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	28/08/2025	Número de Pago:	25
Valor de pago solicitado	($) 32.253		

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	($) 190.000.000
	+ Valor Adiciones	($) 95.000.000
	- Valor Reducciones	($) 0
	Valor Total del Contrato	($) 285.000.000
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	30/09/2025	
Porcentaje de ejecución del contrato	94.80 %	
Modificaciones del contrato	X Adición Valor 95.000.000 ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ X Prorroga Fecha 30-09-2025 ☐ 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	$ 213.750.000	23/04/2025	30/09/2028
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)civil extracontractual (cuando aplica)	33-40-101085023	$ 284.700.000	23/04/2025	31/03/2026

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

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° 79856000-79244856	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ 33.098.000	
	Periodo Salud	Agosto 2025	
	Periodo Pensión	Julio 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	DOCUMENTO Nombre diligenciar de acuerdo a los documentos a presentar	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	28/08/2025	($) 32.253	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. LA-35358	27/08/2025	($) 32.253	16-29
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	27/08/2025	($) 32.253	30-43
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique): - 5000811107	27/08/2025	($) 32.253	2-15
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra) o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria	N/A	N/A	N/A

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

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

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

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

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación 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	

ITEM	DOCUMENTO Descripción de los documentos	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	28/08/2025	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. LA-35358	X	27/08/2025	16-29
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	27/08/2025	30-43
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): - 5000811107	X	27/08/2025	2-15
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	15/08/2025	44-45
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	15/08/2025	46-47
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 Tributaria - 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	Nombre: Angel padilla

ITEM	DOCUMENTOS (Deberán relacionarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposan en el expediente contractual	FECHA	FOLIO

(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.*	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	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, 37525 / 13/08/2025,		
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	25.000.000,00-	FECHA	2025-08-13,
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

			VALOR	285.000.000,00
Numero de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
37525	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	190.000.000,00
37525	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Viveres Comedores	70.000.000,00
37525	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Viveres Comedores	25.000.000,00
			Valor total del contrato	285.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	270.169.866,00
			Saldo por ejecutar	14.830.134,00

NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO #25

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
35358	2025-08-27	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	Viveres Comedores	32.253,00	32.253,00	10.169.866,00
TOTAL TRAMITE			32.253,00					

Total por uso	A-05-01-01-002-001-01	32.253,00
Total		32.253,00

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
Adicion	2025-08-18		25.000.000,00

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": 20/06/25

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: 5000811107
Fecha Documento	27.06.2025
Fecha Contabilización	27.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N410 Comedor BICAR
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100215822
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-027-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 35358

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr Unit	Vlr Total
0001	CT10	Comedor BICAR	200001769	CHORIZO 40 CRS	39	UND	827.0000	32.253
							TOTAL	32.253

Emisor : ERIVERO 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 35358

Fecha y hora Factura
Generación: 27/08/2025, 09:58
Expedición: 27/08/2025, 09:58

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-09-26

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
slfmacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON RIOHACHA

Centro de Costo
996

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipulados y 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	39.00	694,96	19 %	5,149.64	32,253.00

Total Items: 1

Total Bruto	27,103.36
IVA 19%	5,149.64
Total a Pagar	**32,253.00**

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

Valor en Letras:
Treinta y dos mil doscientos cincuenta y tres pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-26 por $ 32,253.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 81ca434bd68f66f583a342da3273523bc3e5a6c41714039918ef2eb22a79297eeb3b8b10028e6ea89198e99fd51f15d9

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico Sigo SAS - Nit 901.018.145-8 - Nombre Software: Sigo Nube - Firma electrónica en el XML

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-027-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/4/2025
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 ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SP® ELVIS JOHANN RIVERO PARDO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/4/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	5 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACT	30/9/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	27/08/2025	HORA:	10:00 HR	ENTREGA PARCIA	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIP	RIOHACHA - GUAJIRA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPAS BATALLON BICAR	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BUTIFARRA X 25 GR		$ 688,57	5%	$ 0,00
2	CHORIZO CERDO X 40 GR	39	$ 694,96	19%	$ 27.103,44
3	CHORIZO CERDO X 80 GR		$ 1.681,00	0%	$ 0,00
4	HAMBURGUESA X 100 GR		$ 2.051,26	19%	$ 0,00
5	JAMON X 1000 GR		$ 21.070,00	0%	$ 0,00
6	MORTADELA X 1000 GR		$ 19.404,00	0%	$ 0,00
7	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GR		$ 14.660,50	19%	$ 0,00
8	SALCHICHON CERVECERO X 1000GR		$ 15.270,48	5%	$ 0,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 27.103,36
		VALOR I.V.A		19%	$ 5.149,64
		VALOR I.V.A		5%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 32.253,00

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

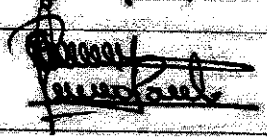
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

NINGUNA

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

COMERCIALIZADORA CAMILA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
NIT.49.774.270-1

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

Barranquilla, 15 de agosto 2025

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

Ley 789 de 2002, articulo 50

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

Se firma en Barranquilla a los quince (15) días del mes de agosto del 2025

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

COMERCIALIZADORA CAMILA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
NIT.49.774.270-1

Barranquilla, agosto 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 por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Norte, me permito informar: 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 julio 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	447.406.972
TOTAL, DEVOLUCIONES EN VENTAS	00
TOTAL, INGRESOS OPERACIONALES	447.406.972
TOTAL, OTROS INGRESOS	00
TOTAL, INGRESOS NETOS	**506.246.734**
COSTO DE VENTAS COMPRA MERCANCIA	299.012.490
GASTOS OPERACIONALES	93.148.757
TOTAL, COSTO DE VENTAS Y COSTOS OPERACIONALES	**392.161.247**
UTILIDAD OPERACIONAL	55.245.725
GASTOS (COSTOS) NO OPERACIONALES	-31.108.622
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	**= 24.137.103**
IMPUESTO DE RENTA	- 7.965.244
UTILIDAD NETA	**= 16.171.859**

De acuerdo con la **UTILIDAD NETA** en el mes de julio del año 2025 = **16.171.859,** el ingreso base de cotización IBC sobre esta utilidad neta 40% = **6.468.744**

El Ingreso Base de Cotización (IBC) pago planilla Seguridad Social mes de julio 2025 = 6.469.000

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

Cordialmente,

Ludys Ascanio

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 operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACIÓN CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-08-15, 04:11:18 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 79856000

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

PAGA HASTA 15/08/2025

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:		Identificación:	
Total Afiliados:	16	ARP:	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																								Pensiones				Salud				Riesgos				Cajas				Parafis	
Identificación	Nombre	Tipo	Subtipo																									Administradora	IBC	Aporte		Administradora	IBC	Aporte		Clase	IBC	Aporte		Caja	IBC	Aporte		Aporte SENA	Aporte ICBF
CC 1045702575	DIANA CAROLINA CARDENAS ASCANIO	01	00																									(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800		(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 178.000		0,522	$ 1.423.500	$ 7.500		(CCF08) COMBARRANQUILLA	$ 1.423.500	$ 57.000		$ 28.500	$ 42.800
CC 1140857532	MAYRA ALEJANDRA CARDENAS ASCANIO	01	00																									(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800		(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 178.000		0,522	$ 1.423.500	$ 7.500		(CCF08) COMBARRANQUILLA	$ 1.423.500	$ 57.000		$ 28.500	$ 42.800
CC 14888418	JOSE HERNEY RODRIGUEZ MOLINA	01	00																									(25-14) COLPENSIONES	$ 3.600.000	$ 576.000		(EPS010) EPS SURA	$ 3.600.000	$ 450.000		0,522	$ 3.600.000	$ 18.800		(CCF08) COMBARRANQUILLA	$ 3.600.000	$ 144.000		$ 72.000	$ 108.000
CC 28878382	BELEN CARVAJAL ANGARITA	01	00																									(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800		(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 178.000		1,044	$ 1.423.500	$ 14.900		(CCF50) COMFENALCO TOLIMA	$ 1.423.500	$ 57.000		$ 28.500	$ 42.800
CC 5976146	ALIRIO ARTEAGA MURILLO	01	00																									(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800		(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 178.000		2,436	$ 1.423.500	$ 34.700		(CCF08) COMBARRANQUILLA	$ 1.423.500	$ 57.000		$ 28.500	$ 42.800
CC 65779108	DIANA MORENO ROJAS	01	00																									(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800		(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 178.000		1,044	$ 1.423.500	$ 14.900		(CCF50) COMFENALCO TOLIMA	$ 1.423.500	$ 57.000		$ 28.500	$ 42.800
CC 72256077	ANTONIO JOSE MARTINEZ ORTIZ	01	00																									(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800		(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 178.000		4,350	$ 1.423.500	$ 62.000		(CCF08) COMBARRANQUILLA	$ 1.423.500	$ 57.000		$ 28.500	$ 42.800
CC 79126140	JAIME QUIROZ GOMEZ	01	00																									(230201) PROTECCION	$ 2.500.000	$ 400.000		(EPS010) EPS SURA	$ 2.500.000	$ 312.500		0,522	$ 2.500.000	$ 13.100		(CCF08) COMBARRANQUILLA	$ 2.500.000	$ 100.000		$ 50.000	$ 75.000

	IBC Riesgos	IBC Cotiz	Aportes Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte FSPOA	Aporte Min Educación	Cooperativas Libranzas Salud (EPS)	Mesada pensional ARP	SUBTOTAL APORTES INTERESADO	TOTAL INTERESADO	TOTAL APORTES
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

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACIÓN CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-08-25, 08:18:10 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 79244856

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

PAGADO 25/08/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUDYS ESTER ASCANIO ROPERO		
Documento	CC49774270	Dirección	CR 29 N° 40 38
Tipo de Empleador	INDEPENDIENTE	Teléfono	3865522
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
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			Parafis	
Identificación	Nombre	Tipo Cotizante	Subtipo																											Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	ARL	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Caja Destino	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF
CC 49774270	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	03	00																					0	30	30	0	0	(230301) PORVENIR	$ 6.469.000	$ 1.099.900	(EPS010) EPS SURA	$ 6.469.000	$ 808.700	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC ICBF	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes MEN	Cuenta de Cobro a Fondo EPS	Incapacidades a cargo ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL
$ 6.469.000	$ 6.469.000	$ 0	$ 0	$ 1.099.900	$ 808.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.908.600	$ 6.300	$ 1