PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO**	CÓDIGO: **CT-FO-44**			
		VERSIÓN No. **01**	Página **1** de **1**		
		FECHA:	**24**	**7**	**2024**

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	**No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: CTO 010-026-2025**
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS	
FECHA DE RECEPCIÓN: 10 JUL 2025 — **VALOR TRAMITE DE PAGO: $12.785.059** — **PAGO No. 11**	**RADICADO N°**
FECHA DE VALIDACION GESTOR: 16 JULIO 2025	**FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 10 JULIO 2025**
SUPERVISOR: ANGEL DAVID PADILLA CABARCAS	

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	X								
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	X								
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	X								
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	X								
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.	X								
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	X								
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	MENSUAL								
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	N/A								
9	Corte parcial o final de obra									
10	Aval de pago Interventoría									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	X								
13	Alta Almacén ***(cuando el bien deba ingresar al almacen)***	X								
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)	N/A								
15	Multas o Sanciones	N/A								

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRAMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE GESTOR	FIRMA
	1ra	2da	3ra				
SE HACE DEVOLUCION DEL PRESENTE TRAMITE DE PAGO PARA CORREGIR EL NUMERO DEL PAGO, RELACIONAR UNAS FECHAS, LAS FACTURAS No. 34771-34843-34844-34853 NO SE ENCUENTRAN CARGADAS EN SECOP II Y CORREGIR 04 ACTAS DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION	X			16/07/2025	ANGEL D. PADILLA CABARCAS	LEYDA JOHANNA REYES URIBE	

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO	
NOMBRES Y APELLIDOS :	**LEYDA JOHANNA REYES URIBE**
FIRMA:	

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **4**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	10/07/2025	Número de Pago:	11
Valor de pago solicitado	($) 12.785.059		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	**No. 010-026-2025**	
Nombre o Razón Social del Contratista	LUDYS ASCANIO ROPERO	
Identificación	NIT o C.C: 49.774.270-1	SAP (acreedor) : 80000162
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100009338	
Expediente Orfeo	No. En proceso	
Registro Presupuestal	No. 36525	
	☐ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 250.000.000,00
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($)250.000.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	**No 050-DIADQ-DIPER-2024**	
Fecha de legalización del contrato	12/05/2025	
Fecha de finalización del contrato	30/08/2025	
Porcentaje de ejecución del contrato	**58.50 %**	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor ☐ Modificación Descripción ☐ Modificación Descripción ☐ Suspensión Descripción X Prorroga Fecha 30-08-2025 ☐ 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	33-44-101262355	$187.500.000	23-04-2025	30-08-2028
• Póliza de	33-40-101085093	$284.700.000	23-04-2025	01-03-2026

Julio 10/2025 2:16 p.m.

responsabilidad civil extracontractual				

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: FINANCIERA JURISCOOP		
	N° 58500102467	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☒ Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	x ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**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° 77857770	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	$ 3.329.500	
	Periodo Pensión	$ 4.261.200	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y en el Sistema de Facturación Electrónica designado por SIIF Nación (cuando aplique).

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

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

	DOCUMENTOS (Relacionar los documentos que se anexan)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	10/07/2025	($) 12.785.059	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. LA 34768-34769-34770-34771-34775-34776-34777-34804-34806-34811-34843-34844-34853	01/07/2025 04/07/2025 09/07/2025	($) 12.785.059	12-21
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	01/07/2025 04/07/2025 07/07/2025 08/07/2025 09/07/2025	($) 12.785.059	22-31

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
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) 5000795079-796057-796170-795061-795290-795275-795054-796222-796110-795286-796514-796463-796853-	01/07/2025 04/07/2025 07/07/2025 08/07/2025 09/07/2025	($) 12.785.059	2-11
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las 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:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 010-026-2025 suscrito LUDYS ASCANIO ROPERO, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	10/07/2025	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. LA 34768-34769-34770-34771-34775-34776-34777-34804-34806-34811-34843-34844-34853	X	01/07/2025 04/07/2025 09/07/2025	12-21
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	01/07/2025 04/07/2025 07/07/2025 08/07/2025 09/07/2025	22-31
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	X	N/A	N/A

5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 5000795079-796057-796170-795061-795290-795275-795054-796222-796110-795286-796514-796463-796853-	X	01/07/2025 04/07/2025 07/07/2025 08/07/2025 09/07/2025	2-11
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X	N/A	N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	13/06/2025	32
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	13/06/2025	33
9.	Informe de supervisión No.	X	N/A	N/A
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	N/A	N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	N/A	N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	N/A	N/A
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X	N/A	N/A

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

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

(Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Cargo A Coordinadora de Abastecimiento y Servicios
	Firma

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

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

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No.	010-026-2025	No. Registro Presupuestal/Fecha			36525 de 23/04/2025		
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.	RP ACTUAL No.	36525-	VALOR	250.000.000,00-	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 de BMC					
Presupuesto con cargo a ALFM		SI		NO			
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras		050 DIADQ – DIPER - 2024			Plazo Ejecucion del contrato (contrato inicial y prorroga)	13-12-2024- 2025-07-31	
Celebrado(s) con:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJERCITO)						

EJECUCION ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Numero de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
36525	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Viveres Comedores	250.000.000,00
			Valor total del contrato	250.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	146.258.846,00
			Saldo por ejecutar	103.741.154,00

VALOR	250.000.000,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #11

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
34768	2025-07-01	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Viveres Comedores	220.047,00	220.047,00	133.693.834,00
34769	2025-07-01	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Viveres Comedores	2.654.770,00	2.654.770,00	136.348.604,00
34770	2025-07-01	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Viveres Comedores	2.406.880,00	2.406.880,00	138.755.484,00
34771	2025-07-01	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Viveres Comedores	822.710,00	822.710,00	139.578.194,00

34775	2025-07-01	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Viveres Comedores	644.784,00	644.784,00	140.222.978,00
34776	2025-07-01	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Viveres Comedores	1.564.050,00	1.564.050,00	141.787.028,00
34777	2025-07-01	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Viveres Comedores	541.548,00	541.548,00	142.328.576,00
34804	2025-07-04	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Viveres Comedores	902.580,00	902.580,00	143.231.156,00
34806	2025-07-04	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Viveres Comedores	654.180,00	654.180,00	143.885.336,00
34811	2005-07-04	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Viveres Comedores	1.381.680,00	1.381.680,00	145.267.016,00
34843	2025-07-09	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Viveres Comedores	361.032,00	361.032,00	145.628.048,00
34844	2025-07-09	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Viveres Comedores	240.688,00	240.688,00	145.868.736,00
34853	2025-07-09	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Viveres Comedores	390.110,00	390.110,00	146.258.846,00
TOTAL TRAMITE			12.785.059,00					
Total por uso		A-05-01-01-002-002	12.785.059,00					
Total			12.785.059,00					

ADICIÓN / REDUCCIÓN/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: 010-026-2025

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Tifany Angel Alvarado

Fecha en que validan los Saldos "RP": 18/7/25

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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Núm: 5000796079
Fecha Documento	01.07.2025
Fecha Contabilización	01.07.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N406 Comedor GBMAT
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100210265
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-026-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 34768

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor GBMAT	200001720	AVENA EN BOLSA	30	UND	1.596,9667	47.909
0002	CT06	Comedor GBMAT	200002538	MANTEQUILLA SIN SAL *LB	1	KG	21.707,0000	21.707
0003	CT06	Comedor GBMAT	200001535	QUESO BLOQUE COSTENO	5	KG	30.086,0000	150.430
							TOTAL	220.046

12.987.079

Emisor : EJIMENO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Numr 5000788078
Fecha Documento	01.07.2025
Fecha Contabilización	01.07.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N408 Comedor BASAB
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100210581
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-026-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 34769

Pos	Centro	Nombre 2	Material	Texto breve material	Cantidad	UMB	Importe ML	Importe
0001	CT08	Comedor BASAB	200001720	AVENA EN BOLSA	700	UND	1.597,0014	1.117.901
0002	CT08	Comedor BASAB	200001534	QUESO BLOQUE CAMPESINO	30	KG	32.409,0000	972.270
0003	CT08	Comedor BASAB	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	300	UND	1.881,9967	564.599
							TOTAL	2.654.770

Emisor : GRAMIREZ1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc.Mate. 5000798170
Fecha Documento	01.07.2025
Fecha Contabilización	01.07.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N409 Comedor BIPOP
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100210614
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-026-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 34770

Item	Almacén	Centro/Lugar	Material	Descripción	Cantidad	UM	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CT09	Comedor BIPOP	200001535	QUESO BLOQUE COSTEÑO	80	KG	30.086,0000	2.406.880
							TOTAL	2.406.880

Emisor : EDRODRIGUEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000795061
Fecha Documento	01.07.2025
Fecha Contabilización	01.07.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N410 Comedor BICAR
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100210258
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-026-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 34771

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BICAR	200001720	AVENA EN BOLSA	150	UND	1.596,9933	239.549
0002	CT10	Comedor BICAR	200001535	QUESO BLOQUE COSTENO	10	KG	30.086,0000	300.860
0003	CT10	Comedor BICAR	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	150	UND	1.882,0000	282.300
							TOTAL	822.709

Emisor : ERIVERO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 6000795290
Fecha Documento	01.07.2025
Fecha Contabilización	01.07.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N416 Comedor BAS 2
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100210321
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-026-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FACT LA 34775

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	UM	Vlr Unit	Vlr Total
0001	CT16	Comedor BAS 2	200001720	AVENA EN BOLSA	140	UND	1,597.0000	223,580
0002	CT16	Comedor BAS 2	200001535	QUESO BLOQUE COSTENO	14	KG	30,086.0000	421,204
							TOTAL	644,784

Emisor : JESUAREZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000795275
Fecha Documento	01.07.2025
Fecha Contabilización	01.07.2025
Sociedad Nó.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N417 Comedor BICOR
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100210313
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-026-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	LA 34776

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Comedor BICOR	200001720	AVENA EN BOLSA	320	UND	1.597,0000	511.040
0002	CT17	Comedor BICOR	200001535	QUESO BLOQUE COSTEÑO	35	KG	30.086,0000	1.053.010
							TOTAL	1.564.050

Emisor : GBOLAÑOS1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num: 5000785054
Fecha Documento	01.07.2025
Fecha Contabilización	01.07.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N419 Comedor BAEEV 3
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100210251
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-026-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FACT LA 34777

Pos.	Almacén	Ubicación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Comedor BAEEV 3	200001535	QUESO BLOQUE COSTENO	18	KG	30.086,0000	541.548
							TOTAL	541.548

Emisor : LGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num: 5000795022
Fecha Documento	07.07.2025
Fecha Contabilización	07.07.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N409 Comedor BIPOP
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100210638
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-026-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 34804

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Val. Unit.	Val. Total
0001	CT09	Comedor BIPOP	200001635	QUESO BLOQUE COSTENO	30	KG	30.086,0000	902.580
							TOTAL	902.580

Emisor : FDRODRIGUEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num: 5000236110
Fecha Documento	08.07.2025
Fecha Contabilización	08.07.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N411 Comedor BIMUR
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100210593
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-026-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 34806

Pos.	Almacén	Ubicación	Material	Descripción	Cantidad	UM Pedi	VR.Unit.	VR.Total
0001	CT11	Comedor BIMUR	200001720	AVENA EN BOLSA	280	UND	1.597,0000	447.160
0002	CT11	Comedor BIMUR	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	110	UND	1.882,0000	207.020
							TOTAL	654.180

Emisor : FDRODRIGUEZ Firma :

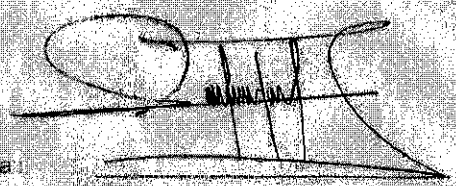
Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000795286
Fecha Documento	04.07.2025
Fecha Contabilización	04.07.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N417 Comedor BICOR
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100210316
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-026-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	LA 34811

Pos	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit	Vr. Total
0001	CT17	Comedor BICOR	200001720	AVENA EN BOLSA	300	UND	1.597,0000	479.100
0002	CT17	Comedor BICOR	200001535	QUESO BLOQUE COSTENO	30	KG	30.086,0000	902.580
							TOTAL	1.381.680



Emisor : CBOLAÑOS1 Firma :

Recibe : Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Fecha Documento	09.07.2025
Fecha Contabilización	09.07.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N405 Comedor BITER 10
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100210766
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-026-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 34843

0001	CT05	Comedor BITER 10	200001535	ACEITE BLOQUE COSTEÑO	12	KG	30.086,0000		361.032
							TOTAL		361.032

Emisor: JVALLEJO1 Firma:

Recibe: Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000796483
Fecha Documento	09.07.2025
Fecha Contabilización	09.07.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N411 Comedor BIMUR
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100210743
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-026-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 34844

Pos.	Almacén	Nombre Almacén	Material	Descripción	Cantidad	UMedida	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CT11	Comedor BIMUR	200001535	QUESO BLOQUE COSTEÑO	8	Kg	30.086,0000	240.688
							TOTAL	240.688

Emisor: FDRODRIGUEZ Firma:

Recibe: Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num 5000706863
Fecha Documento	09.07.2025
Fecha Contabilización	09.07.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N408 Comedor BASAB
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100210837
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-026-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 34853

0001	CT08	Comedor BASAB	200001720	AVENA EN BOLSA	150	UND	1.596,9933	239.549
0002	CT08	Comedor BASAB	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	80	UND	1.882,0125	150.561
							TOTAL	390.110

Emisor : GRAMIREZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 34768

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: 01/07/2025, 13:18
Expedición: 01/07/2025, 13:18

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-07-31

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON MATAMOROS

Centro de Costo
996

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipulados y 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	AVENA X 200 ML	UNIDAD	30.00	1,342.02	19 %	7,649.50	47,910.00
2	MANTEQUILLA SIN SAL 500 GR		1.00	18,241.18	19 %	3,465.82	21,707.00
3	QUESO COSTEÑO	KILO	5.00	30,086.00	0 %	0.00	150,430.00

Total Items: 3

Total Bruto	208,931.68
IVA 19%	11,115.32
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	220,047.00

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-026-2025;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Doscientos veinte mil cuarenta y siete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-31 por $ 220,047.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 54fd7984d0338a7fc6b666a0689e19676860d97f690ef423d44eead90096304 43f5a5011f7856f2573e0defc8d594a58

Factura de Servicios y Productos Tecnológicos Grupo SAS - Nit 830.045.115-8 Nombre Software: Siigo Nube. Fecha autorización: ver en el XML

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 34769

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: 01/07/2025, 13:20
Expedición: 01/07/2025, 13:20

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-07-31

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
SANTA BARBARA

Centro de Costo
996

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

Item	Descripción producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impuesto Cargo	Valor Impuesto Cargo	Vr. Total
1	AVENA X 200 ML	UNIDAD	700.00	1,342.02	19 %	178,488.24	1,117,900.00
2	QUESO CAMPESINO	KILO	30.00	32,409.00	0 %	0.00	972,270.00
3	YOGURT	UNIDAD	300.00	1,581.51	19 %	90,146.22	564,600.00

Total Items: 3

Total Bruto	2,386,135.54
IVA 19%	268,634.46
IVA 0%	0.00
[illegible]	[illegible]

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-026-2025;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$
Valor en Letras:
Dos millones seiscientos cincuenta y cuatro mil setecientos setenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-31 por $ 2,654,770.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 7b3cdb4b8c873235a62b2166a6ec64568e22b49d3d6958caac2300beb388b28e4e64ebfddfbbc16cc4ba871b2396dc52

4100210581
5007796052

Factura Software y Tecnología desarrollado por Siigo S.A.S. - NIT 830.085.126-8. Nombre Software: Siigo Nube. Fecha elaboración en el XML

CamScanner

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 34770

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: 01/07/2025, 13:26
Expedición: 01/07/2025, 13:26

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-07-31

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 POPA

Centro de Costo
996

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipulados y en conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento no subsiste 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	QUESO COSTEÑO		KILO	80.00	30,086.00	0 %	0.00	2,406,880.00

Total Items: 1

Total Bruto	2,406,880.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	2,406,880.00

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-026-2025;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras
Dos millones cuatrocientos seis mil ochocientos ochenta pesos m/cte

Forma de pago
Crédito

Medio de pago
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-31 por $ 2,406,880.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: e63e68e5bc924a4e652b27791ad14df41016c8afb2d65b3606fc73a6e092f826c540a5c98a888e1793e18b847c0d6ca3

Factura Software y Procesos Tecnológicos SAS - NIT 830.088.146-4 Versión Software Sign Node, Firma electrónica ver en el XML

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 34771

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: 01/07/2025, 13:27
Expedición: 01/07/2025, 13:27

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-07-31

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON RIOHACHA

Centro de Costo
996

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

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	AVENA X 200 ML	UNIDAD	150.00	1,342.02	19 %	38,247.48	239,550.00
2	QUESO COSTEÑO	KILO	10.00	30,086.00	0 %	0.00	300,860.00
3	YOGURT	UNIDAD	150.00	1,581.51	19 %	45,073.11	282,300.00

Total Items: 3

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-026-2025;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Ochocientos veintidos mil setecientos diez pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-31 por $ 822,710.00

Total Bruto	739,389.41
IVA 19%	83,320.59
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**822,710.00**

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 2ba26f05bece704c9a0c861e948b2a50ef520d71250a186d5a3cb8b214579a1219ba0a3a3eeb8c35dbf7f16a070cb2c6

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo S/AS - Nit 830.048.114-8 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 ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 34775

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: 01/07/2025, 13:38
Expedición: 01/07/2025, 13:38

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-07-31

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 V/A MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
sifinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON BASER

Centro de Costo
996

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipulados y 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 codigo 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	AVENA X 200 ML	UNIDAD	140.00	1,342.02	19 %	35,697.65	223,580.00
2	QUESO COSTENO	KILO	14.00	30,086.00	0 %	0.00	421,204.00

Total items: 2

Total Bruto	609,086.35
IVA 19%	35,697.65
IVA 0%	0.00
Total a Pagar:	**644,784.00**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009,010-026-2025,harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Seiscientos cuarenta y cuatro mil setecientos ochenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-31 por $ 644,784.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 6759625a22055f144060ea533d9ee43e63bebd964035cee4eab966535669b2a42bcf3ab3e0bb1d3fff7de7bc7579ba9f

Factura Electrónica de Venta y Documento Equivalente POS - Res. DIAN 18764089966018 de 20250305 Prefijo LA Numeración 33653 al 50000 - Vigencia 6 Meses - Actividad Económica 4631 - Comercio al por mayor de productos alimenticios - Responsable de IVA

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 34776

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764089956018 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: 01/07/2025, 13:42
Expedición: 01/07/2025, 13:42

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-07-31

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

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	AVENA X 200 ML	UNIDAD	320.00	1,342.02	19 %	81,594.62	511,040.00
2	QUESO COSTEÑO	KILO	35.00	30,086.00	0 %	0.00	1,053,010.00

Total Items: 2

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-026-2025;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Un millón quinientos sesenta y cuatro mil cincuenta pesos m/cte

Total Bruto	1,482,455.38
IVA 19%	81,594.62
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,564,050.00**

Forma de pago:
Credito

Medio de pago:
Otro - Credito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-31 por $ 1,564,050.00

VENDEDOR

C.C. O NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.:

CUFE: 7368d13f49b5a010f69b0315166c7d9648205baf61e2bac3cc49f94f7bb32e060c6d6b20122754844d628912571f2093c

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 34777

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: 01/07/2025, 13:43
Expedición: 01/07/2025, 13:43

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-07-31

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 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 sequso deben hacerse al transportador

Item	Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	% Dcto.	Valor Dcto.	Total
1		QUESO COSTEÑO	KILO	18.00	30,086.00	0 %	0.00	541,548.00

Total items: 1

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-026-2025.harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Quinientos cuarenta y un mil quinientos cuarenta y ocho pesos m/cte

Total Bruto	541,548.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	541,548.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Credito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-31 por $ 541,548.00

VENDEDOR

C.C. O NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.:

CUFE: f2886ec00c584243ec00d0d8485147744c619f761c5053117fd4e7b7f378f8a3eb1ebc515338a164c6b58fa4143cf6d2

Factura Electrónica y Documento Equivalente POS SAS - NIT 830.140.345-8 Versión Software Edpo Nube. Firma electrónica en el XML

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 34804

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: 04/07/2025, 14:49
Expedición: 04/07/2025, 14:49

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-08-03

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 POPA

Centro de Costo
996

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

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
1	QUESO COSTEÑO	KILO	30.00	30,086.00	0 %	0.00	902,580.00

Total Items: 1

Total Bruto	902,580.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**902,580.00**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-026-2025;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Novecientos dos mil quinientos ochenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-03 por $ 902,580.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 6e70e25a099db8f032bdbb92311b152a4e6ef5369e40e37d04732b5cbff779f884103be6bc67424d188e9735d5d0f907

Radicado Software y Proveedor Tecnológico Siigo SAS - Nit 830.042.148-8. Nuestro Software Siigo Nube. Firma electrónica vigente en el país.

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 34806

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: 04/07/2025, 14:56
Expedición: 04/07/2025, 14:56

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-08-03

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

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto Cargo	Vr. Total
1	AVENA X 200 ML	UNIDAD	280.00	1,342.02	19 %	71,395.29	447,160.00
2	YOGURT	UNIDAD	110.00	1,581.51	19 %	33,053.61	207,020.00

Total Items: 2

Total Bruto	549,731.10
IVA 19%	104,448.90
Total a Pagar	654,180.00

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009-010-026-2025;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Seiscientos cincuenta y cuatro mil ciento ochenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Quota No. 001 vence el 2025-08-03 por $ 654,180.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 6e0854d2f8dd4be094f5aeec6f74ddfaa27b004f880c6823fb260ad1583488896dfd8e1c29d9bbfc6cd30450b635d796

Software Empresarial y Procesador tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.148-8. Versión 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 34811

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: 04/07/2025, 15:04
Expedición: 04/07/2025, 15:04

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-08-03

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 BICOR

Centro de Costo
996

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

Ítem	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	AVENA X 200 ML	UNIDAD	300.00	1,342.02	19 %	76,494.96	479,100.00
2	QUESO COSTEÑO	KILO	30.00	30,086.00	0 %	0.00	902,580.00

Total ítems: 2

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009.010-026-2025.harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Un millón trescientos ochenta y un mil seiscientos ochenta pesos m/cte

Total Bruto	1,305,185.04
IVA 19%	76,494.96
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,381,680.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-03 por $ 1,381,680.00

VENDEDOR

C.C. O NIT:

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT:

CUFE: 59a8c2dfb0e9b713b7e9715c9c6a12e0886f30bd8f6e420d681b0c65402f408ea3aa8769b68d97c1e2705d649e8c64a0

CARRERA 23 # 40 - 38
Tel: (601) 3158984933
Barranquilla - Colombia
fac.ludys@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 34843

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: 09/07/2025, 09:58
Expedición: 09/07/2025, 09:58

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-08-08

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
alfinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON BITER

Centro de Costo
996

CONFORMIDAD DE RECIBO 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 rige en este título. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art.774 del código de Comercio. Ninguna responsabilidad cabe al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o mojados deben hacerse al transportador

1	QUESO COSTEÑO	KILO	* 12.00	30,086.00	0 %	0.00	361,032.00

Total Items: 1

Total Bruto	361,032.00
IVA 0%	0.00

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009,010-026-2025:harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Trescientos sesenta y un mil treinta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-08 por $ 361,032.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 0d97c12746b0bce358be65636f8dc1f13d1518a39c4064fad27c2599ec2a962078e025b829c064b1342b0b8784de930c2

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 34844

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: 09/07/2025, 10:00
Expedición: 09/07/2025, 10:00

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-08-08

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

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
1	QUESO COSTEÑO	KILO	8.00	30,086.00	0 %	0.00	240,688.00

Total Items: 1

Total Bruto	240,688.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	240,688.00

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-026-2025;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-08 por $ 240,688.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 7b4276f45d77ea19ddeeace98a308d88234095e98727328c9353cdc340fa1aebeadf054983345325576c0b3a4126a4f7

Publicamos Software y Procesador Tecnológico Siigo S.A.S. - Nit 830.042.145-3. Nuestro Software Siigo Nube, Plena electrónica ver en 2014.

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 34853

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: 09/07/2025, 10:47
Expedición: 09/07/2025, 10:48

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-08-08

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
SANTA BARBARA

Centro de Costo
996

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

Item	Nombre Producto	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	% Impuesto Cargo	Valor Impuesto Cargo	Valor Total
1	AVENA X 200 ML	UNIDAD	150.00	1,342.02	19 %	38,247.48	239,550.00
2	YOGURT	UNIDAD	80.00	1,581.51	19 %	24,038.99	150,560.00

Total Items: 2

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-026-2025;angel.padilla@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Trescientos noventa mil ciento diez pesos m/cte

Total Bruto	327,823.53
IVA 19%	62,286.47
Total a Pagar	390,110.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-08 por $ 390,110.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 07decd483cabadc03364bf5bd78be78eb897e4fcb3c47a747d064eabfa65e6bc49fa788d3705745387988**1196e6da074**

Herramienta Software y Proveedor tecnológico Edge SAS - NIT 900.226.715-3 - Nombre Software Edge Nube, Firma electrónica ver en el XML

4100910837
5000796853

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-026-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.		
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
CUANTÍA:	49.114.200		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	EDGAR ENRIQUE JIMENO URIELES		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	1/05/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	4 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/08/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	1/07/2025	HORA:	1:16:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	ALBANIA (GUAJIRA	DIRECCIÓN:		GRUPO MATAMOROS			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS LOSADA	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES	EDGAR ENRIQUE JIMENO URIELES	ADMINISTRAOR DEL COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	AVENA X 200 ML	30	$ 1.342	19%	COP 40.260
	CREMA DE LECHE ENTERO * 900 ML		$ 19.110		COP 0
	LECHE ENTERA * 200 ML		$ 1.278		COP 0
	LECHE SABORIZADA * 200 ML		$ 1.421		COP 0
	MANTEQUILLA SIN SAL * 500 GR	1	$ 19.351	19%	COP 16.248
	QUESO COSTENO X 100 GR	5	$ 30.088		COP 150.440
	QUESO CAMPESINO X 1000 GR		$ 29.890		COP 0
	YOGURT X 200 ML UNIDAD		$ 1.499		COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 206.692
		VALOR I.V.A		19%	COP 11.115
		VALOR TOTAL			COP 218.047

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			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 exitos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES:

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS LOSADA	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES	EDGAR ENRIQUE JIMENO URIELES	ADMINISTRAOR 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 1
		FECHA: 24	7 2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-026/2025	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO: 23/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
NIT/CC/CE:	39.774.720
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TD.GUSTAVO RAMIREZ ROMERO
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	12/05/2025
PLAZO DE EJECUCION:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	30/08/2025

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

FECHA:	7/07/2025	HORA:	2:00:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N°	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO BERRIO-SUARA MUNICIPIO DISTRACCION	DIRECCIÓN :		ENTREGA TOTAL	X
INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:				COMEDOR DE TROPA batallon SANTA BARBARA	

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	010-01ADQ-DIPER-2026
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	M.D.N EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	AVENA X 200 ML	700	$ 1.152		COP 806.470
	CREMA DE LECHE ENTERO * 900 ML		$ 19.110		COP 0
	LECHE ENTERA * 200 ML		$ 1.274		COP 0
	LECHE SABORIZADA * 200 ML		$ 1.421		COP 0
	MANTEQUILLA SIN SAL * 500 GR		$ 18.487		COP 0
	QUESO COSTEÑO X 100 GR		$ 30.696		COP 0
	QUESO CAMPESINO X 1000 GR	30	$ 32.409		COP 972.270
	YOGURT X 200 ML UNIDAD	300	$ 1.554,67		COP 466.398
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.306.138,34
		VALOR I.V.A		19%	COP 388.034,34
		VALOR TOTAL			COP 2.694.172

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVINIERON :

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TÍTULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CÓDIGO: GCO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 1		
		FECHA:	25	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 810-026-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 29/4/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
NIT/CC/CE:	49.742.710
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	FERNANDO RODRIGUEZ PRIETO
FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN O DE INICIO:	29/4/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	29/8/2025

DATOS DE LA ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN DEL BIEN O SERVICIO

FECHA DE LA ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN DEL BIEN O SERVICIO A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	1/07/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR -CESAR		DIRECCIÓN:	ENTREGA TOTAL	X
				COMEDOR DE TROPA LA POPA BASE JB	

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS LOZADA	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES	FERNANDO RODRIGUEZ PRIETO	ADMINISTRAOR DEL COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO

(Colocar las filas que sean necesarias)

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 810-026-2025

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

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A RECIBIR CON Y/O SIN IVA

DE ACUERDO CON LA(S) FACTURA(S) No. 1 CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	QUESO COSTEÑO X 100 GR	80	$ 30.000		COP 2.400.000
	QUESO CAMPESINO X 1000 GR	0	$ 32.160		COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.400.000
		VALOR I.V.A		19%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 2.400.000

DE ACUERDO CON LA(S) FACTURA(S) No. 2 CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Colocar las filas que sean necesarias)		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 CUMPLIDO CON LA APLICACIÓN DE: *MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

	CANTIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA		X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el momento durante la inspección visual.*
PRUEBAS DE LABORATORIO REALIZADAS				*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados satisfactorios*
CERTIFICACIÓN ENTREGA				*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTROS				

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TENIENDO EN CUENTA LA VERIFICACIÓN QUE HIZO LA INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN, EL COMITÉ

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES:

PARA CONSTANCIA SE SUSCRIBE EL PRESENTE:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS LOZADA	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES	FERNANDO RODRIGUEZ PRIETO	ADMINISTRAOR DEL COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-026-2025 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 23/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE 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 INICIC	12/05/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/08/2025

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:	01/07/2025	HORA:	10:00 HR	ENTREGA PARCIA	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIC	RIOHACHA - GUAJIRA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPAS BATALLON BICAR	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AVENA X 200 ML	150	$ 1.342,02	19%	$ 201.303,00
2	CREMA DE LECHE ENTERA 900 ML		$ 16.470,59	19%	$ 0,00
3	LECHE ENTERA X 200 ML		$ 1.372,00	0%	$ 0,00
4	LECHE SABORIZADA X 200 ML		$ 872,00	0%	$ 0,00
5	MANTEQUILLA SIN SAL X 500 GR		$ 872,00	0%	$ 0,00
6	QUESO COSTEÑO X 1.000 GR	10	$ 30.086,00	0%	$ 300.860,00
7	GALLETA CON HELADO		$ 1.523,53	0%	$ 0,00
8	YOGURT X 200 ML	150	$ 1.581,51	19%	$ 237.226,80
		VALOR SIN I.V.A			$ 739.389,41
		VALOR I.V.A		19%	$ 83.320,59
		VALOR TOTAL			$ 822.710,00

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

NINGUNA

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

PROCESO: **GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

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

No. DE CONTRATO: 010-026-2025	
OBJETO DEL CONTRATO:	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 23/04/2025
	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LÁCTEOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE RESPECTO ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
NIT/CEDE:	49.774.226-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	JOHN SUAREZ
FECHA ALTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	28/08/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/08/2025

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

FECHA:	01/07/2025	HORA:	**********	ENTREGA PARCIAL N°	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA		DIRECCIÓN : BATALLON BASER02	ENTREGA TOTAL	x
				CALLE 58 N° 63 – 28	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

LUDYS ASCANIO ROPERO	ANTONIO MARTINEZ	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	JOHN SUAREZ	ADMINISTRAOR DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. 050 -DIARIO - DIPER - 2024

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

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

1	AVENA X 200 ML	140	$	1,142	0%	COP 187,823
2	QUESO COSTENO X 100 GR	14	$	30,085	0%	COP 421,204
3	YOGURT X 200 ML UNIDAD					COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)					
	VALOR SIN I.V.A					COP 609,027
	VALOR I.V.A				19%	COP 35,857
	VALOR TOTAL					**COP 644,884**

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

	0.00	COP 0	COP 0
	0.00	COP 0	COP 0
	0.00	COP 0	COP 0
(Incluya las filas que sean requeridas)	0.00	COP 0	COP 0
	0.00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL			COP 0
Administración	5.00%		COP 0
Imprevistos	2.00%		COP 0
Utilidades	1.00%		COP 0
	I.V.A Utilidad	0%	COP 0

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

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

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

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

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

ENTIDAD / EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:	FIRMA
LUDYS ASCANIO ROPERO	ANTONIO MARTINEZ	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	JOHN SUAREZ	ADMINISTRAOR DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 050-026 2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 23/4/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 4.
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
NIT/CC/CE:	49.774.270-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	CARLOS ARBEY BOLAÑOS
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	12/5/2025
PLAZO DE EJECUCION:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	30/6/2025

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	1/7/2025	HORA:	08:56	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL:	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTA MARTA			DIRECCIÓN:		KILOMETRO CUATRO VIA AL RODADERO (BATALLON CORDOVA)	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS LOZADA	DESPACHADOR	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-D'ADO-DIPER-2024

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	AVENA X 200 ML	320	$ 1.342,02	19%	COP 511.446
	QUESO COSTENO X 100 GR	35	$ 30.056		COP 1.053.010
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.481.439
		VALOR I.V.A		19%	COP 83.564
		VALOR TOTAL			COP 1.564.003

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUAL?: ____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aval se cobe sobre lo encontrado en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aque se deben relacionar los informes en caso de realizar analisis*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aque se debe relacionar el No de certificación expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ 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	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES	CARLOS ARBEY BOLAÑOS	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-026-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.		
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
NIT/CC/CE:	49.774.270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	LAGUANDIO GOMEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/05/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	4 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/08/2025		

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:	1/07/2025	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA MATA CESAR			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPAS BAEEV 3	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	ANTONIO MARTINEZ	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES	LAGUANDIO GOMEZ	ADMINISTRAOR DEL COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	QUESO COSTEÑO X 100 GR	18	$ 30.086		COP 541.548
		VALOR SIN I.V.A			COP 541.548
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			COP 541.548

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la 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

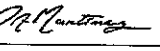
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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	ANTONIO MARTINEZ	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES	LAGUANDIO GOMEZ	ADMINISTRAOR DEL COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

GESTION DE LA CONTRATACION

TITULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CÓDIGO: CICIC-01		
	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 1	
	FECHA: 25 / 7 / 2024		

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-026-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 24/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LÁCTEOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
NIT/CC:	49.778.776-3
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	FERNANDO RODRIGUEZ PRIETO
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	02/05/2025
PLAZO DE EJECUCION:	4 Meses
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	30/08/2025

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DE BIENES Y/O SERVICIOS

TIPO DE ENTREGA (parcial o total, solo una vez la entrega total de la ejecución contractual)

FECHA: 7/07/2025	HORA:	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO: VALLEDUPAR -CESAR		DIRECCIÓN:		COMEDOR DE TROPA LA POPA BASE 1B	

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS LOZADA	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES	FERNANDO RODRIGUEZ PRIETO	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO

(Incluir las filas que sean requeridas)

SE CUMPLE OBJETO DEL CONTRATO No.: 050-DIABO-DIPER-2024

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

DETALLE DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	QUESO COSTEÑO X 100 GR	30	$ 30.856		COP 902.580
	QUESO CAMPESINO X 1000 GR	0	$ 30.320		COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 902.580
		VALOR I.V.A		19%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 902.580

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

ITEM	*Especificaciones (Incluir las filas que sean requeridas)*	UNIDAD/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5.00%		COP 0
Imprevistos			5.00%		COP 0
Utilidades			5.00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%		COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

CUMPLIENDO Los requisitos establecidos en: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: 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	MEDIDA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE MANTENIMIENTO REALIZADOS			*Aquí se debe relacionar los informes de mantenimiento realizados anteriormente*
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

ANEXOS: SE ADJUNTA EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LA ENTREGA

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR O QUIEN HAGA SUS VECES

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

FIRMA CONFORMIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN INTERVINIENTE

	ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS LOZADA	DESPACHADOR	DELEGADO	
	AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES	FERNANDO RODRIGUEZ PRIETO	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: GT-FO-61 | VERSIÓN No. 07 | Página 1 de 2 | FECHA: 24 / 7 / 2024

No. DE CONTRATO:	010-025-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
NIT/CC/CE:	49.774.270-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
NOTIFICACIÓN:	N/A
SUPERVISOR:	FERNANDO RODRIGUEZ - Administrador del Comedor - EGALIC
FECHA ACTA DE CONFORMIDAD DE PAGO:	(23-06-2025)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	4 Meses
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(23-08-2025)

TRATA DE LA ENTREGA (PARCIAL / TOTAL) DE BIENES DEL CONTRATO A LA SATISFACCIÓN TOTAL DE LAS PARTES INVOLUCRADAS

FECHA:	9/07/2025	HORA: 10:30AM		ENTREGA PARCIAL Nº		X	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR			DIRECCIÓN: Batallon Ebejer			

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 010 DIARIO OFFICE-2025

DETALLE DE LOS BIENES ENTREGADOS Y/O SERVICIOS PRESTADOS:

AVENA X 200 ML	260	$ 1.240	0%	$ 322.765,60	
CREMA DE LECHE ENTERO * 900 ML		$ 18.130	0%	$ 0,00	
LECHE ENTERA * 200 ML		$ 1.274	0%	$ 0,00	
LECHE SABORIZADA * 200 ML		$ 1.421	0%	$ 0,00	
MANTEQUILLA SIN SAL * 500 GR		$ 20.590	0%	$ 0,00	
QUESO COSTEÑO X 100 GR		$ 20.000	0%	$ 0,00	
QUESO CAMPESINO X 1000 GR		$ 29.800	0%	$ 0,00	
YOGURT X 200 ML LIBIDAD	110	$ 1.582	0%	$ 173.966,10	
		VALOR I.V.A			
		VALOR I.V.A	19%	COP 104.445	

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		Observación
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se debe relacionar los informes de laboratorio realizados anteriores*
CERTIFICACION EMITIDA		X	*Aquí se debe relacionar el No. de certificación expedida*
OTRO			

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

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

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

FINAL	**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: 010-026-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 24/6/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LÁCTEOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE CODE 1.
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
NIT/CC/CE:	49.774.470-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	CARLOS ARBEY BOLAÑOS
FECHA INICIO DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	1/7/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/9/2025

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:	4/7/2025	HORA:	08:32	ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL: X
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTA MARTA			DIRECCIÓN:	KILOMETRO CUATRO VIA AL RODADERO (BATALLON CORDOVA)

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS LOZADA	DESPACHADOR	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-DIADQ-DIPER-2024

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: M.D. EJERCITO NACIONAL LE COLOMBIA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	AVENA X 200 ML	300	$ 1.342,02	19%	COP 402.606
	QUESO COSTEÑO X 100 GR	30	$ 30.086		COP 902.580
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.305.186
		VALOR I.V.A		19%	COP 247.984
		VALOR TOTAL			COP 1.553.170

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

ITEM	DESCRIPCION *(Incluya las filas que sean requeridas)*	UND/M*D	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 1				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	19%		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 describir lo encontrado en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se debe relacionar los informes de laboratorio realizados previos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificado expedido*
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*

COMITE 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	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES	CARLOS ARBEY BOLAÑOS	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	PAGINA 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-026-2025 FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 23/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE 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:	02/05/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/08/2025

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DE BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	7/07/2025	HORA:	9:45:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA LOMA CESAR.			DIRECCIÓN :		BITER10 VEREDA EL PASO CESAR	

LUGAR DE LA ENTREGA:	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
RAZÓN SOCIAL/EMPRESA: LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES (indicar el nombre de la unidad)	JAVIER VALLEJO	ADMINISTRADOR BITER10	SUPERVISOR DEL CONTRATO

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: PROY. EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

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

DETALLE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIONES:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	QUESO COSTEÑO	12	$ 30.000	0%	$ 361.032
			COP $	0%	COP $
		VALOR SIN I.V.A			COP $61.032
		VALOR I.V.A		0%	COP $
		VALOR TOTAL			COP $61.032

DETALLE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIONES:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL $
			0,00	COP $	COP $
			0,00	COP $	COP $
			0,00	COP $	COP $
	(Indicar los ítem que sean requeridos)		0,00	COP $	COP $
			0,00	COP $	COP $
	VALOR PARCIAL 1				COP $
ADMINISTRACIÓN:			5,00%		COP $
IMPREVISTOS:			3,00%		COP $
UTILIDAD:			1,00%		COP $
		IVA / PROPINA	0%		COP $
		VALOR TOTAL			COP $

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA:	X		Aplica para todos los productos de la categoría, excepto la mantequilla.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS:		X	Aplica solo para productos que requieren análisis de laboratorio.
CERTIFICACION FABRICA:		X	Aplica solo para productos que lo requieran según la ficha técnica.
OTRO:		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA SE LA SUSCRIBEN A LOS

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

NO. DE CONTRATO:	010-026-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	03/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
NIT/CC/CE:	49.774.276-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	FERNANDO RODRIGUEZ, administrador del Comedor - BINUR
FECHA ACTA DE SUSCRIPCIÓN O DE INICIO:	03-04-2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	03-08-2025

TIPO DE ACTA DE ENTREGA (parcial y/o total) QUE SUSCRIBE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES:

FECHA:	9/07/2025	HORA: 10:30AM		ENTREGA PARCIAL Nº		X	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/PUBLICIO:	VALLEDUPAR			DIRECCIÓN: Batallon Binur			

INTERVINIENTES 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 - BINUR)	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	856 DIACO-DIPRI-1624
DIRIGIDO CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJERCITO)

DE LOS BIENES RELACIONADOS A CONTINUACIÓN:

	AREPA X 200 ML		$	1.542	0%	$ 0,00
	CREMA DE LECHE ENTERO * 900 ML		$	19.110	0%	$ 0,00
	LECHE ENTERA * 200 ML		$	1.274	0%	$ 0,00
	LECHE SABORIZADA * 200 ML		$	1.423	0%	$ 0,00
	MANTEQUILLA SIN SAL * 500 GR		$	20.590	0%	$ 0,00
	QUESO COSTEÑO X 190 GR	8	$	30.095	0%	$ 240.688,00
	QUESO CAMPESINO X 1000 GR		$	29.690	0%	$ 0,00
	YOGURT X 200 ML UNIDAD		$	1.593	0%	$ 0,00
			VALOR SIN I.V.A			$ 240.688,00
			VALOR I.V.A		19%	
			VALOR TOTAL			$ 240.688,00

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

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

NORMA TECNICA: CUÁL?:

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

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*no aplica*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se debe relacionar los informes de laboratorio realizados anexos*
CERTIFICACION GARANTIA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación aportada*
OTRO			

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:

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

PROCESO:

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TÍTULO	CÓDIGO: CC-FO-01	
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VERSIÓN No: 03	Página 1 de 1
		FECHA: 24 / 7 / 2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-026/2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 23/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LÁCTEOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
NIT/CC/CE:	28.774.470-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TD.GUSTAVO RAMIREZ ROMERO
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/05/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/09/2025

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	9/07/2025	HORA:	2:00:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL No.		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIOHACHA/LA GUAJIRA/MUNICIPIO DISTRACCION			DIRECCIÓN:		COMEDOR DE TROPA batallon SANTA BARBARA	

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-OJAOO-RIPER-2024

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	AVENA X 200 ML	150	$ 1.297		COP 167.835
	CREMA DE LECHE ENTERO * 900 ML		$ 19.136		COP 0
	LECHE ENTERA * 200 ML		$ 1.274		COP 0
	LECHE SABORIZADA * 200 ML		$ 1.421		COP 0
	MANTEQUILLA SIN SAL * 500 GR		$ 18.487		COP 0
	QUESO COSTEÑO X 100 GR		$ 30.086		COP 0
	QUESO CAMPESINO X 1000 GR		$ 32.409		COP 0
	YOGURT X 200 ML UNIDAD	80	$ 1.554,62		COP 124.370
		VALOR SIN I.V.A			COP 327.137,5
		VALOR I.V.A		19%	COP 62.156,12
		VALOR TOTAL			COP 389.710

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO: X ANEXO DEL CONTRATO: X FICHA 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 soportes*
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, INTERVINIENEN :

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

COMERCIALIZADORA CHARLY
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
NIT. 49.774.270-1

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

Barranquilla, 13 de junio 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 trece (13) días del mes de junio del 2025

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

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACIÓN CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-06-13, 09:34:38 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 77857770

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

I. DATOS DEL APORTANTE

Razon Social	LUDYS ESTER ASCANIO ROPERO		
Documento	CC49774270	Dirección	CR 29 N° 40 38
Digito Empresa	INDEPENDIENTE	Telefono	3865522
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	Departamento	ATLANTICO
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	16	ARL	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafis	
CC 1045702575	DIANA CAROLINA CARDENAS ASCANIO	01	00															0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 178.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800
CC 1140857532	MAYRA ALEJANDRA CARDENAS ASCANIO	01	00															0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 178.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800
CC 14888416	JOSE HERNEY RODRIGUEZ MOLINA	01	00															0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.600.000	$ 576.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.600.000	$ 450.000	0,522	$ 3.600.000	$ 18.800	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 3.600.000	$ 144.000	$ 72.000	$ 108.000
CC 28876382	BELEN CARVAJAL ANGARITA	01	00															0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 178.000	1,044	$ 1.423.500	$ 14.900	(CCF50) COMFENALCO TOLIMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800
CC 5976146	ALIRIO ARTEAGA MURILLO	01	00															0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 178.000	2,436	$ 1.423.500	$ 34.700	(CCF08) COMBARRANQUILLA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800
CC 65779108	DIANA MORENO ROJAS	01	00															0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 178.000	1,044	$ 1.423.500	$ 14.900	(CCF50) COMFENALCO TOLIMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800
CC 72256077	ANTONIO JOSE MARTINEZ ORTIZ	01	00															0	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 178.000	4,350	$ 1.423.500	$ 62.000	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800
CC 79126140	JAIME QUIROZ GOMEZ	01	00															0	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.500.000	$ 312.500	0,522	$ 2.500.000	$ 13.100	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 50.000	$ 75.000

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