comedor BICAR	200001544	SALCHICHON CERVECERO	14	KG	16.034.0000	224.476
							TOTAL	1.771.655

Emisor: ERIVERO Firma:

Recibe: Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num: 5000786514
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	4100207450
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-027-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	LA 34527

Pos.	Almacén	Nombre Almacén	Material	Texto breve material	Cantidad	UM	Importe	Vr. Total
0001	CT11	Comedor BIMUR	200001769	CHORIZO 40 CRS	210	UND	827.0000	173.670
0002	CT11	Comedor BIMUR	200001542	SALCHICHA MANGUERA	15	KG	17.446,0667	261.691
							TOTAL	435.361

Emisor: FDRODRIGUEZ Firma:

Recibe: Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

[redacted]

Información	Doc.Núm. 5000786415
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	4100207404
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-027-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FACT N° LA 34528

Pos.	Almacén	Centro	Producto	Descripción	Cantidad	UM	Valor	Importe
0001	CT12	Comedor CACOM-3	200001769	CHORIZO 4a GRS	120	UND	826,9917	99.239
0002	CT12	Comedor CACOM-3	200001642	SALCHICHA MANGUERA	7	KG	17.446,1429	122.123
							TOTAL	221.362

Emisor : EOTERO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

[redacted]

Clase Documento	Doc.Num. 5000760260
Fecha Documento	03.06.2025
Fecha Contabilización	03.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N414 Comedor BPM02
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100207319
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-027-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro. Factura Proveedor	FACT LA 34529

0001	CT14	Comedor BPM02	200001769	CHORIZO 40 GRS	699	UND	827,0000	578.073
0002	CT14	Comedor BPM02	200001542	SALCHICHA MANGUERA	16	KG	17.446,0687	261.691
0003	CT14	Comedor BPM02	200001544	SALCHICHON CERVECERO	13	KG	16.034,0000	208.442
0004	CT14	Comedor BPM02	200001769	CHORIZO 40 GRS	1	UND	826,0000	826
							TOTAL	1.049.032

Emisor : [redacted] HPINEDA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

[redacted]

Información	Doc Num: 5000788489
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	4100207390
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-027-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT LA 34530

Posición	Almacén	Denominación	Material	Texto breve	Cantidad	UM	Importe	Valor
0001	CT16	Comedor BAS 2	200001759	CHORIZO 40 GRS	240	UND	827,0000	198.480
0002	CT16	Comedor BAS 2	200001542	SALCHICHA MANGUERA	6	KG	17.446,0000	104.676
0003	CT16	Comedor BAS 2	200001544	SALCHICHON CERVECERO	5	KG	16.034,0000	80.170
							TOTAL	383.326

Emisor: JESUAREZ Firma:

Recibe: Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num: 5000736695
Fecha Documento	03.06.2025
Fecha Contabilización	03.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N417 Comedor BICOR
Proveedor No.	80000182
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100207496
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-027-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	LA 34531

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	UM Ped.	Vlr.Unit.	Vlr. Total
0001	C117	Comedor BICOR	200001756	CHORIZO 40 GRS	600	UND	827.0017	496.201
0002	C117	Comedor BICOR	200001542	SALCHICHA MANGUERA	15	KG	17.446.9333	261.689
							TOTAL	757.890

Emisor: CBOLAÑOS1 Firma

Recibe: Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Mat: 5000786281
Fecha Documento	03.06.2025
Fecha Contabilización	03.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N919 Comedor BAEEV 3
Proveedor No.	800001182
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100207334
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-027-2025
Clase Movimiento	101 EM Entrmercancías
Nro. Factura Proveedor	FACT LA 34532

0001	CT19	Comedor BAEEV 3	200001789	CHORIZO 40 GRS	250	UND	827.0000	206.750
0002	CT19	Comedor BAEEV 3	200001542	SALCHICHA MANGUERA	12	KG	17.448.0000	209.376
							TOTAL	374.782

Emisor : LGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000787389
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	4100207807
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-027-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 34575

					Cantidad	Unidad	V. Unit	V. Total
0001	CT07	Comedor GMRON	200001769	CHORIZO 40 GRS	533	UND	827,0038	440.793
0002	CT07	Comedor GMRON	200001733	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	171	UND	2.440,9883	417.409
							TOTAL	858.202

Emisor : GRAMIREZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num: 5000767448
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	4100207860
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-027-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 34577

Pos.	Ubicación	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BIPOP	200001769	CHORIZO 40 GRS	1.100	UND	827.0000	909.700
							TOTAL	909.700

Emisor : JLOBO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000787428
Fecha Documento	09.06.2025
Fecha Contabilización	09.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N417 Comedor BICOR
Proveedor No.	80000182
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100207681
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-027-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	LA 34584

Pos.	Almacén	Descripción	Material	Texto breve	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Comedor BICOR	200001799	CHORIZO 40 GRS	500	UND	827.0160	413.508
0002	CT17	Comedor BICOR	200001542	SALCHICHA MANGUERA	15	KG	17.445.4000	261.681
							TOTAL	675.189

Emisor : CBOLAÑOS1 Firma :

Recibe : Firma :

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 34521

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, 13:45
Expedición: 03/06/2025, 13:45

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
sifmacion.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 sayano deben hacerse al transportador

1	CHORIZO X 40 GR	UNIDAD	300.00	694.96	19 %	39,612.61	248,100.00
2	HAMBURGUESA X 100 GR	UNIDAD	400.00	2,051.26	19 %	155,895.80	976,400.00
3	SALCHICHA MANGUERA	KILO	20.00	14,660.50	19 %	55,709.92	348,920.00

Total items: 3

Total Bruto	1,322,201.67
IVA 19%	251,218.33
Total a Pagar	

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

Valor en Letras:
Un millón quinientos setenta y tres mil cuatrocientos veinte pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-03 por $ 1,573,420.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: cec9bf69ddc5dabfe13720822449db8131c5bd5d29bc578bf1cd8dda62aedb8d76d5ebbad0eda6ce635c55b9d3860544

Factura Electrónica de Venta - Software Proveedor: Facturación Electrónica Siigo S.A.S. - NIT: 900.402.344-1

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. LA 34522

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, 13:47
Expedición: 03/06/2025, 13:47

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
silfnacion.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	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CHORIZO X 40 GR	UNIDAD	350.00	694.96	19 %	46,214.71	289,450.00
2	SALCHICHA MANGUERA	KILO	3.00	14,660.50	19 %	8,356.49	52,338.00

Total items: 2

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009.010-027-2025;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Trescientos cuarenta y un mil setecientos ochenta y ocho pesos m/cte

Total Bruto	287,216.80
IVA 19%	54,571.20
Total a Pagar	**341,788.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito- Cuota No. 001 vence el 2025-07-03 por $ 341,788.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 354664266f51ba8cfec56ea98b88d0bca954c65b3f2581dd7ef6ee31acb9afe85d01bfb1f5a0da443e1b0993de8a0570

Factura Electrónica de Venta - Resolución 000042 de 2020 - Anexo Técnico Versión 1.9 - Firma Electrónica con el XML

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 34523

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, 13:49
Expedición: 03/06/2025, 13:49

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
GRUPO RONDON

Centro de Costo
996

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. 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 retornos o saqueo deben hacerse al transportador

1	CHORIZO X 40 GR	UNIDAD	481.00	694.96	19 %	63,512.21	397,787.00
2	HAMBURGUESA X 300 GR	UNIDAD	160.00	2,434.46	19 %	62,368.33	390,560.00

Total Items: 2

Total Bruto	662,476.47
IVA 19%	125,870.53

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

Valor en Letras:
Setecientos ochenta y ocho mil trescientos cuarenta y siete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-03 por $ 788,347.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 44561850e27d11f18e57ea2ea59caa87ebe93543b62a3c5538d3592a931a6f63c1f87d8ff5c0bd8f067ccf7fdb47fcc2

4100207311
5000278247

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 34524

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, 13:52
Expedición: 03/06/2025, 13:52

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-07-03

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
siimacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
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 consecuencia con el pacto de reserva de dominio que para tal efecto hace. 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 faltas deben hacerse al transportador.

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto Cargo	Vr. Total
1	CHORIZO X 40 GR	UNIDAD	300.00	694.96	19 %	39.612.61	248.100.00

Total items: 1

Total Bruto	208.487.39
IVA 19%	39.612.61
Total a Pagar	248.100.00

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

Valor en Letras:
Doscientos cuarenta y ocho mil cien pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

4100207339
5000786286

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-03 por $ 248.100.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: 72071836

CUFE: f6ab4d453851a74107722a490b6be31f6489e466806a4def3615eb1b439925ea023fdf675b4c5a6256092356ce24c2e3

Factura Electrónica de Venta - Resolución DIAN No. 18764089966018 de 2025 - Software Proveedor: Siigo Nube | Factura electrónica en el POS

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 34525

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, 13:54
Expedición: 03/06/2025, 13:54

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	BATALLON POPA	

Centro de Costo
996

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

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CHORIZO X 40 GR	UNIDAD	1,050.00	694.96	19 %	138,644.12	868,350.00

Total items: 1

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-027-2025;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$
Valor en Letras:
Ochocientos sesenta y ocho mil trescientos cincuenta pesos m/cte

Total Bruto	729,705.88
IVA 19%	138,644.12
Total a Pagar	**868,350.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-03 por $ 868,350.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 7a15954022880c7e930efd6d0128cc5eebed20c4231edb164b7724d5787aec55f2c21b013991d2cde1dcfc756afe3999

Fabricado por Softvalue y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. LA 34526

RES.DIAN No. Número Autonzación 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, 13:56
Expedición: 03/06/2025, 13:56

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.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 rige en estas ventas. 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 retrasos o averías deben hacerse al transportador.

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CHORIZO X 40 GR	UNIDAD	247.00	694.96	19 %	32,614.38	204,269.00
2	HAMBURGUESA X 100 GR	UNIDAD	300.00	2,051.26	19 %	116,921.85	732,300.00
3	SALCHICHA MANGUERA	KILO	35.00	14,660.50	19 %	97,492.35	610,610.00
4	SALCHICHON CERVECERO	KILO	14.00	15,270.48	5 %	10,689.33	224,476.00

Total items: 4

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

Valor en Letras:
Un millón setecientos setenta y un mil seiscientos cincuenta y cinco pesos m/cte

Total Bruto	1,513,937.09
IVA 19%	247,028.58
IVA 5%	10,689.33
Total a Pagar	**1,771,655.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-03 por $ 1,771,655.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT:

CUFE: 6475f78cf9b09e54bcfd3cd0682f17ef26bf1dcde1b315cb09078738cf41755883be76696cfe72ae9520a38c9ad0a593

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 34527

RES DIAN No. Numero 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, 13:57
Expedición: 03/06/2025, 13:57

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-07-03

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 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 roturas o faltas deben hacerse al transportador.

Item	Nombre producto	Unidad de Medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
1	CHORIZO X 40 GR	UNIDAD	210.00	694.96	19 %	27,728.82	173,670.00
2	SALCHICHA MANGUERA	KILO	15.00	14,660.50	19 %	41,782.44	261,690.00

Total items: 2

Total Bruto	365,848.74
IVA 19%	69,511.26
Total a Pagar	435,360.00

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009.010-027-2025.harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Cuatrocientos treinta y cinco mil trescientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro, Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-03 por $ 435,360.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.

CUFE: 86aa3e9f1d7308929a87a2079794be1be57a9b0fba9e44d7b11e595e68fa691bcdf6855967881857e8c3d6cba4adf1de

Factura Electrónica de Venta Software Proveedor Tecnológico: Siigo S.A.S. | NIT 830.060.145-8. Número Autorización Electrónica 18764089966018 aprobado en 20250305 prefijo LA desde el número 33653 al 50000 Vigencia: 6 Meses

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 34528

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, 13:58
Expedición: 03/06/2025, 13:58

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 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 del presente y en conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se estipula. 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 faltantes o averías deben hacerse al transportador.

Item	Descripción Producto	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	Impuesto	Valor Impuesto	Valor Total
1	CHORIZO X 40 GR	UNIDAD	120.00	694.96	19 %	15,845.04	99,240.00
2	SALCHICHA MANGUERA	KILO	7.00	14,660.50	19 %	19,498.47	122,122.00

Total items: 2

Total Bruto	186,018.49
IVA 19%	35,343.51
Total a Pagar	**221,362.00**

OBSERVACIONES:
#$15.20.00.009.010.027.2025.harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Doscientos veintiún mil trescientos sesenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Credito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-03 por $ 221,362.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT:

CUFE: c74d22b4c9e66f97fc33f3d2bd0a761fb617ebdbb3df3a4eaaf95b720cc3a133287905 9ba49b6f1a604d578573fb55da2

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 34529

Fecha y hora Factura
Generación: 03/06/2025, 14:00
Expedición: 03/06/2025, 14:00

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) 3761783 - Ext: 000

Correo
Sirfacion.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 estipulados y su conformidad con el precio de venta de dicha(s) que aquí se describe. Este documento no admite en todos sus efectos alguna 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	Cantidad	Precio	IVA	Valor IVA	Valor
1	CHORIZO X 40 GR	UNIDAD	700.00	694.96	19 %	92,429.41	578,900.00
2	SALCHICHA MANGUERA	KILO	15.00	14,660.50	19 %	42,782.48	261,690.00
3	SALCHICHON CERVECERO	KILO	13.00	15,270.48	5 %	9,925.81	208,442.00

Total Items: 3

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

Valor en Letras:
Un millón cuarenta y nueve mil treinta y dos pesos m/cte

Total Bruto	904,894.34
IVA 19%	134,211.86
IVA 5%	9,925.81
Total a Pagar	**1,049,032.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-03 por $ 1,049,032.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 7af0f1f9d5caca545333eda1d063682bae3a04c1258d26ec10b7fa47f5c6cef7db60635fad76c19e8dbe3909f62320634

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 34530

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 14:09
Expedición: 03/06/2025 14:09

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
slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON BASER

Centro de Costo
996

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

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
1	CHORIZO X 40 GR	UNIDAD	240.00	694.96	19 %	31,690.08	198,480.00
2	SALCHICHA MANGUERA	KILO	6.00	14,660.50	19 %	16,712.97	104,676.00
3	SALCHICHON CERVECERO	KILO	5.00	15,270.48	5 %	3,817.62	80,170.00

Total Items: 3

Total Bruto	331,105.33
IVA 19%	48,403.05
IVA 5%	3,817.62
Total a Pagar	383,326.00

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

Valor en Letras:
Trescientos ochenta y tres mil trescientos veintiseis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-03 por $ 383,326.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 2f1242897077 5f81c745cc1d7d3889d2133b7d40df070c1e9e80cf3fb48e3324f9785ec133fc37963c103b2751e73f4

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 34531

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, 14:10
Expedición: 03/06/2025, 14:10

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.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON BICOR

Centro de Costo
396

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 es asimilado 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 empaque deben hacerse al transportador.

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
1	CHORIZO X 40 GR	UNIDAD	600.00	694.96	19 %	79,225.21	496,200.00
2	SALCHICHA MANGUERA	KILO	15.00	14,660.50	19 %	41,782.44	261,690.00

Total items: 2

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

Valor en Letras:
Setecientos cincuenta y siete mil ochecientos noventa pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-03 por $ 757,890.00

Total Bruto	636,882.35
IVA 19%	121,007.65
Total a Pagar	**757,890.00**

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 077c05af40cf0bbc86fcea8bce29f9a5dg01c387fbb31e90057adc500b3ee064e8af5c10dc6850ab26cf36334fea51b7

Factura Electrónica de Venta generada por Siigo Nube. Firma electrónica con validez jurídica según Ley 527 de 1999 y Decreto 2364 de 2012. Representación gráfica validada por la DIAN mediante Resolución 000042 de 2020. Página 1 de 2

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 34532

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, 14:12
Expedición: 03/06/2025, 14:12

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 BAEEV-3

Centro de Costo
996

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

Item	Número producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
1	CHORIZO X 40 GR	UNIDAD	200.00	694.96	19 %	26,408.40	165,400.00
2	SALCHICHA MANGUERA	KILO	12.00	14,660.50	19 %	33,425.95	209,352.00

Total Items: 2

Total Bruto	314,917.65
IVA 19%	59,834.35
Total a Pagar	374,752.00

OBSERVACIONES:
#515-20-00-009;010-027-2025;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#5

Valor en Letras:
Trescientos setenta y cuatro mil setecientos cincuenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-03 por $ 374,752.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: d5a3175f08625a0231637e3803d9c9ea91a906158549c4875c5e34bd34fd76f956d619333cc0e3f38a8bb24775fab7c6

Factura Electrónica Versión 1 emitida con base en la Resolución DIAN No. 000042 de 2020 y Anexo Técnico versión 1.8

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 34575

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, 16:37
Expedición: 09/06/2025, 16:37

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
slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
GRUPO RONDON

Centro de Costo
996

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

1	CHORIZO X 40 GR	UNIDAD	533.00	694.96	19 %	70,378.39	440,790.99
2	SALAMI RUEDA X 100 GR	UNIDAD	171.00	2,051.26	19 %	66,649.45	417,411.00

Total items: 2

Total Bruto	721,178.15
IVA 19%	137,023.84

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

Valor en Letras:
Ochocientos cincuenta y ocho mil doscientos un pesos m/cte con noventa y nueve cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-09 por $ 858,201.99

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 91304574aa9739dbbcc122ecb768f24a248ea3912311622ac52faf742fc58922048b3f94d275e032f0fe661d559a16ae

4100207807
5000787389

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 34577

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, 16:40
Expedición: 09/06/2025, 16:40

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 POPA

Centro de Costo
996

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

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CHORIZO X 40 GR	UNIDAD	1,100.00	694.96	19 %	145,246.22	909,700.00

Total items: 1

Total Bruto	764,453.78
IVA 19%	145,246.22
Total a Pagar	**909,700.00**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-027-2025;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$
Valor en Letras:
Novecientos nueve mil setecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-09 por $ 909,700.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 6b11388781fd520efed4f36b8103fc3a309ab2233a9ccb8b1b6897a3dfebd8a5e906ac673dc6eb338b40610ddfd67ed0

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.148-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. LA 34584

RES.DIAN Nº. Número Autorización Electrónica 18764019966018
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, 16:57
Expedición: 09/06/2025, 16:57

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-07-09

Razon Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON BICOR

Centro de Costo
996

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

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CHORIZO X 40 GR	UNIDAD	500.00	694.96	19 %	66,021.01	413,500.00
2	SALCHICHA MANGUERA	KILO	15.00	14,660.50	19 %	41,782.44	261,690.00

Total items: 2

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

Valor en Letras:
Seiscientos setenta y cinco mil ciento noventa pesos m/cte

Total Bruto	567,386.55
IVA 19%	107,803.45
Total a Pagar	**675,190.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-09 por $ 675,190.00

VENDEDOR

C.C. ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 28e203416c3b2fc6cf3340ac77a1fa38d2f737a57af27409370fc90b01988fef2f261257586cfe84722f3a543060d6961

Impreso x Cenet | Powered by Cenet Colombia, Bpo SAS Nit 830077183-6 en la nube | Software Bpo Nube, Punto electrónico ver 2025.04

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01			
		VERSION No: 02	Página 1 de 2		
		FECHA: 24	7	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	No.010-027-2025	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	23/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNES FRIAS PROCESADAS EMPACADAS AL VACIO DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.		
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:	24/04/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	3 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL QUE AMPARA 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:	9:45:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	x	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA LOMA CESAR			DIRECCIÓN:		BITER10 VEREDA EL PASO CESAR	

PERSONAS QUE INTERVIENEN 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 BITER10	SUPERVISOR DEL CONTRATO

(Indique las que sean requeridas)

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050 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 DESCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CHORIZO X 40 GR	300	$ 875,83	19%	$ 248.108
2	CARNE HAMBURGUES X 100 GR	400	$ 1.993,20	19%	$ 976.468
2	SALCHICHA MANGUERA X 1,000 GRS	20	$ 14.247,06	19%	$ 348.028
		VALOR SIN I.V.A:			COP 1.322.201
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR I.V.A		19%	COP 251.219
		VALOR TOTAL			COP 1.573.420

(Incluya las filas que sean requeridas)

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración				5,00%	COP 0
Imprevistos				2,00%	COP 0
Utilidades				3,00%	COP 0
				I.V.A/ Utilidades 0%	COP 0
				VALOR TOTAL	COP 0

CUMPLIMIENTO DE: (Marque con una X)

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

NORMA TECNICA: x CUAL?:

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA:

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACION
INSPECCION VISUAL REALIZADA	x		
INFORME DE LA ADMINISTRACION		x	Aquí se deben relacionar los informes de interventoría radicados asociados
CERTIFICACION EXPEDIDA		x	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida
OTRO		x	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES:

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 BITER10	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

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

No. DE CONTRATO:	010-027-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(23-04-2025)
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNES FRIAS PROCESADAS EMPACADAS AL VACIO DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.		
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
NIT/CC/CE:	49744792-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SP® EDGAR ENRIQUE JIMENO URIELES		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	3 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(30-06-2025)		

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

FECHA:	3/06/2025	HORA:	1:47:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	ALBANIA GUAJIRA			DIRECCIÓN :		GRUPO MATAMOROS	

QUIEN(ES) RECIBEN LA ENTREGA:

LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS LOZADA	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA
ALFM REGIONAL NORTE	SP® EDGAR ENRIQUE JIMENO URIELES	ADM COMEDOR GBMAT	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050 DIADO DIPER 2024	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		MINISTERIO DE DEFENZA NACIONAL (EJERCITO)	

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

1	CHORIZO X 40 GR	350	COP 695	19%	COP 231.235
2	SALCHICHA MANGUERA	3	COP 14.660	0%	COP 43.981
	(Incluya las filas que sean requeridas)		COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR PARCIAL 1			COP 275.216
		VALOR I.V.A		19%	COP 54.571

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 2			COP 0
Administración		5,00%		COP 0
Imprevistos		2,00%		COP 0
Utilidades		1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%	COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?:

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

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

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS LOZADA	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA	
ALFM REGIONAL NORTE	SP® EDGAR ENRIQUE JIMENO URIELES	ADM COMEDOR GBMAT	SUPERVISOR TECNICO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

PROCESO: **GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-027-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 23/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNES FRIAS PROCESADAS EMPACADAS AL VACIO DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS 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:	57.424.720-5
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TD GUSTAVO RAMIREZ ROMERO
FECHA ACTA DE ADJUDICACION O DE INICIO:	24/04/2025
PLAZO DE EJECUCION:	3 MESES
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	30/07/2025

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DE BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (marcar) SEGÚN SE PACTE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	3/06/2025	HORA:	9:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL: X
CIUDAD/MUNICIPIO:	SUBAVISTA-GUAJIRA-MUNICIPIO DE DISTRIBUCION	DIRECCIÓN:		COMEDOR DE TROPA GRUPO DE CABALLERIA MECANIZADO 7	

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS LOZADA	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES	TD.GUSTAVO RAMIREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR GRUPO	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	CHORIZO CERDO X 40 GR	281	$ 855	19%	COP 284.278
	HAMBURGUESA X 100 GR	$ 160	$ 1.999	19%	COP 314.825
	SALCHICHA RANCHERA X 1000 GR		$ 14.681	19%	COP 0
	SALCHICHON CERVEZERO X 1000GR		COP 14.840	5%	COP 0
	BUTIFARRA X 25 GR		COP 709	5%	COP 0
					COP 599.103
		VALOR SIN		19%	COP 120.307
		VALOR S.V.A.		5%	
			VALOR TOTAL		COP 719.410

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

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

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A 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 LUIS RAMOS LOZADA	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES	TD.GUSTAVO RAMIREZ ROMERO	ADMINISTRADOR COMEDOR GRUPO RONDON	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-027-2025 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 23/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNES FRIAS PROCESADAS EMPACADAS AL VACIO DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE1.
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
NIT/CC/CE:	49.774.270-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	JOSE MARIA NIGRO AGUIRRE
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	3/06/2025	HORA:	11.30	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		BUENAVISTA 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 NIGRO AGUIRRE	ADMINISTRADOR COMEDOR BASAB	SUPERVISOR

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

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

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

DE ACUERDO ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DESCRITOS/AS A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	% I.V.A	V/TOTAL
1	CHORIZO 40 GRS	300	694,96	19%	284.100,00
					-
					-
					-
	(Incluya los filas que sean requeridas)				
			VALOR SIN I.V.A		208.467,39
			VALOR I.V.A	19%	39.632,61
			VALOR I.V.A	5%	0,00
			VALOR TOTAL		248.100,00

DE ACUERDO ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DESCRITOS/AS A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya los filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
ADMINISTRACION			5,00%		COP 0
IMPREVISTOS			2,00%		COP 0
UTILIDAD			3,00%		COP 0
			I.V.A / UTILIDAD	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*
ENSAYOS DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se debe relacionar los informes de laboratorio realizados externos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

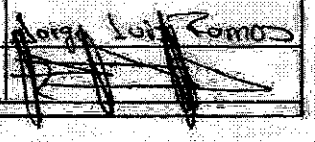
COMITÉ TECNICO: — SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

NINGUNA

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVINIENTES :

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

(Incluya los filas que sean requeridas)

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-027-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 23/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNES FRIAS PROCESADAS EMPACADAS AL VACIO DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE1
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
NIT/CC/CE:	49.774.170-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TS. JAIME JAVIER LOBO SOLORZANO
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	24/04/2025
PLAZO DE EJECUCION:	3 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:	3/06/2025	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR- CESAR			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA POPA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS LOZADA	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES	TS. JAIME JAVIER LOBO	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	CHORIZO CERDO X 40 GR	1.050	$ 694,96	0%	COP 729.706
	JAMON X 1000 GR	-	$ 17.706	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 729.706
		VALOR I.V.A		19%	COP 138.644
		VALOR I.V.A		5%	
		VALOR TOTAL			COP 868.350

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de 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 FUERZA MILITARES	TS. JAIME JAVIER LOBO SOLORZANO	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

PROCESO:

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-027-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNES FRIAS PROCESADAS EMPACADAS AL VACIO DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1		
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
NIT/CC/CE:	49.774.270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SP® ELVIS JOHANN RIVERO PARDO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	3 MESES		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTU	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:	03/05/2025	HORA:	10:00 HR	ENTREGA PARCIAL: X	ENTREGA TOTAL:
CIUDAD/MUNICIP	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
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SP® ELVIS JOHANN RIVERO PARDO	ADM COMEDOR BICAR	SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		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	BUTIFARRA X 25 GR		$ 688,57	5%	$ 0,00
2	CHORIZO CERDO X 40 GR	247	$ 694,96	19%	$ 171.655,12
3	CHORIZO CERDO X 80 GR		$ 1.681,00	0%	$ 0,00
4	HAMBURGUESA X 100 GR	300	$ 2.051,26	19%	$ 615.378,00
5	JAMON X 1000 GR		$ 21.070,00	0%	$ 0,00
6	MORTADELA X 1000 GR		$ 19.404,00	0%	$ 0,00
7	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GR	35	$ 14.660,50	19%	$ 513.117,50
8	SALCHICHON CERVECERO X 1000GR	14	$ 15.270,48	5%	$ 213.786,72
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.513.937,09
		VALOR I.V.A		19%	$ 247.028,58
		VALOR I.V.A		5%	$ 10.689,34
		VALOR TOTAL			$ 1.771.655,00

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

ITEM	DESCRIPCION (Incluya las filas que sean requeridas)	UND/M	CANTIDA	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 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 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
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SP® ELVIS JOHANN RIVERO PARDO	ADM COMEDOR BICAR	SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

PROCESO: **GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

Ministerio de Defensa Nacional	TÍTULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CÓDIGO: GT-FO-01			
		VERSIÓN No: 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

No. DE CONTRATO:	010-027-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNES FRIAS PROCESADAS EMPACADAS AL VACIO DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
NIT/CC/CE:	49.774.270-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ASCANIO ROPERO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	FERNANDO RODRIGUEZ -administrador del Comedor - BIMUR-
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	3 meses
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025

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

FECHA:	3/06/2025	HORA: 10:30AM	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR		DIRECCIÓN: Batallon Bimur				

PARTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

1	CHORIZO * 40 GR	210	COP 695	0%	$ 145.941,60
2	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GR	15	COP 14.661	0%	$ 219.907,50
3	JAMON X 100 GR		COP 18.057	0%	$ 0,00
4	BUTIFARRA		COP 600	0%	$ 0,00
5	HAMBURGUESA X 100 GR		COP 1.993	0%	$ 0,00
6	SALCHICHON CERVECERO		COP 15.143	0%	$ 0,00
		VALOR I.V.A			
		VALOR I.V.A		19%	COP 69.511

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 DEL *MARQUE CON UNA "X" A LOS QUE APLIQUEN*

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

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

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

COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES:

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
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: 010-027-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNES FRÍAS PROCESADAS EMPACADAS AL VACÍO 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/CC/CE:	49.774.270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ESTIVINSON OTERO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	3 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	3/06/2025	HORA:	9:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAMBO-ATLANTICO			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA CACOM	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS LOZADA	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES	ESTIVINSON OTERO	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	CONTRATO INTER 185-00-A-COFAC-CODAT-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MDN-FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	CHORIZO CERDO X 40 GR	120	$ 695	0%	COP 83.395
	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GR	7	$ 14.661	0%	COP 102.624
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 186.019
		VALOR I.V.A		5%	
		VALOR I.V.A		19%	COP 35.343
		VALOR TOTAL			**COP 221.362**

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

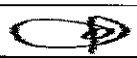
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS LOZADA	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES	ESTIVINSON OTERO	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO:	GE-FO-01
VERSIÓN No.	02
FECHA	24 / 7 / 2024
Página 1 de 2	

No. DE CONTRATO: 0010-007-2026 FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 2/4/2026

OBJETO DEL CONTRATO: EL REGISTRO DE CARNES RES PROCESADAS ENFRIADAS AL VACIO DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CHAKES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 3

CONTRATISTA: LUDYS ESTHER ASCANIO ROMERO

NIT/CC/TE: 49734270-4

REPRESENTANTE LEGAL: LUDYS ESTHER ASCANIO ROMERO

INTERVENTOR: N/A

SUPERVISOR: JORGE PINEDA

FECHA INICIO DE EJECUCIÓN O DE PEDIDO: 2/4/2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: 337 DIAS

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 31/12/2026

FECHA DE LA ENTREGA (parcial / total) QUE HACE(N) EL/LOS CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	3/6/2026	HORA:	07:30AM	ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL: X
CIUDAD/MUNICIPIO:	Barranquilla		DIRECCIÓN BAPOM	CALLE 79 Nº 58 - 80	

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

LUDYS ASCANIO ROMERO	ANTONIO MARTINEZ	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	JORGE PINEDA	ADMINISTRADOR COMEDOR SUBOFICIALES	SUPERVISOR TÉCNICO

(Incluya las filas que sean requeridas)

EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. 0010-007-2026 DADO - DIPER - 2024 CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA LOGÍSTICA DEL EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

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

1	CHORITO AL CAS	700	COP $ 875	0%	COP $ 612.500
2	SALCHICHA RANCHERA	35	COP $ 4.375	0%	COP $ 153.125
3	SALCHICHON CERVECERO	13	COP $ 16.940	0%	COP $ 220.220
	(Incluya las filas que sean requeridas)		COP $	0%	COP $
			COP $	0%	COP $
		VALOR TOTAL			
		VALOR IVA		0%	COP $
		VALOR TOTAL			COP $

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

		0,00	COP $	COP $
		0,00	COP $	COP $
		0,00	COP $	COP $
	(Incluya las filas que sean requeridas)	0,00	COP $	COP $
		0,00	COP $	COP $
	SUBTOTAL			
Administración		5,00%		COP $
Imprevistos		5,00%		COP $
Utilidad		5,00%		COP $
	IVA A UTILIDAD	19%		COP $

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

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

NORMA TÉCNICA: CUÁL?:

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

INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar la inspección en el producto durante la entrega: visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados previos*
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar si hay un certificado expedido*
OTRO			

OBSERVACIONES:

DE LA REVISIÓN Y ACEPTACIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:

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

COMITÉ TÉCNICO: SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES:

LUDYS ASCANIO ROMERO	ANTONIO MARTINEZ	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	JORGE PINEDA	ADMINISTRADOR COMEDOR SUBOFICIALES	SUPERVISOR TÉCNICO

(Incluya las filas que sean requeridas)

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-027-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNES FRIAS PROCESADAS EMPACADAS AL VACIO DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.		
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
NIT/CC/CE:	49.774.270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	JHON EDINSON SUAREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	3 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:	3/06/2025	HORA:	9:30:00 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 ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS LOZADA	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES	JHON EDINSON SUAREZ	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	CHORIZO CERDO X 40 GR	240	$ 695	0%	COP 166.790
	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GR	6	$ 14.660	0%	COP 87.960
	SALCHICHON CERVEZERO X 1000GR	5	$ 15.270	0%	COP 76.350
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 331.100
				5%	COP 48.408
		VALOR I.V.A		19%	COP 3.818
		VALOR TOTAL			**COP 383.326**

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS LOZADA	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES	JHON EDINSON SUAREZ	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TÍTULO	CÓDIGO: GT-FO-01	
AGENCIA LOGÍSTICA	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: 018-027-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 23/4/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS, PROCESADOS Y EMBUTIDOS AL VACÍO BAJO 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/CC/CE:	40.774.748-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	CARLOS ARBEY SOLAÑOS
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	23/4/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/5/2025

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	30/5/2025	HORA:	8:30	ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL: X
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTA MARTA-MAGDALENA	DIRECCIÓN:		COMEDOR DE TROPA SICOR:	

QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

EN CALIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS LOZADA	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES	CARLOS ARBEY SOLAÑOS	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO

(Incluya las filas que sean requeridas)

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 018-027-2025

ENTIDAD CONTRATANTE ALLEGRE: DSO DIADO DIPER-2024
DIC. EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CHORIZO CRIOLLO X 400 GR	600	$ 695,96	0%	COP $ 417.576
	SALCHICHA RANCHERA X 1000 GR	15	$ 14.661	0%	COP $ 219.915
	SALCHICHON CERVECERO X 1000GR		$ 15.970	0%	COP $
			COP $	0%	COP $
		VALOR SIN I.V.A:			COP $ 637.491
		VALOR I.V.A		19%	COP $ 121.123
		VALOR I.V.A		5%	
		VALOR TOTAL:			COP $ 757.615

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

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

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?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA AGENCIA CONTRATANTE A LA FIRMA

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *MARQUE CON UNA X A QUIEN LE APLIQUE*

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:

EN CALIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS LOZADA	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES	CARLOS ARBEY SOLAÑOS	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

PROCESO:

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: GT-FO-03	
		VERSION No. 03	Página 1 de 2
		FECHA: 24 / 3 / 2026	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NO. DE CONTRATO:	010-027-2025 — FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO: 23/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNES FRIAS PROCESADAS EMPACADAS AL VACIO DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
NIT/CC/CE:	49.714.270-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	LAGUANDIO GOMEZ- administrador del Comedor - BAEEV3
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	24/04/2025
PLAZO DE EJECUCION:	3 meses
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	30/07/2025

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (RECIBO/ACEPTACION) QUE HACE LA CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LOS FUERZAS MILITARES

FECHA:	03/06/2025	HORA: 10:30AM		ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA MATA CESAR			DIRECCIÓN :		BAT. BAEEV3 LA MATA CESAR	

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

ENTIDAD / EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JOSE RAMOS	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	LAGUANDIO GOMEZ (administrador del Comedor - BAEEV3)	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050 DIADO 03PER-2024

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

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

SE DAR ENTREGA DE LOS ITEMS Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIONE:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/. IVA	V/TOTAL
1	CHORIZO * 40 GR	70	COP 694	19%	$ 165.400,00
2	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GR	12	COP 14.680	19%	$ 29.352,00
		VALOR SIN I.V.A			COP 313.917
		VALOR I.V.A		19%	COP 59.634
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 373.751

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		*de necesitar*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados anteriormente*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe mencionar el tipo de certificación expedida*
OTRO:			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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	JOSE RAMOS	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	LAGUANDIO GOMEZ (administrador del Comedor - BAEEV3)	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-027-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 23/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNES FRIAS PROCESADAS EMPACADAS AL VACIO DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE (LFM)
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
NIT/CC/CE:	49.742.228-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	GUSTAVO RAMIREZ ROMERO
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/07/2025

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

ENTREGA TOTAL X

FECHA:	9/06/2025	HORA: 9:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVISTA-GUAJIRA-MUNICIPIO DE DOSTRACCION	DIRECCIÓN:	COMEDOR DE TROPA GRUPO DE CABALLERIA MECANIZADO 2

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS LOZADA	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES	TD.GUSTAVO RAMIREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR GRUPO	SUPERVISOR DEL CONTRATO

(Incluya las filas que sean requeridas)

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: NOR-EJERETO NACIONAL

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
	CHORIZO CERDO X 40 GR	535	$ 695	19%	COP 371.414
	HAMBURGUESA X 100 GR	171	$ 1.995	19%	COP 340.661
	SALCHICHA MARGUERA X 1000 GR		$ 14.661	19%	COP 0
	SALCHICHON CERVEZERO X 1000GR		COP 14.840	5%	COP 0
	BUTIFARRA X 25 GR		COP 709	5%	COP 0
				19%	COP 231.478,15
		VALOR SIN		19%	COP 127.896
		VALOR I.V.A		5%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 830.241

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

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

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

NORMA TECNICA: CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS LOZADA	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES	TD.GUSTAVO RAMIREZ ROMERO	ADMINISTRADOR COMEDOR GRUPO RONDON	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 070-027-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNES FRIAS PROCESADAS EMPACADAS AL VACIO DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1		
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
NIT/CC/CE:	49.774.270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. JAIME JAVIER LOBO SOLORZANO		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	24/04/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	3 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 N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR- CESAR			DIRECCION :		COMEDOR DE TROPA POPA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS LOZADA	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES	TS. JAIME JAVIER LOBO	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	CHORIZO CERDO X 40 GR	1.100	$ 694,96	0%	COP 764.454
	JAMON X 1000 GR	-	$ 17.706	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 764.454
		VALOR I.V.A		19%	COP 145.246
		VALOR I.V.A		5%	
		VALOR TOTAL			COP 909.700

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS LOZADA	REPARTIDOR	DELEGADO	Jorge Ramos
AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES	TS. JAIME JAVIER LOBO SOLORZANO	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
No. DE CONTRATO: 010-022-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 23/4/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS PERECEDEROS Y NO PERECEDEROS AL VALOR DE DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS DE LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL BINOR LOTE 1
CONTRATISTA:	LUDIS ESTHER ASCANIO ROPERO
NIT/CC/CE:	49.776.110-2
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDIS ESTHER ASCANIO ROPERO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	CARLOS ARBEY BOLAÑOS
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/4/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	7 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/9/2025

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO							
TIPO DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES							
FECHA:	7/5/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTA MARTA-MAGDALENA			DIRECCIÓN:		COMEDOR DE TROPA BINOR	

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDIS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS LOZADA	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES	CARLOS ARBEY BOLAÑOS	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A CONTINUACIÓN SE RECIBE Y/O RECIBIRÁ:

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	CRUREZO CERRO X 40 GR	500	694,96	0%	COP 347,480
	SOLTUCHA MANCUERA X 1000 GR	15	$ 34,661	0%	COP 519,908
	SALCHICHON CERVECERO X 1000GR		$ 15,000	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN IVA			COP 867,388
		VALOR IVA		19%	COP 307,902
		VALOR IVA		5%	
		VALOR TOTAL			COP 675,290

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

ÍTEM	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
		IVA a / Utilidad:		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?:

EVIDENCIANDO 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 momento de la inspección visual.
ENSAYOS DE LABORATORIO REALIZADOS			Anexar los ensayos realizados, los informes de laboratorio realizados aquí.
CERTIFICACION EXPEDIDA			Anexar el (los) certificado y hoja de certificación expedida.
OTRO			

DATOS DEL EMPAQUE EMBALAJE Y/O RUTULADO DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL EQUIPO 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
LUDIS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS LOZADA	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES	CARLOS ARBEY BOLAÑOS	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(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, articulo 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

Soporte de Autoliquidación

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	LUDYS ESTER ASCANIO ROPERO		
Documento	CC49774270	Dirección	CR 29 N° 40 38
Tipo de Aportante	INDEPENDIENTE	Teléfono	3865522
Naturaleza	NATURAL	Forma de Presentación	ÚNICO
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	Departamento	ATLANTICO
Representante Legal		Modificación	
Total Afiliados	16	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades													Pensiones			Salud			Riesgos		Cajas			Parafiscales				To
CC 1045702575	DIANA CAROLINA CARDENAS ASCANIO	01	00									0	30	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	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0	
CC 1140857532	MAYRA ALEJANDRA CARDENAS ASCANIO	01	00									0	30	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	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0	
CC 14888418	JOSE HERNEY RODRIGUEZ MOLINA	01	00									0	30	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	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 3.600.000	$ 144.000	$ 72.000	$ 108.000	$ 0	$ 0	$ 1
CC 28876382	BELEN CARVAJAL ANGARITA	01	00	X								0	30	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	
CC 5976146	ALIRIO ARTEAGA MURILLO	01	00									0	30	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	
CC 65779108	DIANA MORENO ROJAS	01	00	X								0	30	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	
CC 72258077	ANTONIO JOSE MARTINEZ ORTIZ	01	00									0	30	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	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0	
CC 79126140	JAIME QUIROZ GOMEZ	01	00									0	30	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	

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 - Medellin: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

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

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