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

Fecha trámite de pago	11/09/2025	Número de Pago:	27
Valor de pago solicitado	($) 8.200.919		

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	100 %	
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		

		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° 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):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	11/09/2025	($) 8.200.919	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. LA-35389-35391-35392-35398-35442-35443-35444-35445-35469	01/09/2025 06/09/2025 08/09/2025	($) 8.200.919	11-19
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	01/09/2025 06/09/2025 08/09/2025	($) 8.200.919	20-28
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique): - 5000812361-813003-813016-812697-813718-812980-813334-813523-813583-	01/09/2025 06/09/2025 08/09/2025	($) 8.200.919	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:

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 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	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	11/09/2025	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. LA-35389-35391-35392-35398-35442-35443-35444-35445-35469	X	01/09/2025 06/09/2025 08/09/2025	11-19
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	01/09/2025 06/09/2025 08/09/2025	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): - 5000812361-813003-813016-812697-813718-812980-813334-813523-813583- -	X	01/09/2025 06/09/2025 08/09/2025	2-10
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	15/08/2025	29-30
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	15/08/2025	30-31
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:				

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	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			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	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- 2025-09-15	
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	284.999.114,00
			Saldo por ejecutar	886,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #27

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
35389	2025-09-01	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	Viveres Comedores	1.285.800,00	1.285.800,00	18.083.995,00
35391	2025-09-01	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	Viveres Comedores	364.868,00	364.868,00	18.448.863,00

35392	2025-09-01	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	Viveres Comedores	2.664.210,00	2.664.210,00	21.113.073,00
35398	2025-09-01	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	Viveres Comedores	1.202.842,00	1.202.842,00	22.315.915,00
35442	2025-09-06	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	Viveres Comedores	322.530,00	322.530,00	22.638.445,00
35443	2025-09-06	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	Viveres Comedores	245.570,00	245.570,00	22.884.015,00
35444	2025-09-06	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	Viveres Comedores	1.381.873,00	1.381.873,00	24.265.888,00
35445	2025-09-06	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	Viveres Comedores	364.974,00	364.974,00	24.630.862,00
35469	2025-09-08	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	Viveres Comedores	368.252,00	368.252,00	24.999.114,00
TOTAL TRAMITE			8.200.919,00					
Total por uso		A-05-01-01-002-001-01	8.200.919,00					
Total			8.200.919,00					

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

Movimiento	Fecha		Valor
Adicion	2025-06-11		70.000.000,00
Adicion	2025-08-13		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": 2025-09-11

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: 5000812361
Fecha Documento	01.09.2025
Fecha Contabilización	01.09.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N405 Comedor BITER 10
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100215824
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-027-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 35389

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BITER 10	200001769	CHORIZO 40 GRS	500	UND	827,0000	413.500
0002	CT05	Comedor BITER 10	200001542	SALCHICHA MANGUERA	50	KG	17.446,0000	872.300
							TOTAL	1.285.800

Emisor : JVALLEJO1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000813003
Fecha Documento	01.09.2025
Fecha Contabilización	01.09.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N407 Comedor GMRON
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100216129
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-027-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 35391

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor GMRON	200001769	CHORIZO 40 GRS	200	UND	826,9950	165.399
0002	CT07	Comedor GMRON	200001542	SALCHICHA MANGUERA	5	KG	17.446,2000	87.231
0003	CT07	Comedor GMRON	200001544	SALCHICHON CERVECERO	7	KG	16.034,0000	112.238
							TOTAL	364.868

Emisor : GRAMIREZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000813016
Fecha Documento	01.09.2025
Fecha Contabilización	01.09.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N408 Comedor BASAB
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100216140
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-027-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 35392

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASAB	200001769	CHORIZO 40 GRS	400	UND	827,0025	330.801
0002	CT08	Comedor BASAB	200001542	SALCHICHA MANGUERA	25	KG	17.446,0000	436.150
0003	CT08	Comedor BASAB	200001766	SALCHICHA PERRO	720	UND	1.966,9986	1.416.239
0004	CT08	Comedor BASAB	200001544	SALCHICHON CERVECERO	30	KG	16.034,0000	481.020
							TOTAL	2.664.210

Emisor : GRAMIREZ1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000812697
Fecha Documento	01.09.2025
Fecha Contabilización	01.09.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N415 Comedor BIVER
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100216037
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-027-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT LA 35398

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor BIVER	200001769	CHORIZO 40 GRS	1,000	UND	827,0000	827.000
0002	CT15	Comedor BIVER	200001542	SALCHICHA MANGUERA	5	KG	17.446,2000	87.231
0003	CT15	Comedor BIVER	200001544	SALCHICHON CERVECERO	18	KG	16.033,9444	288.611
							TOTAL	1.202.842

Emisor : JCALVARADO Firma :

Recibe : Firma :

Administrador Comedor BIVER

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000813718
Fecha Documento	06.09.2025
Fecha Contabilización	06.09.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N412 Comedor CACOM-3
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100216404
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-027-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT N° LA 35442

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor CACOM-3	200001769	CHORIZO 40 GRS	390	UND	827,0000	322.530
							TOTAL	322.530

Emisor : EOTERO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000812980
Fecha Documento	06.09.2025
Fecha Contabilización	06.09.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N414 Comedor BPM02
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100216121
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-027-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT LA 35443

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BPM02	200001769	CHORIZO 40 GRS	200	UND	827,0000	165.400
0002	CT14	Comedor BPM02	200001544	SALCHICHON CERVECERO	5	KG	16.034,0000	80.170
							TOTAL	245.570

Emisor : JIPINEDA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000813334
Fecha Documento	06.09.2025
Fecha Contabilización	06.09.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N415 Comedor BIVER
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100216260
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-027-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT LA 35444

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor BIVER	200001769	CHORIZO 40 GRS	1.131	UND	826,9991	935.336
0002	CT15	Comedor BIVER	200001542	SALCHICHA MANGUERA	21	KG	17.446,0000	366.366
0003	CT15	Comedor BIVER	200001544	SALCHICHON CERVECERO	5	KG	16.034,2000	80.171
							TOTAL	1.381.873

Emisor : JCALVARADO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000813523
Fecha Documento	06.09.2025
Fecha Contabilización	06.09.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N416 Comedor BAS 2
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100216314
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-027-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT LA 35445

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor BAS 2	200001769	CHORIZO 40 GRS	260	UND	827,0000	215.020
0002	CT16	Comedor BAS 2	200001542	SALCHICHA MANGUERA	4	KG	17.446,0000	69.784
0003	CT16	Comedor BAS 2	200001544	SALCHICHON CERVECERO	5	KG	16.034,0000	80.170
							TOTAL	364.974

Emisor : JESUAREZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000813583
Fecha Documento	08.09.2025
Fecha Contabilización	08.09.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N417 Comedor BICOR
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100216348
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-027-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 35469

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Comedor BICOR	200001769	CHORIZO 40 GRS	382	UND	827,0026	315.915
0002	CT17	Comedor BICOR	200001542	SALCHICHA MANGUERA	3	KG	17.445,6667	52.337
							TOTAL	368.252

Emisor : CBOLAÑOS1 Firma :

Recibe : Firma :

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 35389

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: 01/09/2025, 12:12
Expedición: 01/09/2025, 12:12

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-10-01

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 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

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CHORIZO X 40 GR	UNIDAD	500.00	694.96	19 %	66,021.01	413,500.00
2	SALCHICHA MANGUERA	KILO	50.00	14,660.50	19 %	139,274.79	872,300.00

Total items: 2

Total Bruto	1,080,504.20
IVA 19%	205,295.80
Total a Pagar	**1,285,800.00**

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

Valor en Letras:
Un millón doscientos ochenta y cinco mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-01 por $ 1,285,800.00

VENDEDOR
Ludys Acacio
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 20ca7c54b321bb3acc7a5eb1a026e739c3a85904f1cfd266b65a23bf012c0c96de446ec390ca250593a309f91402f308

Fabricado Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-6. 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 35391

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: 01/09/2025, 12:15
Expedición: 01/09/2025, 12:15

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-10-01

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. 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	200.00	694.96	19 %	26,408.40	165,400.00
2	SALCHICHA MANGUERA	KILO	5.00	14,660.50	19 %	13,927.48	87,230.00
3	SALCHICHON CERVECERO	KILO	7.00	15,270.48	5 %	5,344.67	112,238.00

Total items: 3

Total Bruto	319,187.45
IVA 19%	40,335.88
IVA 5%	5,344.67
Total a Pagar	**364,868.00**

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

Valor en Letras:
Trescientos sesenta y cuatro mil ochocientos sesenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-01 por $ 364,868.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 9fc3b5eaaa611aeaa89602986196755a4f1e730a8738a9a8cbe3237729b24b8da7313d3eb8c5258d860fe8ac00f74ecc

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

4100216129
5000813003

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 35392

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: 01/09/2025, 12:18
Expedición: 01/09/2025, 12:18

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-10-01

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 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	400.00	694.96	19 %	52,816.81	330,800.00
2	SALCHICHA MANGUERA	KILO	25.00	14,660.50	19 %	69,637.39	436,150.00
3	SALCHICHA TIPO PERRO X 100 GR		720.00	1,652.94	19 %	226,122.35	1,416,240.00
4	SALCHICHON CERVECERO	KILO	30.00	15,270.48	5 %	22,905.71	481,020.00

Total items: 4

Total Bruto	2,292,727.74
IVA 19%	348,576.55
IVA 5%	22,905.71
Total a Pagar	2,664,210.00

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

Valor en Letras:
Dos millones seiscientos sesenta y cuatro mil doscientos diez pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-01 por $ 2,664,210.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 6d72233b1be1069cb161be6af3b30d87cddb89020c77527931d0ee189a14bf70a328541dc6ade3795faa83e7b347e0c6

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

4100216140
5000813016

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 35398

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: 01/09/2025, 12:29
Expedición: 01/09/2025, 12:29

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-10-01

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 VERGARA

Centro de Costo
996

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en esta 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	1,000.00	694.96	19 %	132,042.02	827,000.00
2	SALCHICHA MANGUERA	KILO	5.00	14,660.50	19 %	13,927.48	87,230.00
3	SALCHICHON CERVECERO	KILO	18.00	15,270.48	5 %	13,743.43	288,612.00

Total items: 3

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

Valor en Letras:
Un millón doscientos dos mil ochocientos cuarenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-01 por $ 1,202,842.00

Total Bruto	1,043,129.07
IVA 19%	145,969.50
IVA 5%	13,743.43
Total a Pagar	**1,202,842.00**

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
SMIRAY ALVARADO CAMBOA JUAN
Administrador Comedor BIVER
C.C. Ó NIT.:

CUFE: f406e6cc1070cf8d5db7bb81cf04eda648f2ed285c3d660376b1c47e6771d60fe4d68bbde0eb349be54ce6372b4f1273

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

Scanned with CamScanner

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 35442

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764098267914
aprobado en 20250906 prefijo LA desde el número 35439 al 50000
Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 - Comercio al por mayor de productos alimenticios

Fecha y hora Factura
Generación: 06/09/2025, 14:19
Expedición: 06/09/2025, 14:19

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-10-06

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 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	390.00	694.96	19 %	51,496.39	322,530.00

Total items: 1

Total Bruto	271,033.61
IVA 19%	51,496.39
Total a Pagar	**322,530.00**

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

Valor en Letras:
Trescientos veintidos mil quinientos treinta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-06 por $ 322,530.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 74be105131fbf295c8c11c84fe6899a2de1f9d4a324f58b836a12d425f31460475ef786129b899e08888b482805e619c

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 35443

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764098267914 aprobado en 20250906 prefijo LA desde el número 35439 al 50000
Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 - Comercio al por mayor de productos alimenticios

Fecha y hora Factura
Generación: 06/09/2025, 14:25
Expedición: 06/09/2025, 14:25

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-10-06

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	CHORIZO X 40 GR	UNIDAD	200.00	694.96	19 %	26,408.40	165,400.00
2	SALCHICHON CERVECERO	KILO	5.00	15,270.48	5 %	3,817.62	80,170.00

Total items: 2

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

Valor en Letras:
Doscientos cuarenta y cinco mil quinientos setenta pesos m/cte

Total Bruto	215,343.98
IVA 19%	26,408.40
IVA 5%	3,817.62
Total a Pagar	**245,570.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-06 por $ 245,570.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 296153ef64abebc467e00262e25ad3d11723f1b9906b26e330f43245d28f54f732e5f7c1116d6ff762fe900a1a96e862

Factura Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.148-8. Version 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 35444

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764098267914
aprobado en 20250906 prefijo LA desde el número 35439 al 50000
Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 - Comercio al por mayor de productos alimenticios

Fecha y hora Factura
Generación: 06/09/2025, 14:27
Expedición: 06/09/2025, 14:27

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-10-06

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 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

Ítem	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CHORIZO X 40 GR	UNIDAD	1,131.00	694.96	19 %	149,339.52	935,337.00
2	SALCHICHA MANGUERA	KILO	21.00	14,660.50	19 %	58,495.41	366,366.00
3	SALCHICHON CERVECERO	KILO	5.00	15,270.48	5 %	3,817.62	80,170.00

Total items: 3

Total Bruto	1,170,220.45
IVA 19%	207,834.93
IVA 5%	3,817.62
Total a Pagar	**1,381,873.00**

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

Valor en Letras:
Un millón trescientos ochenta y un mil ochocientos setenta y tres pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-06 por $ 1,381,873.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 36c1375a79a2e68edbb73bb0961c13d5539d3364fb6e5b87fa2ba85aaac7f699df43289653c83cfbb223a1f707049942

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830048145-8. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Scanned with CamScanner

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 35445

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764098267914
aprobado en 20250906 prefijo LA desde el número 35439 al 50000
Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 - Comercio al por mayor de productos alimenticios

Fecha y hora Factura
Generación: 06/09/2025, 14:29
Expedición: 06/09/2025, 14:29

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-10-06

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 BASER

Centro de Costo
996

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones 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	260.00	694.96	19 %	34,330.92	215,020.00
2	SALCHICHA MANGUERA	KILO	4.00	14,660.50	19 %	11,141.98	69,784.00
3	SALCHICHON CERVECERO	KILO	5.00	15,270.48	5 %	3,817.62	80,170.00

Total items: 3

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

Valor en Letras:
Trescientos sesenta y cuatro mil novecientos setenta y cuatro pesos m/cte

Total Bruto	315,683.48
IVA 19%	45,472.90
IVA 5%	3,817.62
Total a Pagar	**364,974.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-06 por $ 364,974.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 8b14e1e926a058924e53b03f40eff299e087033faedccfbed15f5013d489cf380647cda6c7789c5b1dcdf56bbc24d57e

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Sigo SAS - Nit 830.048145- 8. Nombre Software: Sigo 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 35469

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764098267914
aprobado en 20250906 prefijo LA desde el número 35439 al 50000
Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 - Comercio al por mayor de productos alimenticios

Fecha y hora Factura
Generación: 08/09/2025, 12:14
Expedición: 08/09/2025, 12:14

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-10-08

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON BICOR

Centro de Costo
996

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

Ítem	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CHORIZO X 500 GR	UNIDAD	382.00	694.96	19 %	50,440.05	315,914.00
2	SALCHICHA MANGUERA	KILO	3.00	14,660.50	19 %	8,356.49	52,338.00

Total items: 2

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

Valor en Letras:
Trescientos sesenta y ocho mil doscientos cincuenta y dos pesos m/cte

Total Bruto	309,455.46
IVA 19%	58,796.54
Total a Pagar	**368,252.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-08 por $ 368,252.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: b8412be1a2e1da68db3c6cd238e39becac0b67bef918a70ebafc2d6b225eceb87c2d924219fb82489cdb74a713767de6

Fabricado Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830048145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
TITULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01			
		VERSION 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:	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:	1/09/2025	HORA:	9:45:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	x	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA LOMA CESAR			DIRECCIÓN :		BITER10 VEREDA EL PASO CESAR		

INTERVIENEN 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
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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 DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CHORIZO X 40 GR	500	$ 675,63	19%	$ 413.500
2	SALCHICHA MANGUERA X 1,000 GRS	50	$ 14.247,05	19%	$ 872.300
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.080.504
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR I.V.A		19%	COP 205.295
		VALOR TOTAL			**COP 1.285.800**

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**

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS

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	OBSERVACION
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe...
INFORMES DE LABORATORIO		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 :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-027-2025	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 LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE1.
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
NIT/CC/CE:	49.774.270-1
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:	1/09/2025	HORA:	9:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVISTA-GUAJIRA-MUNICIPIO DE DCISTRACCION	DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA GRUPO DE CABALLERIA MECANIZADO 2 RONDON			

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.:	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
	CHORIZO CERDO X 40 GR	200	$ 694,96	19%	$ 138.992,00
	HAMBURGUESA X 100 GR		$ 1.993,28	19%	$ 0,00
	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GR	5	$ 14.660,50	19%	$ 73.302,50
	SALCHICHON CERVEZERO X 1000GR	7	$ 15.270,48	5%	$ 106.893,36
	SALCHICHA PERRO		$ 1.652,94	5%	$ 0,00
					$ 319.187,45
		VALOR SIN		19%	$ 40.335,88
		VALOR I.V.A		5%	$ 5.344,67
			VALOR TOTAL		$ 364.868,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui 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	Jorge Ramos
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 LOGISTICA 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 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:	49.774.270-1		
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:	1/09/2025	HORA:	9:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVISTA-GUAJIRA-MUNICIPIO DE DCISTRACCION	DIRECCIÓN :		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.:	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	400	$ 695	19%	COP 277.984
	HAMBURGUESA X 100 GR		$ 1.993	19%	COP 0
	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GR	25	$ 14.661	19%	COP 366.513
	SALCHICHON CERVEZERO X 1000GR	$ 30	COP 19.016	5%	COP 570.486
	SALCHICHA PERRO	720	COP 1.653	5%	COP 1.190.117
					COP 2.292.727,74
		VALOR SIN		19%	COP 348.577
		VALOR I.V.A		5%	COP 22.906
		VALOR TOTAL			COP 2.664.210

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 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	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:	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 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 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:	1/09/2025	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:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
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

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	CHORIZOS 40GR	1000	$ 694,96	19%	$ 694.960,00
2	SALCHICHA MANGUERA	5	$ 14.660,50	19%	$ 73.302,50
2	SALCHICHON CERVEZERO	18	$ 15.270,48	19%	$ 274.868,64
					$ 1.043.131,14
		VALOR I.V.A		19%	$ 145.969,50
		VALOR TOTAL			1.202.842,00

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	ANTONIO MARTINEZ	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	JUAN CARLOS ALVARADO GAMBOA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	SMRAL ALVARADO GAMBOA JUAN Administrador Comedor BIVER

Scanned with 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		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ESTIVINSON MUNIR OTERO PINEDA		
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:	6/09/2025	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAMBO			DIRECCIÓN :		COMEDOR CACOM3	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	ANTONIO MARTINEZ	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	ESTIVINSON OTERO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	CONTRATO INTER No. 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 CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CHORIZOS 40GR	390	$ 694,96	19%	$ 322.530,00
2	SALCHICHA MANGUERA		$ 14.660,50	19%	
3	SALCHICHON CERVECERO		$ 14.840,00	5%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 271.033,61
		VALOR I.V.A		19%	COP 51.496,39
		VALOR TOTAL			$ 322.530

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

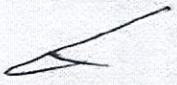
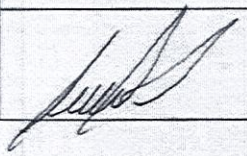
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	ANTONIO MARTINEZ	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	ESTIVINSON OTERO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

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:	010-027-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(23-04-2025)
OBJETO DEL CONTRATO:	UMINISTRO 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:	49774270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	JOHN SUAREZ (administrador del Comedor BAPOM02)		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO DE EJECUCIÓN:	24/4/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	6 meses		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/9/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	6/9/2025	HORA: 10:30AM	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL	x
CIUDAD/MUNICIPIO:	Barranquilla		DIRECCIÓN :Batallon PM02	CALLE 79 No 68 00	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ASCANIO ROPERO	ANTONIO MARTINEZ	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	JORGE PINEDA	ADMINISTRADOR COMEDOR BAPOM02	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	CHORIZO 40 GR	200	COP 695	19%	COP 264.400
2	SALCHICHA MANGERA	0	COP 14.661	0%	COP 0
	SALCHICHON CERVECERO	5	COP 15.270	5%	COP 80.170
	(Incluya las filas que sean requeridas)		COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
			VALOR SIN I.V.A		COP 215.243
			VALOR I.V.A	5%	COP 26.409
			VALOR I.V.A	19%	COP 3.818
			VALOR TOTAL		COP 245.570

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
			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

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*

APLICADO	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 ASCANIO ROPERO	ANTONIO MARTINEZ	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	JORGE PINEDA	ADMINISTRADOR COMEDOR BAPOM02	SUPERVISOR TECNICO	
(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:	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 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 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:	6/09/2025	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAMBO - ATLANTICO			DIRECCIÓN :		BATALLON VERGARA Y VELASCO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
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

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	CHORIZOS 40GR	1131	$ 694,96	19%	$ 785.999,76
2	SALCHICHA MANGUERA	21	$ 14.660,50	19%	$ 307.870,50
2	SALCHICHON CERVEZERO	5	$ 15.270,48	19%	$ 76.352,40
					$ 1.170.222,66
		VALOR I.V.A		19%	$ 270.834,93
		VALOR TOTAL			1.381.873,00

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	ANTONIO MARTINEZ	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	JUAN CARLOS ALVARADO GAMBOA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

Scanned with CamScanner

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-027-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(23-04-2025)
OBJETO DEL CONTRATO:	UMINISTRO 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:	49774270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	JOHN SUAREZ (administrador del Comedor BASER02)		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE	24/04/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	6 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:	06-09-2025)	HORA: 10:30AM	ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL	x
CIUDAD/M'UNICIPIO:	Barranquilla		DIRECCIÓN :Batallon Baser02	CALLE 58 N° 63 - 28	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ASCANIO ROPERO	ANTONIO MARTINEZ	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	JOHN SUAREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR BASER 02	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CHORIZO 40 GR	260	COP 695	0%	COP 180.690
2	SALCHICHA MANGERA	4	COP 14.661	0%	COP 58.642
	SALCHICHON CERVECERO	5	COP 15.270	0%	COP 76.352
	(Incluya las filas que sean requeridas)		COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 315.684
		VALOR I.V.A		5%	COP 3.818
		VALOR I.V.A		19%	COP 45.472
		VALOR TOTAL			COP 364.974

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
			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

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	N/A 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 ASCANIO ROPERO	ANTONIO MARTINEZ	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	JOHN SUAREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR BASER 02	SUPERVISOR TECNICO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

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: 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 LOTE1.
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
NIT/CC/CE:	49.774.270-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	CARLOS ARBEY BOLAÑOS
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	24/4/2025
PLAZO DE EJECUCION:	6 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/9/2025

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	8/9/.25	HORA:	09:00:00	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL X
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTA MARTA-MAGDALENA			DIRECCIÓN:	COMEDOR DE TROPA BICOR

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	CARLOS ARBEY BOLAÑOS	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	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	382	694.96	0%	COP 265,475
	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GR	3	$ 14,661	0%	COP 43,982
	SALCHICHON CERVEZERO X 1000GR		$ 15,276	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 309,456
		VALOR I.V.A		19%	COP 58,796
		VALOR I.V.A		5%	
			VALOR TOTAL		COP 368,252

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

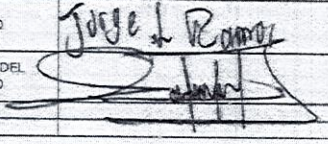
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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	CARLOS ARBEY BOLAÑOS	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)



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 | AUTOLIQUIDACION 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

PAGADO 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	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF
CC 1045702575	DIANA CAROLINA CARDENAS ASCANIO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 178.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800
CC 1045751997	ALDAIR DE JESUS HERNANDEZ ROVIRA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 178.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800
CC 1140857532	MAYRA ALEJANDRA CARDENAS ASCANIO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 178.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800
CC 1143463271	CAMILA ANDREA RODRIGUEZ ASCANIO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 178.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800
CC 14888418	JOSE HERNEY RODRIGUEZ MOLINA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.600.000	$ 576.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.600.000	$ 450.000	0,522	$ 3.600.000	$ 18.800	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 3.600.000	$ 144.000	$ 72.000	$ 108.000
CC 28567393	MARELVIS TIQUE USECHE	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 178.000	1,044	$ 1.423.500	$ 14.900	(CCF50) COMFENALCO TOLIMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800
CC 28876382	BELEN CARVAJAL ANGARITA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 178.000	1,044	$ 1.423.500	$ 14.900	(CCF50) COMFENALCO TOLIMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800
CC 38212410	LEIDY JOHANNA RUIZ ANDRADE	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 178.000	1,044	$ 1.423.500	$ 14.900	(CCF50) COMFENALCO TOLIMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800
CC 5976146	ALIRIO ARTEAGA MURILLO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 178.000	2,436	$ 1.423.500	$ 34.700	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800
CC 65755049	PIEDAD PEREZ VALDERRAMA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 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 65779108	DIANA MORENO ROJAS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 178.000	1,044	$ 1.423.500	$ 14.900	(CCF50) COMFENALCO TOLIMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800
CC 72149815	LUIS ANTONIO MACHACON GUERRERO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.023.500	$ 323.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.023.500	$ 253.000	0,522	$ 2.023.500	$ 10.600	(CCF08) COMBARRANQUILLA	$ 2.023.500	$ 81.000	$ 40.500	$ 60.800
CC 72256077	ANTONIO JOSE MARTINEZ ORTIZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 178.000	4,350	$ 1.423.500	$ 62.000	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800
CC 77171174	JOSE GUILLERMO SAJAUD SUAREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.600	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.423.500	$ 178.000	2,436	$ 1.423.500	$ 34.700	(CCF08) COMBARRANQUILLA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800
CC 79126140	JAIME QUIROZ GOMEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.500.000	$ 312.500	0,522	$ 2.500.000	$ 13.100	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 50.000	$ 75.000
CC 8505339	JORGE LUIS RAMOS LOZADA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 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

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION 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 Empresa	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	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	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 Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades 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.