PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO: **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: 31 DE JULIO 2025 | **VALOR TRAMITE DE PAGO: $529.433** | **PAGO No. 16** | **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 31 DE JULIO 2025 | **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 31 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		N/A						
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				
SIN NOVEDAD						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	31/07/2025 ✓	Número de Pago:	16 ✓
Valor de pago solicitado	($) 529.433 ✓		

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	**75.41 %** ✓	
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 31/2025
8:19 am.

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° 78550846-78590459	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$32.679.000	
	Periodo Salud	Julio 2025	
	Periodo Pensión	Junio 2025	

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):

1.	Control de pagos código GF-FO-35	31/07/2025 ✓	($) 529.433 ✓	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. LA 35040 ✓	30/07/2025 ✓	($) 529.433 ✓	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	30/07/2025 ✓	($) 529.433 ✓	4
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 5000802951 ✓	30/07/2025 ✓	($) 529.433 ✓	2

ITEM	DOCUMENTO (Relacione los documentos que se requieren para el trámite)	FECHA	VALIDEZ	FOLIO
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).

ITEM	DOCUMENTO (Relacione los documentos que se requieren para el trámite)	Reposa en el expediente contractual (X)	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	31/07/2025	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. LA 35040	X	30/07/2025	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	30/07/2025	4
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	X	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 5000802951	X	30/07/2025	2
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	11/07/2025	5-6
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	11/07/2025	7-8
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 Abog. Blanca Martinez Ortega					
	Cargo / Dependencia: Cargo / Dependencia: Profesional de Defensa asignada de las funciones de la coordinación de contratos.			Extensión:		
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre P.D. Carol Santafé Ramón					
	Cargo A Coordinadora de Abastecimiento y Servicios					
	Firma					

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

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
	TITULO	CÓDIGO: GF-FO-35			
	CONTROL DE PAGOS	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 E/C					
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

VALOR 250.000.000,00

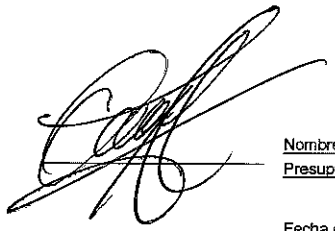
Numero de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
36525	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Viveres Comedores	250.000.000,00
			Valor total del contrato	250.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	188.526.241,00
			Saldo por ejecutar	61.473.759,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #16

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
35040	2025-07-30	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Viveres Comedores	529.433,00	529.433,00	188.526.241,00
TOTAL TRAMITE			529.433,00					
Total por uso		A-05-01-01-002-002	529.433,00					
Total			529.433,00					

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

Movimiento	Fecha		Valor

Firma Supervisor:		Nombre de quien Revisa en Presupuesto:	Tifany Angel Alvarado	Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad:	
Nombre del Supervisor:	Angel Padilla Cabarcas	Fecha en que validan los Saldos "RP":	3/7/25	Fecha:	
Supervisor de Cto No:	010-026-2025	Firma de Quien Revisa:	Tifany Angel	Firma de quien Revisa:	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000602951
Fecha Documento	30.07.2025
Fecha Contabilización	30.07.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N414 Comedor BPM02
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100212985
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-026-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FACT LA 35040

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BPM02	200001720	AVENA EN BOLSA	275	UND	1.597,0000	439.175
0002	CT14	Comedor BPM02	200001535	QUESO BLOQUE COSTEÑO	3	KG	30.086,0000	90.258
							TOTAL	529.433

Emisor : JIPINEDA 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 ELECTRONICA DE VENTA NO. LA 35040

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: 30/07/2025 09:10
Expedición: 30/07/2025, 09:10

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-08-29

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON PM

Centro de Costo
996

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos su 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	275.00	1,342.02	19 %	70,120.38	439,175.00
2	QUESO COSTEÑO	KILO	3.00	30,086.00	0 %	0.00	90,258.00

Total items: 2

Total Bruto	459,312.62
IVA 19%	70,120.38
IVA 0%	0.00
Total a Pagar:	**$529,433.00**

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

Valor en Letras:
Quinientos veintinueve mil cuatrocientos treinta y tres pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-29 por $ 529,433.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 265ef7c526523686d96ff53d67be6ebb593f65a9e6e9ec643da89b6801b110ab5b844311b61970441feb03353df69c77

Radicado Software y Procesos Tecnológicos SAS - NIT 830.048.110-8 Nombre Software Siigo Nube. Forma electrónica, ver en el XML

PROCESO:

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

FORMATO

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: CT-FO-81		
VERSIÓN No. 0*	Página 1 de 1	
FECHA: 24	7	2024

No. DE CONTRATO:	010-026-2025 ✓	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 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:	JORGE PINEDA ✓		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/5/2025 ✓		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	4 MESES ✓		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/8/2025 ✓		

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

FECHA:	30/7/2025 ✓	HORA:	14:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA	DIRECCIÓN : BAPOM		CALLE 73 Nº 68 - 80	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO ✓	ANTONIO MARTINEZ ✓	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	JORGE PINEDA	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR BAPOM02	SUPERVISOR TECNICO

(Incluya las filas que sean requeridas)

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 010-026-2025 ✓

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. ✓

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

1	AVENA X 200 ML	275	$ 1.342	0%	COP 439.175
2	QUESO COSTEÑO X 100 GR	3	$ 30.086	0%	COP 90.258
3	YOGURT X 200 ML UNIDAD		$ 1.499	0%	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		VALOR SIN I.V.A		COP 459.312,62
			VALOR I.V.A	19%	COP 70.120,38
			VALOR TOTAL		**COP 529.433** ✓

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

		0,00	COP 0	COP 0
		0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)	0,00	COP 0	COP 0
		0,00	COP 0	COP 0
		0,00	COP 0	COP 0
Administración		5,00%		COP 0
Imprevistos		2,00 %		COP 0
Utilidad		UTILIDAD		COP 0
		IVA / 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*

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

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

NOMBRE	CARGO	DELEGADO Nº	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO ✓	ANTONIO MARTINEZ ✓	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	JORGE PINEDA	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR BAPOM02	SUPERVISOR TECNICO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

CERTIFICACION Y/O CONSTANCIA JURAMENTADA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES

Barranquilla, 22 de julio de 2025

Señores
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Barranquilla. -

Ley 789 de 2002, artículo 50, parágrafo 2, modificado por el artículo 1 de la Ley 828 de 2003 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Yo, LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO, identificada con la Cedula de Ciudadanía No. 49.774.270 a nombre propio y BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, en calidad de persona natural, con establecimiento de comercio y personal a cargo, me permito certificar que he cumplido durante los últimos seis (6) meses de acuerdo a las normas vigentes, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes, 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.

Anexo planilla pago al sistema de seguridad integral

Se firma en Barranquilla a los veintidós (22) días del mes de julio de 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: 2025-07-11, 06:36:39 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS **Número Planilla:** 76550846

Periodo Cotización: julio de 2025 **Periodo Servicio:** julio de 2025

PAGADO 11/07/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

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

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Nombre(s) y apellido(s)	Tipo cotizante	Subtipo cotizante																													Entidad	Días	IBC	Entidad	Días	IBC	Tarifa	IBC	Cotización	Entidad	Días	IBC	Sena	ICBF	Comfam		
CC 1045702878	DIANA CAROLINA CARDENAS ASCANIO	01	00																													(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.500	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 170.800	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0	$ 341.800
CC 1140867626	MAYRA ALEJANDRA CARDENAS ARDANO	01	00																													(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.500	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 170.800	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0	$ 341.800
CC 1140841618	JOSE HERIBY RODRIGUEZ MOLINA	01	05																													(28-14) COLPENSIONES	$ 2.500.000	$ 475.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.500.000	$ 332.500	0,522	$ 2.500.000	$ 13.100	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 75.000	$ 112.500	$ 0	$ 0	$ 1.008.100
CC 29478043	BELEN CARVAJAL ARGUETA	01	00																													(28-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 170.800	1,044	$ 1.423.500	$ 14.900	(CCF08) COMFENALCO TOLIMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0	$ 542.500
CC 5878149	ALFIO ARTEAGA RUFILLO	01	00																													(28-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 170.800	2,085	$ 1.423.500	$ 34.200	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0	$ 568.800
CC 55179108	DIANA MORENO ROJAS	01	00																													(28-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 170.800	1,044	$ 1.423.500	$ 14.900	(CCF08) COMFENALCO TOLIMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0	$ 542.500
CC 72260077	ANTONIO JOSE MARTINEZ ORTIZ	01	00																													(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 170.800	1,566	$ 1.423.500	$ 22.300	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0	$ 548.900
CC 79155140	JAIME QUIROZ GOMEZ	01	00																													(230201) PROTECCION	$ 2.500.000	$ 402.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.500.000	$ 312.500	0,522	$ 2.500.000	$ 13.100	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 75.000	$ 112.500	$ 0	$ 0	$ 1.015.100

Ludys Ascanio

Enlace Operativo, Líneas Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4488 - Bucaramanga: 697 97 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 91 99 77.

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

EXPERTOS PILA

III.TOTALES

$ 28.629.000	$ 28.629.000	$ 28.629.000	$ 28.629.000	$ 4.291.200	$ 5.329.600	$ 540.400	$ 1.066.000	$ 533.000	$ 806.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.330.300	$ 0	$ 10.330.300

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-07-16, 03:06:46 PM **Tipo Planilla:** I PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 78580459

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

PAGADO 16/07/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razon Social	LUDYS ESTER ASCANIO ROPERO		
Documento	CC49774270	Dirección	CR 29 N° 40 38
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3865522
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	UNICO
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP. INDUSTRIAL Y PORTUARIO	Departamento	ATLANTICO
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																								Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
CC 49774270	LUDYS ESTER ASCANIO ROPERO	03	00																									0	30	30	0	0	(23) 23001) PORTVIVIR	$ 6.050.000	$ 1.028.600	(EPS010) EPS SURA	$ 6.050.000	$ 756.300	0,000	$ 0	$ 0	(13) (CCI) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.784.900

III. TOTALES

Ibc Pensión	Ibc Salud	Ibc Riesgos	Ibc Caja	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Caja	Aportes Sena	Aportes Icbf	Aportes E.S.E.	Aportes Esap Y Men Sup	Aportes Comfenalco Antioquia Ramo Sena	Aportes Adres	Subtotal Sin Intereses De Mora	Total Intereses De Mora	Total Final
$ 6.050.000	$ 6.050.000	$ 0	$ 0	$ 1.028.600	$ 756.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.784.900	$ 0	$ 1.784.900

Ludys Ascanio

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4488 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 882 55 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

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

EXPERTOS EN PILA

Barranquilla, Julio de 2025

Señores
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF. MM REGIONAL NORTE
Malambo – Atlántico.

CERTIFICACION DEL CALCULO INGRESO BASE DE COTIZACION (IBC) MES DE JUNIO 2025

De acuerdo a lo requerido en el Pliego de Condiciones para la cual presento esta oferta, LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO, Cedula de Ciudadanía No. 49-774.270, en calidad de persona natural, propietaria de los establecimientos de Comercio Comercializadora Camila NIT 49.774.270-1 obligada a llevar contabilidad, por medio de la presente me permito certificar el ingreso base de cotización causado en el mes de junio del año 2025, de acuerdo a los ingresos mensuales, deducciones de costos, gastos e impuestos reales para determinar el ingreso base de cotización para el pago del correspondiente a salud y pensión, así:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA	506.246.734
TOTAL, DEVOLUCIONES EN VENTAS	00
TOTAL, INGRESOS OPERACIONALES	506.246.734
TOTAL, OTROS INGRESOS	00
TOTAL, INGRESOS NETOS	**506.246.734**
COSTO DE VENTAS COMPRA MERCANCIA	335.378.447
GASTOS OPERACIONALES	98.518.757
TOTAL, COSTO DE VENTAS Y COSTOS OPERACIONALES	**433.897.204**
UTILIDAD OPERACIONAL	72.349.530
GASTOS (COSTOS) NO OPERACIONALES	-49.775.393
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	**= 22.574.137**
IMPUESTO DE RENTA	- 7.449.465
UTILIDAD NETA	**= 15.124.672**

De acuerdo con la **UTILIDAD NETA** en el mes de junio del año 2025 = **15.124.672,** el ingreso base de cotización IBC sobre esta utilidad neta 40% = **6.049.869**

El Ingreso Base de Cotización (IBC) pago planilla Seguridad Social mes de junio 2025 = 6.050.000

Con base en lo anterior correspondió pago Salud 12.5%
Con base en lo anterior correspondió pago Pensión16 %

Cordialmente,

LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
CC. 49.774.270-1

Carrera 29 No.40-38 Barrio Chiquinquira Barranquilla Teléfonos 3865522 o Cel. 3158984833 Correo ascanioludys49@gmail.com y/o comecilizadoracamila@gmail.com.

CERTIFICACION CUMPLIMIENTO MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Barranquilla, Julio de 2025

Señores
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Barranquilla. -

Yo, LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO, identificada con la Cedula de Ciudadanía No. 49.774.270 a nombre propio, en calidad de persona natural, propietaria de los establecimientos de comercio COMERCIALIZADORA CAMILA NIT 49.774.270-1, manifiesto que en caso de resultar adjudicataria dentro del proceso de selección para el cual presento esta propuesta y durante la ejecución del contrato que llegare a suscribir, por medio del presente me permito certificar que conozco, he leído, daré aplicación y cumplimiento a todo lo establecido en el **"MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES"**, emitido por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, publicado por la Entidad Estatal en la plataforma del SECOP II, teniendo en cuenta y aplicando todos los aspecto contemplados en mencionado manual, con el fin de propender, garantizar la protección y cuidado del personal necesario para el cumplimiento del objeto contractual a partir de la fecha de inicio y durante toda su ejecución del contrato.

Atentamente,

LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Identificación CC. 49.774.270