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: 29 DE JULIO 2025 | **VALOR TRAMITE DE PAGO: $2.221.394** | **PAGO No. 20** | **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 29 DE JULIO 2025 | **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 29 DE 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								N/A
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	CÓDIGO: **GF-FO-36**			
	TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **4**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	29/07/2025	Número de Pago:	20
Valor de pago solicitado	($) 2.221.394		

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	77.97 %	
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 29/2025
11:33 am.
Secop OK

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

		CUMPLE	**NO CUMPLE**
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	x	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	x	
	3. Certificación de obligaciones laborales		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 78550846-78590459	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ 32.679.000	
	Periodo Salud	Julio 2025	
	Periodo Pensión	Junio 2025	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:
El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y 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):

ITEM	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.	Control de pagos código GF-FO-35	29/07/2025 ✓	($) 2.221.394 ✓	1
2.	Factura cuenta de cobro y/o documento equivalente No. LA-34999 35000 35012 35014 35022 ✓	25/07/2025 ✓ 28/07/2025 ✓	($) 2.221.394 ✓	7-11
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	25/07/2025 ✓ 28/07/2025 ✓	($) 2.221.394 ✓	12-16
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique): - 5000801909 ✓ 802013 802007 801762 801996 ✓	25/07/2025 ✓ 28/07/2025 ✓	($) 2.221.394 ✓	2-6
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra) o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria	N/A	N/A	N/A

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

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:
El documento relacionado en la cláusula forma de pago en el contrato No. 010-027-2025 ✓ suscrito LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO, ✓ que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la

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

Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

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

	DOCUMENTO (Relacionar en el orden de radicación los documentos entregados)	¿Aplica? (Si/No)	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	29/07/2025 ✓	1
2.	Factura cuenta de cobro y/o documento equivalente No. LA-34999-35000-35012-35014-35022	X	25/07/2025 28/07/2025 ✓	7-11
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	25/07/2025 28/07/2025 ✓	12-16
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): - 5000801909-802013-802007-801762-801996	X	25/07/2025 28/07/2025 ✓	2-6
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	11/07/2025 ✓	17
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	11/07/2025 ✓	18
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*	Nombre: Angel padilla	
	Cargo/Dependencia	Extensión

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.	Supervisor						
	Firma						
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**		
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
	Nombre Abog. Blanca Martinez Ortega						
	Cargo / Dependencia: Profesional de Defensa asignada de las funciones de la coordinación de contratos.				Extensión:		
	Firma:						
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre 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				
AGENCIA LOGÍSTICA	TITULO: CONTROL DE PAGOS	CÓDIGO: GF-FO-35			
		VERSIÓN No. 04	Página No. 1 de 1		
		FECHA:	17	9	2024

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No.	010-027-2025 ✓	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-	VALOR	70.000.000,00-	FECHA	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 por rubro
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	202.731.491,00
			Saldo por ejecutar	57.268.509,00 ✓

VALOR	260.000.000,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #20

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
34999	2025-07-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	Viveres Comedores	330.800,00	330.800,00	10.840.897,00
35000	2025-07-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	Viveres Comedores	729.614,00	729.614,00	11.570.511,00
35012	2025-07-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	Viveres Comedores	958.182,00	958.182,00	12.528.693,00

35014	2025-07-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	Viveres Comedores	138.662,00	138.662,00	12.667.355,00
35022	2025-07-28	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	Viveres Comedores	64.136,00	64.136,00	12.731.491,00
TOTAL TRAMITE			2.221.394,00					
Total por uso		A-05-01-01-002-001-01	2.221.394,00					
Total			2.221.394,00					

ADICION/REDUCCION/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)			
Movimiento	Fecha		Valor
Adicion	2025-06-11		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 Angel Alvarado

Fecha en que validan los Saldos "RP": 30/7/25

Firma de Quien Revisa: _____

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

Fecha: _____

Firma de quien Revisa: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num: 5000001909
Fecha Documento	25.07.2025
Fecha Contabilización	25.07.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N407 Comedor GMRON
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100212770
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-027-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 34999

Posición	Centro	Denominación	Material	Denominación	Cantidad	UM	Precio	Importe
0001	CT07	Comedor GMRON	200001769	CHORIZO 40 GRS	400	UND	827.0000	330.800
							TOTAL	330.800

Emisor : GRAMIREZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Núm: 5000002012
Fecha Documento	25.07.2025
Fecha Contabilización	25.07.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N408 Comedor BASAB
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100212822
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-027-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 35000

					Cantidad	UM	Precio Unit.	Importe
0001	CT08	Comedor BASAB	200001769	CHORIZO 40 GRS	608	UND	826,9984	502.615
0002	CT08	Comedor BASAB	200001542	SALCHICHA MANGUERA	13	KG	17.446,0769	226.799
							TOTAL	729.614

Emisor : GRAMIREZ1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc.Num 5000027677
Fecha Documento	25.07.2025
Fecha Contabilización	25.07.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N408 Comedor BASAB
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100212821
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-027-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 35012

0001	CT08	Comedor BASAB	200001769	CHORIZO 40 GRS	800	UND	827,0000	661.600
0002	CT08	Comedor BASAB	200001542	SALCHICHA MANGUERA	17	KG	17.445,9412	296.581
							TOTAL	958.181

Emisor : GRAMIREZ1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información	Doc.Num:5000801762
Fecha Documento	25.07.2025
Fecha Contabilización	25.07.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N419 Comedor BAEEV 3
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100212681
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-027-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FACT LA 35014

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Comedor BAEEV 3	200001769	CHORIZO 40 GRS	20	UND	826,9500	16.539
0002	CT19	Comedor BAEEV 3	200001542	SALCHICHA MANGUERA	7	KG	17.446,1429	122.123
							TOTAL	138.662

Emisor : LGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc. Num. 5000801996
Fecha Documento	28.07.2025
Fecha Contabilización	28.07.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N414 Comedor BPM02
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100212812
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-027-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT LA 35022

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BPM02	200001544	SALCHICHON CERVECERO	4	KG	16.034,0000	64.136
							TOTAL	64.136

Emisor : JIPINEDA Firma :

Recibe : Firma :

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 34999

Fecha y hora Factura
Generación: 25/07/2025, 12:16
Expedición: 25/07/2025, 12:16

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-08-24

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
siifmacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
GRUPO RONDON

Centro de Costo
996

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

1	CHORIZO X 40 GR	UNIDAD	400.00	694.96	19 %	52,816.81	330,800.00

Total Items: 1

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

Valor en Letras:
Trescientos treinta mil ochocientos pesos m/cte

Total Bruto	277,983.19
IVA 19%	52,816.81
	330,800.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-24 por $ 330,800.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: fa2200a5f0f0608bb5da444d5d34311c2d513a88c941c0837147071237 2c8b6adc073ff35ae42443232b767ec835a673

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta DIAN - Nit 800.148.145-6 Numero Software 2ba0fdda-3e4e-4b0d-9b1b-f8ce2ba0f4ba. Firma electrónica ver en el XML

4100912770
- 5000801909 -

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 35000

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: 25/07/2025, 12:18
Expedición: 25/07/2025, 12:18

Nombre del Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Nit ó C.C.** 800.117.188-1	**Fecha de Vencimiento** 2025-08-24
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** SANTA BARBARA	
Centro de Costo 996		

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

1	CHORIZO X 40 GR	UNIDAD	608.00	694.96	19 %	80,281.55	502,816.00
2	SALCHICHA RANCHERA	KILO	13.00	14,660.50	19 %	36,238.45	226,898.00

Total items: 2

Total Bruto	613,121.00
IVA 19%	116,493.00

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-027-2025;angel.padilla@agencialogistica.gov.co#$
Valor en Letras:
Setecientos veintinueve mil seiscientos catorce pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-24 por $ 729,614.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 5172ddd8abcec425897258ff574e3ebca80667a2f22236ea4e8df6d9f26afb33f89eab50366e3e9afcda55764411a518

41009289
5/08/2025

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 35012

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: 25/07/2025, 13:39
Expedición: 25/07/2025, 13:39

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-08-24

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
SANTA BARBARA

Centro de Costo
996

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

#	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Impuesto	Valor Impuesto	Valor Venta
1	CHORIZO X 40 GR	UNIDAD	800.00	694.96	19 %	105,633.61	661,600.00
2	SALCHICHA MANGUERA	KILO	17.00	14,660.50	19 %	47,353.43	296,582.00

Total Items: 2

Total Bruto	805,194.96
IVA 19%	152,987.04
[illegible]	[illegible]

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-027-2025;angel.padilla@agencialogistica.gov.co#$
Valor en Letras:
Novecientos cincuenta y ocho mil ciento ochenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-24 por $ 958,182.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 72c813804da946e6981a731327f34f37d096f521bc3982016de4f9f59e09509baceb8aec8b51e01df2d95e208b535305

4107498891
5007807702 -

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 35014

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: 25/07/2025, 13:42
Expedición: 25/07/2025, 13:42

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-08-24

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON BAEEV-3

Centro de Costo
996

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

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
1	CHORIZO X 40 GR	UNIDAD	20.00	694.96	19 %	2,640.84	16,540.00
2	SALCHICHA MANGUERA	KILO	7.00	14,660.50	19 %	19,498.47	122,122.00

Total items: 2

Total Bruto	116,522.69
IVA 19%	22,139.31
Total a Pagar:	**138,662.00**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-027-2025;angel.padilla@agencialogistica.gov.co#$
Valor en Letras:
Ciento treinta y ocho mil seiscientos sesenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-24 por $ 138,662.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 5555f412266c9ee9523ff586cc78bfdda03f5964d92896777c3a29cac4bae7490ad4c76963b541ace4bcfa51df8d0d79

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 35022

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: 28/07/2025, 10:21
Expedición: 28/07/2025, 10:21

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-08-27

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON PM

Centro de Costo
996

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

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
1	SALCHICHON CERVECERO	KILO	4.00	15,270.48	5 %	3,054.10	64,136.00

Total items: 1

Total Bruto	61,081.90
IVA 5%	3,054.10
Total a Pagar	64,136.00

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

Valor en Letras:
Sesenta y cuatro mil ciento treinta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-27 por $ 64,136.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: bf9bfbb27b476ae2089fb5975d23d92553f91de28c828110149e83b33e1f8c018d8a4cda41e0c2e7f95e1394adc5ec42

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

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: CT-FO-03
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 UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE I
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/04/2025
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
NIT/CC/CE:	49.775.793-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TD.GUSTAVO RAMIREZ ROMERO
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	6 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN 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:	25/07/2025	HORA:	2:30 p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BURRAVISTA-GUAJIRA-MUNICIPIO DE JOSTRACCION	DIRECCIÓN:		COMEDOR DE TROPA GRUPO DE CABALLERIA MECANIZADO 2	

INTERVINIENTES DE 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 D/ADO-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MDN-EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	CHORIZO CERDO X 40 GR	400	$ 695	19%	COP 277.984
	HAMBURGUESA X 100 GR		$ 1.869	19%	COP 0
	SALCHICHA RANGUERA X 1900 GR		$ 14.865	19%	COP 0
	SALCHICHON CERVEZERO X 1000GR		COP 14.840	5%	COP 0
	BUTIFARRA X 25 GR		COP 709	5%	COP 0
		VALOR SIN		19%	COP 277.984,19
		VALOR I.V.A		5%	COP 32.017
		VALOR TOTAL			COP 310.000

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND / MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2		0,00	COP 0	COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			3,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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 adjuntos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVINIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS 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				
	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: GT-RC-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 020-027-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 23/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNES FRIAS PROCESADAS EMPACADAS AL VACIO DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE1
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
NIT/CC/RUT:	49.744.770
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
INTERVENTOR:	N/A
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

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

FECHA:	25/07/2025	HORA:	9:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL X
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO SANTANDER-QUATRO-MUNICIPIO DE DOISTRACCION	DIRECCION:		COMEDOR DE TROPA Batallón SANTA BARBARA	

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	CHORIZO CERDO X 40 GR	608	$ 685	19%	COP 422,596
	HAMBURGUESA X 100 GR		$ 1,993	19%	COP 0
	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GR	13	$ 14,661	19%	COP 190,593
	SALCHICHON CERVEZERO X 1000GR		COP 19,615	5%	COP 0
	MORTADELA		COP 19,615	5%	COP 0
		VALOR SIN		19%	COP 613,189.00
		VALOR I.V.A		5%	COP 190,593
		VALOR TOTAL			COP 729,646

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

ITEM	DESCRIPCION	UNID / MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2		0,00	COP 0	COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			3,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%		COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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 existen*
CERTIFICACION EXPEDIDA			
OTRO			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*

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 ROMDON	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

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 PRODUCIDAS 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 LOTE1
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
NIT/CC/CE:	42971420-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TD.GUSTAVO RAMIREZ ROMERO
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/04/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN 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:	25/07/2025	HORA:	a. m. / p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL: X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVISTA-GUAJIRA	MUNICIPIO DE ADSTRACCION (0)	SECCION ():		COMEDOR DE TROPA Batallón: SANTA BARBARA

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 030 DIADO-DIPES-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
	CHORIZO CERDO X 40 GR	800	$ 695	19%	COP 555.968
	HAMBURGUESA X 100 GR		$ 1.995	19%	COP 0
	SALCHICHA RANGUERA X 1000 GR	17	$ 14.601	19%	COP 248.229
	SALCHICHON CERVEZERO X 1000GR		COP 19.016	5%	COP 0
	MORTADELA		COP 19.016	5%	COP 0
					COP 803.194,90
		VALOR SIN		19%	COP 152.607
		VALOR I.V.A		5%	
		VALOR TOTAL			COP 956.383

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL $
	(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 Z				COP 0
Administración					COP 0
Imprevistos			5,00%		COP 0
Utilidades			2,00%		COP 0
			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 debe relacionar los informes de laboratorio realizados cuándo*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-027-2025 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 23/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNES FRIAS PROCESADAS EMPACADAS AL VACIO DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA 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:	LAGUANDIO GOMEZ - administrador del Comedor - BAEEV3
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	14/04/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	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:	25/07/2025	HORA: 10:30AM	ENTREGA PARCIAL Nº:	X	ENTREGA TOTAL:
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA MATA CESAR		DIRECCIÓN:		BAT. BAEEV3 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 - BAEEV3)	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CHORIZO * 40 GR	20	COP 694	19%	$16.540,00
2	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GR	7	COP 14.666	19%	$ 121.122,00
		VALOR SIN I.V.A			COP 116.522
		VALOR I.V.A		19%	COP 22.139
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 138.662

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 exigidos*
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 - BAEEV3)	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

Powered by CamScanner

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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	28/07/2025	HORA:	2:30:00 p. 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
	SALCHICHON CERVEZERO X 1000GR	4	$ 15.270	0%	COP 61.080
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 61.080
				5%	COP 3.056
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			COP 64.136

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

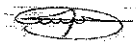
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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



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

Barranquilla, 11 de julio 2025

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

Ley 789 de 2002, artículo 50

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

Se firma en Barranquilla a los once (11) días del mes de julio del 2025

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

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACIÓN N° CONSOLIDADO

Fecha creación reporte: 2025-07-11, 06:38:39 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 78550846

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

PAGO OPORTUNO 11/07/2025 CALENDARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

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

II. DETALLE DEL APORTANTE

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

	IBC Riesgos	IBC Caja	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Caja	Aportes ICBF	Aportes SENA	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Aportes Fondo Pensiones Solidaridad y Subsistencia	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL A PAGAR
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

CERTIFICACION Y/O CONSTANCIA JURAMENTADA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES

Barranquilla, 22 de julio de 2025

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

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

Yo, LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO, identificada con la Cedula de Ciudadania No. 49.774.270 a nombre propio y BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, en calidad de persona natural, con establecimiento de comercio y personal a cargo, me permito certificar que he cumplido durante los últimos seis (6) meses de acuerdo a las normas vigentes, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes, por lo que declaro que me encuentro a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud –EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP-, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar – ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA.

Anexo planilla pago al sistema de seguridad integral

Se firma en Barranquilla a los veintidós (22) días del mes de julio de 2025.

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

Barranquilla, Julio de 2025

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

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

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

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

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

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

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

Cordialmente,

LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
CC. 49.774.270-1

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

enlace operativa

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-07-16, 03:06:46 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 78590459

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

PAGADO 16/07/2025

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	UNICO
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	Departamento	ATLANTICO
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Tot
Identificación	Nombre Completo	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante																							Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Tarifa Sena	Aporte Sena	ICBF	ESAP	Men Educación	Tot
CC 49774270	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	03	00																					0	30	30	0	0	(230301) PORVENIR	$ 6.050.000	$ 1.028.600	(EPS010) EPS SURA	$ 6.050.000	$ 756.300	0.000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Caja	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Aportes Cuenta de Cobros Bonos Pago CPS	Aportes Admon ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	GTAL FINAL
$ 6.050.000	$ 6.050.000	$ 0	$ 0	$ 1.028.600	$ 756.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.784.900	$ 0	$ 1.784.900

Ludys Ascanio

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

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