PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	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 010-027-2025**

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS

FECHA DE RECEPCIÓN: 09 JUL 2025 | **VALOR TRAMITE DE PAGO: $9.311.914** **PAGO No. 15** | **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 09 JULIO 2025 | **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 09 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								N/A
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**			
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **4**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	08/07/2025	Número de Pago:	15
Valor de pago solicitado	($) 9.311.914		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No.010-027-2025	
Nombre o Razón Social del Contratista	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO Propietaria del Establecimiento de Comercio "La Camila de la 29"	
Identificación	NIT o C.C: 49.774.270-1	SAP (acreedor) : 80000162
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE CARNES FRIAS PROCESADAS EMPACADAS AL VACIO DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100009288	
Expediente Orfeo	No. En Proceso	
Registro Presupuestal	No. 37525 del 10 de Junio 2025	
	x VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 190.000.000
	+ Valor Adiciones	($) 70.000.000
	- Valor Reducciones	($) 0
	Valor Total del Contrato	($)260.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	**M.D.N. EJERCITO DE COLOMBIA 050-2024**	
Fecha de legalización del contrato	24/04/2025	
Fecha de finalización del contrato	30/08/2025	
Porcentaje de ejecución del contrato	59.15 %	
Modificaciones del contrato	X Adición Valor 70.000.000 ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ X Prorroga Fecha 08-30-2025 ☐ 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	33-44-101262192	$ 195.000.000	23/04/2025	30/08/2028
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)civil extracontractual (cuando aplica)	33-40-101085023	$ 284.700.000	23/04/2025	01/03/2026

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Julio 9/2025
Secopex

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	CÓDIGO: **GF-FO-36**			
	TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	VERSIÓN No. **04**	Página **2** de **4**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: Financiera Juriscoop.			
	N °58500102467	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐X Corriente ☐	
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ x RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN			
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☐ x ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO			
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	x		
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	x		
	3. Certificación de obligaciones laborales			
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 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 Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

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

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

1.	Control de pagos código GF-FO-35	08/07/2025 ✓	($) 9.311.914 ✓	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No LA-34778 34779 34784 34785 34786 34787 34790 34793 34797 34798 34799 34802 ✓	01/07/2025 ✓ 04/07/2025 ✓	($) 9.311.914 ✓	11-19
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	01/07/2025 ✓ 04/07/2025 ✓	($) 9.311.914 ✓	20-28
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique): - 5000795186 ✓ 795304 ✓ 795260 ✓ 795042 ✓ 795033 ✓ 795745 ✓ 795050 ✓ 795198 ✓ 795516 ✓ 795039 ✓ 795577 ✓ 795058 ✓	01/07/2025 ✓ 04/07/2025 ✓	($) 9.311.914 ✓	2-10
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra) o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria	N/A	N/A	N/A

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

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

PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
	TITULO	CÓDIGO: **GF-FO-36**			
	TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	VERSIÓN No. **04**	Página **3** de **4**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

El documento relacionado en la cláusula forma de pago en el contrato No. 010-027-2025 suscrito LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

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

				FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	08/07/2025	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. LA-34778-34779-34784-34785-34786-34787-34790-34793-34797-34798-34799-34802	X	01/07/2025 04/07/2025	11-19
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	01/07/2025 04/07/2025	20-28
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	X	N/A	N/A
	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique): - 5000795186-795304-795260-795042-795033-795745-795050-795198-795516-795039-795577-795058	X	01/07/2025 04/07/2025	2-10
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	13/06/2025	29
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	13/06/2025	30
9.	Informe de supervisión No.	N/A		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X		

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

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR): *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre: Angel padilla					
	Cargo/Dependencia Supervisor				Extensión	
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre PS. Leonar Reales Reales					
	Cargo / Dependencia: Coordinador de Contratos				Extensión:	
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre PD. Carol Santafe Ramon					
	Cargo Coordinadora de Abastecimientos 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.	010-027-2025	No. Registro Presupuestal/Fecha			37525 / 23/04/2025, 37525 / 11/06/2025,			
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE CARNES FRÍAS PROCESADAS EMPACADAS AL VACÍO DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.	RP ACTUAL No.	37525- 37525-	VALOR	190.000.000,00- 70.000.000,00-	FECHA	2025-04-23, 2025-06-11,	
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 260.000.000,00
37525	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	190.000.000,00
37525	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Viveres Comedores	70.000.000,00
			Valor total del contrato	260.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	153.799.744,00
			Saldo por ejecutar	106.200.256,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #15

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
34778	2025-07-01	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	1.180.880,00	1.180.880,00	145.668.710,00
34784	2025-07-01	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	209.352,00	209.352,00	145.878.062,00
34785	2025-07-01	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	139.568,00	139.568,00	146.017.630,00

34786	2025-07-01	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	346.598,00	346.598,00	146.364.228,00
34787	2025-07-01	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	998.400,00	998.400,00	147.362.628,00
34790	2025-07-01	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	375.658,00	375.658,00	147.738.286,00
34793	2025-07-04	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	959.990,00	959.990,00	148.698.276,00
34797	2025-07-04	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	281.970,00	281.970,00	148.980.246,00
34798	2025-07-04	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	521.058,00	521.058,00	149.501.304,00
34799	2025-07-04	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	1.751.230,00	1.751.230,00	151.252.534,00
34802	2025-07-04	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	530.860,00	530.860,00	151.783.394,00
34779	2025-07-01	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	2.016.350,00	2.016.350,00	153.799.744,00
TOTAL TRAMITE			9.311.914,00					
Total por uso		A-05-01-01-002-001-01	9.311.914,00					
Total			9.311.914,00					

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)

Movimiento	Fecha		Valor
Adicion	2025-06-24		70.000.000,00

Firma Supervisor: _____

Nombre del Supervisor: Angel Padilla Cabarcas

Supervisor de Cto No: 010-027-2025

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Tifany A. Angel A.

Fecha en que validan los Saldos "RP": 9/7/2025

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

Fecha Documento	01.07.2025
Fecha Contabilización	01.07.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N407 Comedor GMRON
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100210285
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-027-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 34778

0001	CT07	Comedor GMRON	200001769	CHORIZO 40 GRS	690	UND	827,0000	570.630
0002	CT07	Comedor GMRON	200001733	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	250	UND	2.441,0000	610.250
							TOTAL	1.180.880

Emisor : GRAMIREZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Núm. 5000795304
Fecha Documento	01.07.2025
Fecha Contabilización	01.07.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N405 Comedor BITER 10
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100210326
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-027-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 34779

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CT05	Comedor BITER 10	200001769	CHORIZO 40 GRS	270	UND	827.0000	223.290
0002	CT05	Comedor BITER 10	200001733	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	270	UND	2.441.0000	659.070
0003	CT05	Comedor BITER 10	200001542	SALCHICHA MANGUERA	65	KG	17.446.0000	1.133.990
							TOTAL	2.016.350

Emisor : JVALLEJO1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

[redacted]

Información	Doc Núm. 5000270648
Fecha Documento	01.07.2025
Fecha Contabilización	01.07.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N411 Comedor BIMUR
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100210308
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-027-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 34784

Artículo	Centro	Almacén	Material	Texto breve	Cantidad	UM	Importe	Importe ML
0001	CT11	Comedor BIMUR	200001542	SALCHICHA MANGUERA	12	KG	17.446,0000	209.352
							TOTAL	209.352

Emisor: FDRODRIGUEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc.Núm: 5000796043
Fecha Documento	01.07.2025
Fecha Contabilización	01.07.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N412 Comedor CACOM-3
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100210238
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-027-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT LA 34788

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	UM	Valor	Importe
0001	G112	Comedor CACOM-3	20000542	SALCHICHA MANGUERA	6	Re	17.233,0204	103.398,12
							TOTAL	103.398,12

Emisor : EOTERO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información	Doc Num: 5000796033
Fecha Documento	01.07.2025
Fecha Contabilización	01.07.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N414 Comedor BPM02
Proveedor No.	80.000182
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100210230
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-027-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	FACT LA 34786

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BPM02	200001542	SALCHICHA MANGUERA	7	KG	17.446,1429	122.123
0002	CT14	Comedor BPM02	200001544	SALCHICHON CERVECERO	14	KG	16.033,9286	224.476
							TOTAL	346.599

Emisor: JIPINEDA Firma:

Recibe: Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Núm:5000786745
Fecha Documento	01.07.2025
Fecha Contabilización	01.07.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N415 Comedor BIVER
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100210476
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-027-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT LA 34787

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor BIVER	200001769	CHORIZO 40 GRS	600	UND	826,9983	496.199
0002	CT15	Comedor BIVER	200001542	SALCHICHA MANGUERA	15	KG	17.446,0667	261.691
0003	CT15	Comedor BIVER	200001544	SALCHICHON CERVECERO	15	KG	16.034,0000	240.510
							TOTAL	998.400

Emisor : JCALVARADO Firma :

Recibe : Firma :

SANDRA ALVARADO CAMARGO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

[redacted]

Información	Datos Suministrados
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	4100210247
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-027-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	FACT LA 34790

Ítem	Almacén	Centro Suministrador	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor Total
0001	CT19	Comedor BAEEV 3	200001769	CHORIZO 40 GRS	180	UND	826,9944	148,859
0002	CT19	Comedor BAEEV 3	200001542	SALCHICHA MANGUERA	13	KG	17.446,0769	226,799
							TOTAL	375,658

Emisor : LGOMEZ

Recibe :

Firma :

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	DocNum: 5000795184
Fecha Documento	04.07.2025
Fecha Contabilización	04.07.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N407 Comedor GMRON
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100210288
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-027-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 34793

0001	CT07	Comedor GMRON	200001769	CHORIZO 40 GRS	600	UND	827.0017	496.201
0002	CT07	Comedor GMRON	200001733	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	190	UND	2.440,9947	463.789
							TOTAL	959.990

Emisor : GRAMIREZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS



Información	Doc Num: 5000796516
Fecha Documento	04.07.2025
Fecha Contabilización	04.07.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N412 Comedor CACOM-3
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100210369
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-027-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	FACT N° LA 34797

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor CACOM-3	200001769	CHORIZO 40 GRS	180	UND	827.0077	107.511
0002	CT12	Comedor CACOM-3	200001542	SALCHICHA MANGUERA	10	KG	17.445,9000	174.459
							TOTAL	281.970

Emisor : EOTERO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información	Doc Num. 5000795039
Fecha Documento	04.07.2025
Fecha Contabilización	04.07.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N414 Comedor BPM02
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100210236
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-027-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	FACT LA 34798

Pos.	Almacén	Centro Destino	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Val. Unit.	Val. Total
0001	CT14	Comedor BPM02	200001542	SALCHICHA RANCHERA	17	KG	17.446,0588	296,583
0002	CT14	Comedor BPM02	200001544	SALCHICHON CERVECERO	14	KG	16.033,9286	224,475
							TOTAL	521,058

Emisor : JIPINEDA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS



Información	Doc. Numb 5000795773
Fecha Documento	04.07.2025
Fecha Contabilización	04.07.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N415 Comedor BIVER
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100210407
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-027-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancias
Nro. FacturaProveedor:	FACT LA 34799

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Mercancía
0001	CT15	Comedor BIVER	200001769	CHORIZO 40 GRS	1.000	UND	827.0000	827.000
0002	CT15	Comedor BIVER	200001542	SALCHICHA MANGUERA	30	KG	17.446,0000	523.380
0003	CT15	Comedor BIVER	200001544	SALCHICHON CERVECERO	25	KG	16.034,0000	400.850
							TOTAL	1.751.230

Emisor : JCALVARADO Firma :

Recibe : Firma :

SMIRAL ALVARADO PARRA
Administrador Comedor BIVER

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS



Información	Datos Num. Documentos
Fecha Documento	04.07.2025
Fecha Contabilización	04.07.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N419 Comedor BAEEV 3
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100210255
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-027-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro. Factura Proveedor	FACT LA 34802

Posición	Almacén	Centro	Material	Texto breve material	Cantidad	UM	Importe	Importe ML
0001	CT19	Comedor BAEEV 3	200001769	CHORIZO 40 GRS	220	UND	827,0000	181.940
0002	CT19	Comedor BAEEV 3	200001542	SALCHICHA MANGUERA	20	KG	17.446,0000	348.920
							TOTAL	530.860

Emisor: LGOMEZ Firma:

Recibe: Firma:

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 34778

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, 13:58
Expedición: 01/07/2025, 13:58

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-07-31

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
GRUPO RONDON

Centro de Costo
996

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

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	IVA	Vr. IVA	Vr. Total
1	CHORIZO X 40 GR	UNIDAD	690.00	694.96	19 %	91,108.99	570,630.00
2	HAMBURGUESA X 100 GR	UNIDAD	250.00	2,051.26	19 %	97,434.87	610,250.00

Total items: 2

Total Bruto	992,336.14
IVA 19%	188,543.86
Valor a Pagar	**1,180,880.00**

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

Valor en Letras:
Un millón ciento ochenta mil ochocientos ochenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-31 por $ 1,180,880.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 55c68c045b46059e4e5a0fff8f7857ddd848d6dd1b0bbeb2f3baaebe4ce3dbacd5f136f707a500dc9807701bf98bc647

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta - SIIGO - NIT 830081185-5 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

4100210985
5000195186

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 34779

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, 13:59
Expedición: 01/07/2025, 13:59

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
sifmacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON BITER

Centro de Costo
996

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

Ítem	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CHORIZO X 40 GR	UNIDAD	270.00	694.96	19 %	35,651.34	223,290.00
2	HAMBURGUESA X 100 GR	UNIDAD	270.00	2,051.26	19 %	105,229.66	659,070.00
3	SALCHICHA MANGUERA	KILO	65.00	14,660.50	19 %	181,057.23	1,133,990.00

Total Items: 3

Total Bruto	1,694,411.77
IVA 19%	321,938.23
Total a Pagar:	**2,016,350.00**

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

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-31 por $ 2,016,350.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 3cd1df32d52cfcfb2064883f411629c08e86ee00c70e38255278800439c84f44352b923df80c7da5d58926768fe7b46c

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo S.A.S. - Nit 830.048.146-3. 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 34784

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, 14:07
Expedición: 01/07/2025, 14:07

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 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. Esta documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nombre responsabilidad como al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por faltantes o empaques deben hacerse al transportador.

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
1	SALCHICHA MANGUERA	KILO	12.00	14,660.50	19 %	33,425.95	209,352.00

Total Items: 1

Total Bruto	175,926.05
IVA 19%	33,425.95
Total a Pagar	209,352.00

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

Valor en Letras:
Doscientos nueve mil trescientos cincuenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-31 por $ 209,352.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 75185f588ff0f2ef7a1accb891e2eff78a3ec7ba7fca97971c91c7b6b77f9b152b559685db6fe9b2dc5f9900e1f20fe

Factura Software y Proveedor Tecnológico Siigo SAS - Nit 830.095.165-4 Versión Software: Siigo Nube. Forma electrónica con el DIAN.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 34785

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, 14:08
Expedición: 01/07/2025, 14:08

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit o 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
slfmaclon.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;

Vendedor
BATALLON CACOM

Centro de Costo
996

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

Item	Código producto	Nombre producto	Unidad medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto Cargo	Valor Total
1		SALCHICHA MANGUERA	KILO	8.00	14,660.50	19 %	22,283.97	139,568.00

Total Items: 1

Total Bruto	117,284.03
IVA 19%	22,283.97
Total a Pagar	**139,568.00**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009-010-027-2025 harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$
Valor en Letras:
Ciento treinta y nueve mil quinientos sesenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-31 por $ 139,568.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 045ffe1d9393eff5ff8ced9763575287f8ea3cca1f1fd600793b183ad75a739dc101775826a1366891925d597f9f12f0

Factura Electrónica de Venta Versión Numérico 1.0 de 5 | NIT 800.117.188-1 Número Interno 34785 | Página 1 de 1 | Firma electrónica vigente desde el año 2000

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

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764089066018 aprobado en 20250305 prefijo LA desde el número 33653 al 50000
Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 - Comercio al por mayor de productos alimenticios

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. LA 34786

Fecha y hora Factura
Generación: 01/07/2025, 14:11
Expedición: 01/07/2025, 14:11

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-07-31

Razon 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 PM

Centro de Costo
996

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

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	SALCHICHA MANGUERA	KILO	7.00	14,660.50	19 %	19,498.47	122,122.00
2	SALCHICHON CERVECERO	KILO	14.00	15,270.48	5 %	10,689.33	224,476.00

Total items: 2

Total Bruto	316,410.20
IVA 19%	19,498.47
IVA 5%	10,689.33
Total a Pagar	**346,598.00**

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

Valor en Letras:
Trescientos cuarenta y seis mil quinientos noventa y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-31 por $ 346,598.00

VENBEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: c57ee474d98b64f4b28650a2ac91e71c537e865cb0584240c9e4a54c68f69987a445d36dde4f30c6a41a9fd4338a80b6

Factura Electrónica de Venta y Proveedor Tecnológico Factus NIT 901090115-8 Versión Actual Siigo Nube. Firma electrónica según el RAE

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 34787

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, 14:13
Expedición: 01/07/2025, 14:13

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
sinfacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON VERGARA

Centro de Costo
996

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

No.	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Valor Unitario	% Impto. Cargo	Valor Impto. Cargo	Valor Total
1	CHORIZO X 40 GR	UNIDAD	600.00	694.96	19 %	79,225.21	496,200.00
2	SALCHICHA MANGUERA	KILO	15.00	14,660.50	19 %	41,782.44	261,690.00
3	SALCHICHON CERVECERO	KILO	15.00	15,270.48	5 %	11,452.86	240,510.00

Total items: 3

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

Valor en Letras:
Novecientos noventa y ocho mil cuatrocientos pesos m/cte

Total Bruto	865,939.49
IVA 19%	121,007.65
IVA 5%	11,452.86
Total a Pagar:	**$ 998,400.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-31 por $ 998,400.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 1044b860b9e164e33977165dd0da3af359fe11a011b4357f3cb98d0d81e518c436046d2ffdefc136861cc5db75d7c114

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta - Software Proveedor: SOLUCIONES INTEGRALES SAS NIT 830.511.298-5 Sigo Mi Factura Electrónica de Venta

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 34790

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, 14:21
Expedición: 01/07/2025, 14:21

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
silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON BAEEV-3

Centro de Costo
996

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones 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	Descripción	Unidad	Cantidad	V/r. Unitario	% IVA	Valor IVA	V/r. Total
1	CHORIZO X 40 GR	UNIDAD	180.00	694.96	19 %	23.767.56	148.860.00
2	SALCHICHA MANGUERA	KILO	13.60	14.660.50	19 %	36.211.45	226.798.00

Total Items: 2

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

Valor en Letras:
Trescientos setenta y cinco mil seiscientos cincuenta y ocho pesos m/cte

Total Bruto	315,678.99
IVA 19%	59,979.01
Total a Pagar	375,658.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-31 por $ 375,658.00

VENDEDOR

C.C. O NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.:

CUFE: 5af8a8094571ze2cd1c2a0dc12ce6e889ac3c6ef3d7ff5010005b0dcfcc20bdf10df598d6e6ee3b518af622f12b8a6c4

Factura Software y Proveedor tecnológico Nit 843 - 18.000.113-4, Version Software: 'Sky Net' Para efectos de ley 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 34793

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, 14:19
Expedición: 04/07/2025, 14:19

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
slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
GRUPO RONDON

Centro de Costo
996

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y 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 saqueo deben hacerse al transportador

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta - Resolución DIAN 18764089966018 de 2025/03/05 Prefijo LA Numeración Desde 33653 Hasta 50000 - Vigencia 6 Meses - Actividad Económica 4631 - Comercio al por mayor de productos alimenticios - Fecha Validación DIAN 2025-07-04 14:19:29 - Factura Electrónica de Venta Generada por Sistema Propio - Nombre Software: Sistema Propio - Pin Software: 12345 - Ambiente: Producción - Tipo Operación: Estándar - Forma de Pago: Crédito - Medio de Pago: Otro - Fecha Vencimiento: 2025-08-03 - Moneda: COP - Tipo de Factura: Factura de Venta Nacional - Nombre Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - Nit Cliente: 800117188-1 - Nombre Vendedor: GRUPO RONDON - Nombre Centro de Costo: 996 - Nombre Responsable: Ludys Ascanio Ropero - Nit Responsable: 49774270-1

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 34797

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, 14:31
Expedición: 04/07/2025, 14:31

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 CACOM

Centro de Costo
996

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y 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 ó saqueo deben hacerse al transportador.

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto Cargo	Vr. Total
1	CHORIZO X 40 GR	UNIDAD	130.00	694.96	19 %	17,165.46	107,510.00
2	SALCHICHA MANGUERA	KILO	10.00	14,660.50	19 %	27,854.96	174,460.00

Total items: 2

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

Valor en Letras:
Doscientos ochenta y un mil novecientos setenta pesos m/cte

Total Bruto	236,949.58
IVA 19%	45,020.42
Total a Pagar	**281,970.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito , Cuota No. 001 vence el 2025-08-03 por $ 281,970.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 690d8c07f3aedf8c60ba87bfd69d2cbaef7799ce83d95dcf1861c59e27eec4b41fe22b58d1cfda9ebaba913db5557b2a

Representación gráfica de factura electrónica de venta

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 34798

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, 14:33
Expedición: 04/07/2025, 14:33

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit o 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
sfimacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON PM

Centro de Costo
906

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

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto Cargo	Vr. Total
1	SALCHICHA MANGUERA	KILO	17.00	14,660.50	19%	47,353.43	296,582.00
2	SALCHICHON CERVECERO	KILO	14.00	15,270.48	5%	10,689.33	224,476.00

Total Items: 2

Total Bruto	463,015.24
IVA 19%	47,353.43
IVA 5%	10,689.33
Total a Pagar	**521,058.00**

OBSERVACIONES:
#$15-26-00-009;010-027-2025;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Quinientos veintiun mil cincuenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-03 por $ 521,058.00

VENDEDOR

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 6cc78d966c 8b57d7829131a78d27b315b2c676c9b5c6bcbefd76f1631f3 da2185b0957f3136ca4e64df5ec39429e5

Factura Electrónica de Venta generada por Siigo SAS - Nit 830085426-7 y la Dian mediante software Siigo Nube, Firma Electrónica vía Certicámara

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 34799

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, 14:35
Expedición: 04/07/2025, 14:35

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
sifmacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON VERGARA

Centro de Costo
996

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones 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 empaques deberán hacerse al transportador.

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CHORIZO X 40 GR	UNIDAD	1,000.00	694.96	19 %	132,042.02	827,000.00
2	SALCHICHA MANGUERA	KILO	30.00	14,660.50	19 %	83,564.87	523,080.00
3	SALCHICHON CERVECERO	KILO	25.00	15,270.48	5 %	19,088.10	400,850.00

Total Items: 3

Total Bruto	1,516,535.01
IVA 19%	215,606.89
IVA 5%	19,088.10
Total a Pagar	1,751,230.00

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-027-2025;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$
Valor en Letras:
Un millón setecientos cincuenta y un mil doscientos treinta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-03 por $ 1,751,230.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT:

CUFE: b464f0114e45b1550eb9d0d053f641b9c6dd5561673c0cc54e98c0e1f7083e3a7c176c41c2a85856ce19fcc1616627e3

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 34802

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, 14:42
Expedición: 04/07/2025, 14:42

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 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 sequeo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. %	Valor Impto Cargo	Vr. Total
1	CHORIZO X 40 GR	UNIDAD	220.00	694.96	19 %	29.049.24	181.940.00
2	SALCHICHA MANGUERA	KILO	20.00	14.660.50	19 %	55.709.92	348.920.00

Total Ítems: 2

Total Bruto	4.5.100.84
IVA 19%	84.759.16
Total a Pagar	530.860.00

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-03 por $ 530,860.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: f777ce147db65333414 7bca7d43d7a576b5b47f7827b0f3450f7e7350e688cdb4f676990dcf02b78de2ea1c897a8e1ae

Factura Electrónica de Venta y Proveedor tecnológico Siigo SAS - NIT 830.085.605-4, Versión Catalogo Siigo Nube. Fecha generación en el XML

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-31	
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2
		FECHA: 24 / 7 / 2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 410-027-2025	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO: 23/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNES FRIAS PROCESADAS EMPACADAS AL VACIO DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
NIT/CC/CE:	39774705-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
INTERVENTOR:	NA
SUPERVISOR:	TD.GUSTAVO RAMIREZ ROMERO
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	24/04/2025
PLAZO DE EJECUCION:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	30/09/2025

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:	17/07/2025	HORA:	0:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL X
CIUDAD/MUNICIPIO:	SUBAVISTA-GUAJIRA-MUNICIPIO DE DCISTRACCION	DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA GRUPO DE CABALLERIA MECANIZADO 2	

INTERVINIERON EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	CHORIZO CERDO X 40 GR	600	$ 695	19%	COP 474.522
	HAMBURGUESA X 100 GR	250	$ 1.993	19%	COP 498.320
	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GR		$ 14.661	19%	COP 0
	SALCHICHON CERVEZERO X 1000GR		COP 14.848	5%	COP 0
	BUTIFARRA X 25 GR		COP 700	5%	COP 0
					COP 972.170,24
			VALOR SIN	19%	COP 188.844
			VALOR I.V.A	5%	-
			VALOR TOTAL		COP 1.160.488

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

ITEM	DESCRIPCION	UNID/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0.00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5.00%		COP 0
Imprevistos			2.00%		COP 0
Utilidades			1.00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

FECHA:	1/07/2025	HORA:	9:45:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA LOMA CESAR			DIRECCIÓN :		BITER10 VEREDA EL PASO CESAR	

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JAVIER VALLEJO	ADMINISTRADOR BITER10	SUPERVISOR DEL CONTRATO

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CHORIZO X 40 GR	270	$ 675,83	19%	$ 223.290
2	CARNE HAMBURGUES X 100 GR	270	$ 1.993,26	19%	$ 659.070
3	SALCHICHA MANGUERA X 1.000 GRS	85	$ 14.247,06	19%	$ 1.133.990
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.694.411
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR I.V.A		19%	COP 321.938
		VALOR TOTAL			COP 2.016.350

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

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

COMO CARGO DE LOS DOCUMENTOS

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

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA:

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aplica SI/NO
INFORMES DE LABORATORIO		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitosos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO:		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	REPARTIDOR PEDIDOS	DELEGADO	Jorge Ramos
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JAVIER VALLEJO	ADMINISTRADOR BITER10	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FR-31			
		Versión No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

No. DE CONTRATO:	019-027-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNES FRIAS PROCESADAS EMPACADAS AL VACIO DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
NIT/CC/CE:	49.774.276-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
SUPERVISOR:	N/A
CARGO:	PERNANDO RODRIGUEZ - administrador del Comedor - EMILIR
FECHA FINAL DE EJECUCIÓN O DE INICIO:	23/07/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	3 meses
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	23/07/2025

TRAMITE Y/O ENTREGA (marque con una X según corresponda a la entrega de los bienes)

FECHA:	1/07/2025	HORA: 10:30AM		ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR			DIRECCIÓN: Batallon Bleger			

DESCRIPCIÓN DE 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 - EMILIR)	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 019 DADO CORR-2024

CONTRATO CON LA UNIDAD EJECUTORA: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJERCITO)

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES ENTREGADOS Y/O CONTRATADOS A SATISFACCIÓN

1	CHORIZO * 20 UN		COP 695	0%	$ 0,00
2	SALCHICHA RANCHERA X 400 GR	12	COP 14.661	0%	$ 175.926,00
3	JAMON X 400 GR		COP 16.857	0%	$ 0,00
4	MUTIFARRA		COP 695	0%	$ 0,00
5	HAMBURGUESA X 100 GR		COP 1.993	0%	$ 0,00
6	SALCHICHON CERVECERO		COP 15.148	0%	$ 0,00
		SUBTOTAL			COP 175.926
		VALOR IVA			
		VALOR TOTAL		19%	COP 175.926

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 LOS QUE APLIQUEN

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		sin novedad
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Anexar los debidos soportes con el informe de laboratorio realizados anteriormente
CERTIFICACION ESPECIFICA		X	Anexar los debidos soportes con el fin de certificación especifica
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 :

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

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-027-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNES FRIAS PROCESADAS EMPACADAS AL VACIO DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.		
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
NIT/CC/CE:	49.774.270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ESTIVINSON OTERO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	5 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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	1/07/2025	HORA:	9:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAMBO-ATLANTICO			DIRECCIÓN :	
				ENTREGA TOTAL	X

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	CHORIZO CERDO X 40 GR		$ 695	0%	COP 0
	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GR	8	$ 14.661	0%	COP 117.284
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 117.284
		VALOR I.V.A		5%	
		VALOR I.V.A		19%	COP 22.284
		VALOR TOTAL			**COP 139.568**

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
			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 SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-027-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNES FRIAS PROCESADAS EMPACADAS AL VACIO DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.		
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
NIT/CC/CE:	49.774.270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	JORGE IVAN PINEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	5 MESES		
FECHA DE TERMINACION 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:	9:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL X
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAMBO-ATLANTICO			DIRECCIÓN :	COMEDOR DE TROPA PM

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GR	7	$ 14.661	0%	COP 102.627
	SALCHICHON CERVEZERO X 1000GR	14	$ 15.270	0%	COP 213.780
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 316.407
				5%	COP 10.689
		VALOR I.V.A		19%	COP 19.502
		VALOR TOTAL			**COP 346.598**

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

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

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

NORMA TECNICA: CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

GESTION DE LA CONTRATACIÓN

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

No. DE CONTRATO:	010-027-2025 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 7 abril 23 de 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNES FRIAS PROCESADAS EMPACADAS AL VACIO DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LQTEL
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
NIT/CC/CE:	49.774.270
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ALVARADO GAMBOA
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	1/04/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	5 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:	1/07/2025	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAMBO - ATLANTICO			DIRECCIÓN:	BATALLON VERGARA Y VELASCO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	ANTONIO MARTINEZ	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	JUAN CARLOS ALVARADO GAMBOA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER 2024	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL	

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

1	CHORIZOS 400GR	600	$ 694,96	19%	$ 416.976,00	
2	SALCHICHA MANGUERA	15	$ 14.660,50	19%	$ 219.907,50	
3	SALCHICHON CERVEZERO	15	$ 15.270,48	19%	$ 229.057,20	
		VALOR I.V.A		19%	$	

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

1		0,00	COP 0		COP 0
2		0,00	COP 0		COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración		5,00%			COP 0
Imprevistos		2,00%			COP 0
Utilidades		7,00%			COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%		COP 0

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

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

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

INSPECCION VISUAL REALIZADA:	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS:			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados previos*
CERTIFICACIONES EXPEDIDAS:			*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 PODRÁ VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES:

LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	ANTONIO MARTINEZ	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	JUAN CARLOS ALVARADO GAMBOA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NO. DE CONTRATO:	030-027-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNES FRÍAS PROCESADAS EMPACADAS AL VACIO DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE (ONE 1.
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
NIT/CC/CE:	49.774.279-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ASCANIO ROPERO
ORDENADOR:	N/A
SUPERVISOR:	LAGUANDIO GOMEZ - Administrador del Comedor - BAFEV3
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/04/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	8 Meses
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	30/09/2025

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: 10:30AM		ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MATA CESAR			DIRECCIÓN:		BAT. BAFEV3 LA MATA CESAR	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JOSE RAMOS	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	LAGUANDIO GOMEZ (administrador del Comedor - BAFEV3)	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CHORIZO * 40 GR	280	COP 634	19%	$ 148.660,00
2	SAL CHICHA MANGUERA X 1000 GR	23	COP 14.660	19%	$ 276.798,00
		VALOR SIN I.V.A			COP 315.678
		VALOR I.V.A		19%	COP 59.979
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 375.658

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		*sin novedad*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados o dados*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO?			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JOSE RAMOS	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	LAGUANDIO GOMEZ (administrador del Comedor - BAFEV3)	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-027-2025	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO: 23/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNICOS TROCESADOS EMPACADOS AL VACIO DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE1
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
NIT/C.C.:	49758.747
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TD.GUSTAVO RAMIREZ ROMERO
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	Fc. 24/04/2025
PLAZO DE EJECUCION:	36 MESES
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	23/04/2028

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:	4/07/2025	HORA:	8:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL X
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIOHACHA-GUAJIRA-MUNICIPIO DE DESTRACCIÓN	DIRECCIÓN:		COMEDOR DE TROPA GRUPO DE CABALLERIA MECANIZADO 3	

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	CHORIZO CERDO X 40 GR	800	$ 693	19%	COP 418.870
	HAMBURGUESA X 180 GR	190	$ 1.993	19%	COP 378.723
	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GR		$ 14.661	19%	COP 0
	SALCHICHÓN CERVEZERO X 1000GR		COP 14.840	5%	COP 0
	BUTIFARRA X 25 GR		COP 709	5%	COP 0
					COP 806.714,19
		VALOR SIN		19%	COP 153.275
		VALOR I.V.A		5%	
		VALOR TOTAL			COP 959.989

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,88%		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 certificación expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

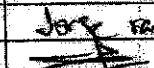
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-027-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 23/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNES FRIAS PROCESADAS EMPACADAS AL VACIO DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
NIT/CC/CE:	49.774.270-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	ESTIVINSON OTERO
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	5 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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	4/07/2025	HORA:	9:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL: X
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAMBO-ATLANTICO			DIRECCIÓN :	COMEDOR DE TROPA CACOM

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	CHORIZO CERDO X 40 GR	130	$ 695	0%	COP 90.345
	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GR	10	$ 14.661	0%	COP 146.605
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 236.950
		VALOR I.V.A		5%	
		VALOR I.V.A		19%	COP 45.020
		VALOR TOTAL			COP 281.970

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

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

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

NORMA TECNICA: CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-027-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNES FRIAS PROCESADAS EMPACADAS AL VACIO DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.		
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
NIT/CC/CE:	49.774.270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	JORGE IVAN PINEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	5 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:	4/07/2025	HORA:	9:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAMBO-ATLANTICO			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA PM	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GR	17	$ 14.661	0%	COP 249.237
	SALCHICHON CERVEZERO X 1000GR	14	$ 15.270	0%	COP 213.780
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 463.017
				5%	COP 10.689
		VALOR I.V.A		19%	COP 47.352
		VALOR TOTAL			COP 521.058

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
			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 SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

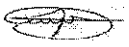
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

No. DE CONTRATO:	039-024-2025 FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO: abril 23 de 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNES FRIAS PROCESADAS ENPACADAS AL VACIO DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE1
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
NIT/CC/CE:	49.774.270
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ALVARADO GAMBOA
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	24/04/2025
PLAZO DE EJECUCION:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	30/08/2025

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

FECHA:	4/09/2025	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAMBO - ATLANTICO			DIRECCIÓN:		BATALLON VERGARA Y VELASCO	

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE	DESPACHADOR	DELEGADO
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	ANTONIO MARTINEZ		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	JUAN CARLOS ALVARADO GAMBOA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 039-024-2025

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL

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

1	CHORIZOS 400GR	1000	$ 694,96	19%	$ 694.960,00
2	SALCHICHA MANSUERA	90	$ 14.660,50	19%	$ 439.815,00
3	SALCHICHON CERVECERO	25	$ 15.270,48	19%	$ 381.762,00
				VALOR I.V.A	19%

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

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

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

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

NORMA TECNICA: N/A CUAL?

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

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

DATA 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 SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES?

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE	DESPACHADOR	DELEGADO	FIRMAS
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	ANTONIO MARTINEZ	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	JUAN CARLOS ALVARADO GAMBOA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	JUAN CARLOS ALVARADO GAMBOA Administrador Comedor

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-027-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNES FRIAS PROCESADAS EMPACADAS AL VACIO DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
NIT/CC/CE:	49.774.270-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ASCANIO ROPERO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	LACUANDIO GOMEZ - Administrador del Comedor - BAEVO
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	24/04/2025
PLAZO DE EJECUCION:	4 meses
FECHA DE TERMINACION 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:	04/08/2025	HORA: 10:30AM		ENTREGA PARCIAL Nº	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA MATA CESAR			DIRECCIÓN :	BAT. BAEVO LA MATA CESAR

ENTREGA TOTAL

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	CHORIZO * 40 GR	220	COP 694	19%	$ 181.940,00
2	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GR	20	COP 14.660	19%	$ 348.920,00
		VALOR SIN I.V.A			COP 466.100
		VALOR I.V.A		19%	COP 84.252
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 530.860

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?:

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		sin novedad
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados previos
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

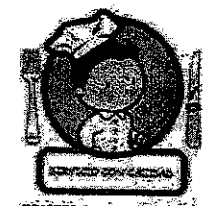
COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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



CONFECCIONADORA CHICA
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 Ciudadania 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

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		Verificación	
Total Afiliados	16	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | |

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