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	25/09/2025	Número de Pago:	1
Valor de pago solicitado	($) 17.150.196		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No.010-051-2025	
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	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNES PROCESADAS FRÍAS EMPACADAS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA APROVISIONAR 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.	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100009667	
Expediente Orfeo	No. En Proceso	
Registro Presupuestal	No. 83225 del 17 de septiembre de 2025	
	x VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 320.000.000
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($)
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	**M. D. N. EJERCITO DE COLOMBIA 050-2025**	
Fecha de legalización del contrato	18/09/2025	
Fecha de finalización del contrato	30/12/2025	
Porcentaje de ejecución del contrato	5.36 %	
Modificaciones del contrato	X Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ X Prorroga Fecha _____ ☐ 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	33-44-101267201	$ 240.000.000	16/09/2025	31/12/2028
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)civil extracontractual (cuando aplica)	33-40-101087195	$ 284.700.000	16/09/2025	30/06/2026

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° 79856420-79244856	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ 33.098.000	
	Periodo Salud	Septiembre 2025	
	Periodo Pensión	Agosto 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	25/09/2025	($) 17.150.196	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. LA-35625-35626-35627-35629-35630-35631-35634-35636	23/09/2025	($) 17.150.196	10-17
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	23/09/2025	($) 17.150.196	18-27
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique): - 5000818088-817854-817850-817929-817940-817874-818050-818251-	23/09/2025	($) 17.150.196	2-9
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. 010-051-2025 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	25/09/2025	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. LA-35625-35626-35627-35629-35630-35631-35634-35636	X	23/09/2025	10-17
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	23/09/2025	18-27
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): - 5000818088-817854-817850-817929-817940-817874-818050-818251-	X	23/09/2025	2-19
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	12/09/2025	28-29
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	12/09/2025	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:		
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	Nombre: Angel padilla

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa 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			
AGENCIA LOGÍSTICA 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.	010-051-2025	No. Registro Presupuestal/Fecha			83225 de 17/09/2025		
Objeto del contrato	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNES PROCESADAS FRÍAS EMPACADAS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA APROVISIONAR 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	RP ACTUAL No	83225-	VALOR	320.000.000,00-	FECHA	2025-09-17,
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 - 2025			Plazo Ejecucion del contrato (contrato inicial y prorroga)	13-12-2024- 2026-08-10	
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	320.000.000,00

Numero de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
83225	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Viveres Comedores	320.000.000,00
			Valor total del contrato	320.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	17.150.196,00
			Saldo por ejecutar	302.849.804,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

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
35625	2025-09-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	Viveres Comedores	548.800,00	548.800,00	548.800,00
35626	2025-09-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	Viveres Comedores	3.243.016,00	3.243.016,00	3.791.816,00
35627	2025-09-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	Viveres Comedores	6.508.670,00	6.508.670,00	10.300.486,00
35629	2025-09-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	Viveres Comedores	2.793.000,00	2.793.000,00	13.093.486,00

35630	2025-09-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	Viveres Comedores	878.080,00	878.080,00	13.971.566,00
35631	2025-09-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	Viveres Comedores	878.080,00	878.080,00	14.849.646,00
35634	2025-09-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	Viveres Comedores	1.106.420,00	1.106.420,00	15.956.066,00
35636	2025-09-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	Viveres Comedores	1.194.130,00	1.194.130,00	17.150.196,00
TOTAL TRAMITE			17.150.196,00					
Total por uso		A-05-01-01-002-001-01	17.150.196,00					
Total			17.150.196,00					

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

Movimiento	Fecha		Valor

Firma Supervisor: _____

Nombre del Supervisor: Angel Padilla Cabarcas

Supervisor de Cto No: 010-051-2025

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Wuesney Cardenas Carrasquilla

Fecha en que validan los Saldos "RP": 2025.9.30

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: 5000818088
Fecha Documento	23.09.2025
Fecha Contabilización	23.09.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N406 Comedor GBMAT
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100217892
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-051-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 35625

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor GBMAT	200001769	CHORIZO 40 GRS	700	UND	784,0014	548.801
							TOTAL	548.801

Emisor : ERIVERO1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000817854
Fecha Documento	23.09.2025
Fecha Contabilización	23.09.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N407 Comedor GMRON
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100217763
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-051-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 35626

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor GMRON	200001769	CHORIZO 40 GRS	829	UND	784,0048	649.940
0002	CT07	Comedor GMRON	200001542	SALCHICHA MANGUERA	11	KG	15.680,0000	172.480
0003	CT07	Comedor GMRON	200001766	SALCHICHA PERRO	1.200	UND	1.763,9967	2.116.796
0004	CT07	Comedor GMRON	200001544	SALCHICHON CERVECERO	20	KG	15.190,0000	303.800
							TOTAL	3.243.016

Emisor : GRAMIREZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000817850
Fecha Documento	23.09.2025
Fecha Contabilización	23.09.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N408 Comedor BASAB
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100217761
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-051-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 35627

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASAB	200001769	CHORIZO 40 GRS	1.100	UND	784,0055	862.406
0002	CT08	Comedor BASAB	200001542	SALCHICHA MANGUERA	50	KG	15.680,0200	784.001
0003	CT08	Comedor BASAB	200001766	SALCHICHA PERRO	2.300	UND	1.763,9965	4.057.192
0004	CT08	Comedor BASAB	200001544	SALCHICHON CERVECERO	53	KG	15.190,0189	805.071
							TOTAL	6.508.670

Emisor : GRAMIREZ1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000817929
Fecha Documento	23.09.2025
Fecha Contabilización	23.09.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N410 Comedor BICAR
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100217787
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-051-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 35629

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BICAR	200001769	CHORIZO 40 GRS	800	UND	784,0000	627.200
0002	CT10	Comedor BICAR	200001733	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	750	UND	2.155,9987	1.616.999
0003	CT10	Comedor BICAR	200001542	SALCHICHA MANGUERA	35	KG	15.680,0286	548.801
							TOTAL	2.793.000

Emisor : ERIVERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000817940
Fecha Documento	23.09.2025
Fecha Contabilización	23.09.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N411 Comedor BIMUR
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100217792
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-051-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	LA 35630

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BIMUR	200001769	CHORIZO 40 GRS	700	UND	784,0014	548.801
0002	CT11	Comedor BIMUR	200001542	SALCHICHA MANGUERA	21	KG	15.680,0000	329.280
							TOTAL	878.081

Emisor : FDRODRIGUEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000817874
Fecha Documento	23.09.2025
Fecha Contabilizacion	23.09.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N412 Comedor CACOM-3
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100217769
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-051-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT LA 35631

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor CACOM-3	200001769	CHORIZO 40 GRS	1.040	UND	783,9990	815.359
0002	CT12	Comedor CACOM-3	200001542	SALCHICHA MANGUERA	4	KG	15.680,2500	62.721
							TOTAL	878.080

Emisor : EOTERO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000818050
Fecha Documento	23.09.2025
Fecha Contabilización	23.09.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N416 Comedor BAS 2
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100217855
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-051-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT LA 35634

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor BAS 2	200001769	CHORIZO 40 GRS	940	UND	784,0000	736.960
0002	CT16	Comedor BAS 2	200001542	SALCHICHA MANGUERA	10	KG	15.680,0000	156.800
0003	CT16	Comedor BAS 2	200001544	SALCHICHON CERVECERO	14	KG	15.190,0000	212.660
							TOTAL	1.106.420

Emisor : JESUAREZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000818251
Fecha Documento	23.09.2025
Fecha Contabilización	23.09.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N419 Comedor BAEEV 3
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100217974
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-051-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 35636

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Comedor BAEEV 3	200001769	CHORIZO 40 GRS	870	UND	783,9989	682.079
0002	CT19	Comedor BAEEV 3	200001542	SALCHICHA MANGUERA	22	KG	15.680,0455	344.961
0003	CT19	Comedor BAEEV 3	200001544	SALCHICHON CERVECERO	11	KG	15.190,0000	167.090
							TOTAL	1.194.130

Emisor : JVALLEJO Firma :

Recibe : Firma :

Powered by 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 35625

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: 23/09/2025, 09:35
Expedición: 23/09/2025, 09:35

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-10-23

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON MATAMOROS

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	700.00	658.82	19 %	87,623.53	548,800.00

Total items: 1

Total Bruto	461,176.47
IVA 19%	87,623.53
Total a Pagar	**548,800.00**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-051-2025;angel.padilla@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Quinientos cuarenta y ocho mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-23 por $ 548,800.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: bcc261449102ad03c77327a9652293732cb41a200ee5b96a0e1bb1ae362c26c28ec6e4b0212a96dbc699691c62c54974

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 35626

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: 23/09/2025, 09:40
Expedición: 23/09/2025, 09:40

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-10-23

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
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	829.00	658.82	19 %	103,771.29	649,936.00
2	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GR	KILO	11.00	13,176.47	19 %	27,538.82	172,480.00
3	SALCHICHA TIPO PERRO X 100 GR	kilogramo neto	1,200.00	1,482.35	19 %	337,976.47	2,116,800.00
4	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GR	KILO	20.00	14,466.67	5 %	14,466.67	303,800.00

Total items: 4

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-051-2025;angel.padilla@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Tres millones doscientos cuarenta y tres mil dieciseis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-23 por $ 3,243,016.00

Total Bruto	2,759,262.75
IVA 19%	469,286.58
IVA 5%	14,466.67
Total a Pagar	**3,243,016.00**

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 539f33fa18f65c6295cea7079e854e99239081d3196c87746762edf02c6882e25791d0fcc0ac9e76516678dc85921d2c

Fabricado Software y Proveedor Tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-6. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

4100217763
5000817854

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 35627

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: 23/09/2025, 09:43
Expedición: 23/09/2025, 09:43

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-10-23

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Di ección
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

Ítem	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CHORIZO X 40 GR	UNIDAD	1,100.00	658.82	19 %	137,694.12	862,400.00
2	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GR	KILO	50.00	13,176.47	19 %	125,176.47	784,000.00
3	SALCHICHA TIPO PERRO X 100 GR	kilogramo neto	2,300.00	1,482.35	19 %	647,788.24	4,057,200.00
4	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GR	KILO	53.00	14,466.67	5 %	38,336.67	805,070.00

Total items: 4

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-051-2025;angel.padilla@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Seis millones quinientos ocho mil seiscientos setenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-23 por $ 6,508,670.00

Total Bruto	5,559,674.50
IVA 19%	910,658.83
IVA 5%	38,336.67
Total a Pagar	**6,508,670.00**

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 33255e21d086e63a2850b3ffc77789345f6a0b57e41413893596c40c3df3b802e63788e0c6cac699ff92d117b91243cf

Fabricado Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830018.115-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

41000917761
5000817850

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 35629

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: 23/09/2025, 09:48
Expedición: 23/09/2025, 09:48

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-10-23

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 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 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	HAMBURGUESA X 100 GR	UNIDAD	750.00	1,811.76	19 %	258,176.47	1,617,000.00
2	CHORIZO X 40 GR	UNIDAD	800.00	658.82	19 %	100,141.18	627,200.00
3	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GR	KILO	35.00	13,176.47	19 %	87,623.53	548,800.00

Total items: 3

Total Bruto	2,347,058.82
IVA 19%	445,941.18
Total a Pagar	**2,793,000.00**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-051-2025;angel.padilla@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Dos millones setecientos noventa y tres mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-23 por $ 2,793,000.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 4308f182c9a9ec30c3e4c1ad0b983f8ad3b9ec3cf858a8d037dbbe2de5683b1b6aac66b684f37f38bf6d2c6bbf835c0e

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.018.145-8. 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 35630

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: 23/09/2025, 09:52
Expedición: 23/09/2025, 09:52

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-10-23

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 BIMUR

Centro de Costo
996

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones 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	700.00	658.82	19 %	87,623.53	548,800.00
2	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GR	KILO	21.00	13,176.47	19 %	52,574.12	329,280.00

Total ítems: 2

Total Bruto	737,882.35
IVA 19%	140,197.65
Total a Pagar	**878,080.00**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-051-2025;angel.padilla@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Ochocientos setenta y ocho mil ochenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-23 por $ 878,080.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 7bef5d43dafb90f7617e24b28698be51e2474ed0615b370bc8aee0992c9b4fec9b95c885333f7ecbe67c5f4d448536b5

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.149-8, Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 35631

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: 23/09/2025, 09:55
Expedición: 23/09/2025, 09:55

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-10-23

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

Ítem	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CHORIZO X 40 GR	UNIDAD	1,040.00	658.82	19 %	130,183.53	815,360.00
2	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GR	KILO	4.00	13,176.47	19 %	10,014.12	62,720.00

Total items: 2

Total Bruto	737,882.35
IVA 19%	140,197.65
Total a Pagar	**878,080.00**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-051-2025;angel.padilla@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Ochocientos setenta y ocho mil ochenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-23 por $ 878,080.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 2cceab2f465f89ef126293670e33799d2b865039d571c01797974898e127705b7e5f1ea54ad04257f31aa8d2acb8c792

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 35634

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: 23/09/2025, 10:07
Expedición: 23/09/2025, 10:07

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-10-23

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	940.00	658.82	19 %	117,665.88	736,960.00
2	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GR	KILO	10.00	13,176.47	19 %	25,035.29	156,800.00
3	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GR	KILO	14.00	14,466.67	5 %	10,126.67	212,660.00

Total items: 3

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-051-2025;angel.padilla@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Un millón ciento seis mil cuatrocientos veinte pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-23 por $ 1,106,420.00

Total Bruto	953,592.16
IVA 19%	142,701.17
IVA 5%	10,126.67
Total a Pagar	**1,106,420.00**

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: b98e212613d618de5eba7d95cc9d5e429b7f67eb9e8f666d6c4045c4d9c3271f8b352482145fc9c3b89343459e820993

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.148-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 35636

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: 23/09/2025, 10:13
Expedición: 23/09/2025, 10:13

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2025-10-23

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON BAEEV-3

Centro de Costo
996

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o 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	870.00	658.82	19 %	108,903.53	682,080.00
2	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GR	KILO	22.00	13,176.47	19 %	55,077.65	344,960.00
3	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GR	KILO	11.00	14,466.67	5 %	7,956.67	167,090.00

Total items: 3

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-051-2025;angel.padilla@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Un millón ciento noventa y cuatro mil ciento treinta pesos m/cte

Total Bruto	1,022,192.15
IVA 19%	163,981.18
IVA 5%	7,956 67
Total a Pagar	**1,194,130.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-23 por $ 1,194,130.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 8ffbfc93232a6328a518d32217e76c4362e553e2035ceb41542845da897521ca9efe63646341b5d1c067d74331b85886

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.042.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica vez en el XML

Powered by CamScanner

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:	010-051-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/9/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNES PROCESADAS FRIAS EMPACADAS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA APROVISIONAR 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:	49.774.270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SP® ELVIS JOHANN RIVERO PARDO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/9/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	4 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/12/2025		

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:	23/09/2025	HORA:	10:00 HR	ENTREGA PARCIA	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIP	ALBANIA - GUAJIRA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPAS BATALLON GBMAT	

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 GBMAT	SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025
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		$689	5%	$0
2	CHORIZO CERDO X 40 GR	700	$659	19%	$461.177
3	CHORIZO CERDO X 80 GR		$1.681	0%	$0
4	HAMBURGUESA X 100 GR		$2.051	19%	$0
5	JAMON X 1000 GR		$21.070	0%	$0
6	MORTADELA X 1000 GR		$19.404	0%	$0
7	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GR		$14.661	19%	$0
8	SALCHICHON CERVECERO X 1000GR		$15.270	5%	$0
		VALOR SIN I.V.A			$461.177
		VALOR I.V.A		19%	$87.624
		VALOR I.V.A		5%	$0
		VALOR TOTAL			$548.800

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	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***

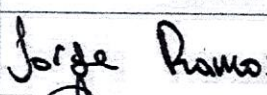
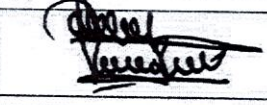
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :X

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 GBMAT	SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

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: 010-051-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNES PROCESADAS FRIAS EMPACADAS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA APROVISIONAR 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		
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
NIT/CC/CE:	49.774.270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	GUSTAVO RAMIREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	18/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	4 MESES		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	30/12/2025		

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:	23/09/2025	HORA:	########	ENTREGA	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVISTA-GUAJIRA			DIRECCIÓN :	COMEDOR DE TROPA GRUPO RONDON
				ENTREGA TOTAL	X

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025
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
	BUTIFARRA X 25 GR		$ 686	0%	$ -
	CHORIZO CERDO X 40 GR	829	$ 784	0%	$ 649.936
	CHORIZO CERDO X 80 GR		$ 1.176	0%	$ -
	HAMBURGUESA X 100 GR		$ 2.156	0%	$ -
	JAMON X 1000 GR		$ 20.580	0%	$ -
	MORTADELA X 1000 GR		$ 19.110	0%	$ -
	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GR	11	$ 15.680	0%	$ 172.480
	SALCHICHA TIPO PERRO X 100 GR	1.200	$ 1.764	0%	$ 2.116.800
	SALCHICHON CERVEZERO X 1000GR	20	$ 15.190	0%	$ 303.800
			$ 0	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			$ 2.759.263
				5%	$ 14.467
		VALOR I.V.A		19%	$ 469.287
		VALOR TOTAL			$ 3.243.016

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

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

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 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	GUSTAVO RAMIREZ	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-051-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNES PROCESADAS FRIAS EMPACADAS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA APROVISIONAR 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		
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
NIT/CC/CE:	49.774.270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	GUSTAVO RAMIREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	18/09/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	4 MESES		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	30/12/2025		

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:	23/09/2025	HORA:	########	ENTREGA		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVISTA-GUAJIRA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA BATALLON SANTA BARBARA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025
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
	BUTIFARRA X 25 GR		$ 686	0%	$ -
	CHORIZO CERDO X 40 GR	1.100	$ 784	0%	$ 862.400
	CHORIZO CERDO X 80 GR		$ 1.176	0%	$ -
	HAMBURGUESA X 100 GR		$ 2.156	0%	$ -
	JAMON X 1000 GR		$ 20.580	0%	$ -
	MORTADELA X 1000 GR		$ 19.110	0%	$ -
	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GR	50	$ 15.680	0%	$ 784.000
	SALCHICHA TIPO PERRO X 100 GR	2.300	$ 1.764	0%	$ 4.057.200
	SALCHICHON CERVEZERO X 1000GR	53	$ 15.190	0%	$ 805.070
			$ 0	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			$ 5.559.675
				5%	$ 38.337
		VALOR I.V.A		19%	$ 910.659
		VALOR TOTAL			$ 6.508.670

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

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA 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 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	GUSTAVO RAMIREZ	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-018-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(04-04-2025)
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA A TODO COSTO PARA LAS SEDES DEL CENTRO VACACIONAL SANTA VERÓNICA, LA SEDE REGIONAL Y AQUELLOS LUGARES POR LOS CUALES SEA O LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	ATENAS SEGURIDAD PRIVADA LTDA		
NIT/CC/CE:	802002765		
REPRESENTANTE LEGAL:	ENRIQUE RAFAEL FLOREZ BRUZON		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	EMMA PATRICIA PERNET DE LOS REYES		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(04-04-2025)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025 (9 MESES)		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(31-12-2025)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	(01-08-2025)	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X
				ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAMBO - JUAN DE ACOSTA		DIRECCIÓN :	CALLE 30 AL LADO DEL BATALLON VERGARA Y VELASCO (SEDE REGIONAL Y EN EL KILOMETRO 73 JUAN DE ACOSTA ATANTIVO (CENTRO VACACIONAL SANTA VERONICA)	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ATENAS SEGURIDAD PRIVADA LTDA	ENRIQUE RAFAEL FLOREZ BRUZON	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGINAL NORTE	EMMA PATRICIA PERNET DE LOS REYES	PD. COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO	SUPERVISORA DEL CONTRATO No. 010-018-2025
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	N/A
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	N/A

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	SERVICIO DE VIGILANCIA SEDE MALAMBO 24 HORAS (del 1 de julio al 14 de julio de 2025)	1	$ 6.073.830	0%	COP 6.073.830
2	SERVICIO DE VIGILANCIA SEDE MALAMBO 24 HORAS (del 15 de julio al 31 de julio de 2025)	1	$ 7.496.354	0%	COP 7.496.354
3	SERVICIO DE VIGILANCIA SEDE MALAMBO 12 HORAS (del 1 de julio al 14 de julio de 2025)	1	$ 3.353.742	0%	COP 3.353.742
4	SERVICIO DE VIGILANCIA SEDE MALAMBO 12 HORAS (del 15 de julio al 31 de julio de 2025)	1	$ 4.139.228	0%	COP 4.139.228
5	SERVICIO DE VIGILANCIA SEDE SANTA VERONICA 12 HORAS DIURNA (SABADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS) LOS DIAS 05, 06, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 21, 22, 23 Y 29	1	$ 2.356.388	0%	COP 2.356.388
6	AIU	1	$ 2.341.954	10%	COP 2.341.954
		VALOR SIN I.V.A			COP 25.761.496
		VALOR I.V.A		19%	COP 444.972
		VALOR TOTAL			**COP 26.206.468**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	N/A	N/A	0,00	COP 0	COP 0
	N/A	N/A	0,00	COP 0	COP 0
	N/A	N/A	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 :		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		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: De acuerdo a lo contemplado en el Contrato 010-018-2025, se recibe a satisfaccion el servicio de vigilancia 12 horas nocturnas, 24 horas y 12 horas diurnas, de acuerdo a la necesidad del servicio para prestar seguridad en las instalaciones de la Sede de la Regional Norte y la Cabaña Santa Veronica.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ATENAS SEGURIDAD PRIVADA LTDA	ENRIQUE RAFAEL FLOREZ BRUZON	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGINAL NORTE	EMMA PATRICIA PERNET DE LOS REYES	PD. COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO	SUPERVISORA	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA 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: 010-051-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 16/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNES PROCESADAS FRIAS EMPACADAS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA APROVISIONAR 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:	49.774.270-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	SP ELVIS REVIERO
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	18/09/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/12/2025

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:	23/09/2025	HORA:	9:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIOHACHA-GUAJIRA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA BICAR	

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	SP ELVIS REVIERO	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MDN-EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	CHORIZO CERDO X 40 GR	800	$ 659	0%	COP 527.056
	HAMBURGUESA X 100 GR	750	$ 1.812	0%	COP 1.358.820
	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GR	35	$ 13.176	0%	COP 461.176
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.347.052
				5%	
		VALOR I.V.A		19%	COP 445.948
		VALOR TOTAL			**COP 2.793.000**

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

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	SP ELVIS REVIERO	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

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:	010-051-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNES PROCESADAS FRÍAS EMPACADAS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA APROVISIONAR 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 ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	FERNANDO RODRIGUEZ -administrador del Comedor - BIMUR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	4 meses		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/12/2025		

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:	23/09/2025	HORA: 10:30AM		ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR			DIRECCIÓN :Batallon Bimur				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS LOZADA	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	FERNANDO RODRIGUEZ (administrador del Comedor - BIMUR)	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050 DIADQ-DIPER-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENZA NACIONAL (EJERCITO)

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CHORIZO * 40 GR	700	COP 659	0%	$ 461.174,00
2	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GR	21	COP 13.176	0%	$ 276.705,87
3	JAMON X 100 GR		COP 18.067	0%	$ 0,00
4	BUTIFARRA		COP 600	0%	$ 0,00
5	HAMBURGUESA X 100 GR		COP 1.993	0%	$ 0,00
6	SALCHICHON CERVECERO		COP 15.143	0%	$ 0,00
		VALOR SIN I.V.A			COP 737.880
		VALOR I.V.A			COP 0
		VALOR I.V.A		19%	COP 140.197
		VALOR TOTAL			COP 878.080

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	x		*sin novedad*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		x	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		x	*Aquí se debe relacionar el tipo de 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 DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	FERNANDO RODRIGUEZ (administrador del Comedor - BIMUR)	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

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: 010-051-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNES PROCESADAS FRIAS EMPACADAS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA APROVISIONAR 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:	49.774.270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ESTIVINSON MUNIR OTERO PINEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	4 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/12/2025		

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:	23/09/2025	HORA:	9:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº		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	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES	ESTIVINSON MUNIR OTERO	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	CONTRATO INTER No. 185-00-a-cofac-codat-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MIN FUERZA AEROESPACIAL 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
	BUTIFARRA X 25 GR		$ 686	0%	COP 0
	CHORIZO CERDO X 40 GR	1.040	$ 784	0%	COP 815.360
	CHORIZO CERDO X 80 GR		$ 1.176	0%	COP 0
	HAMBURGUESA X 100 GR		$ 2.156	0%	COP 0
	JAMON X 1000 GR		$ 20.580	0%	COP 0
	MORTADELA X 1000 GR		$ 19.110	0%	COP 0
	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GR	4	$ 15.680	0%	COP 62.720
	SALCHICHA TIPO PERRO X 100 GR		$ 1.764	0%	COP 0
	SALCHICHON CERVEZERO X 1000GR		$ 15.190	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 739.882
				5%	COP 140.196
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			COP 878.980

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
Imp. evistos			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	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES	ESTIVINSON MUNIR OTERO PINEDA	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-051-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTR. TAH(EL SUMINISTRO DE CARNES PROCESADAS FRÍAS EMPACADAS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA APROVISIONAR 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)		
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
NIT/CC/CE.:	49.774.270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	JOHN EDISON SUAREZ FELICIANO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	4 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/12/2025		

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:	23/09/2025	HORA:	9:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°		NTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA			DIRECCIÓN :	CALLE 58 N° 63 - 28		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	ANTONIO MARTINEZ	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES	JOHN EDISON SUAREZ FELICIANO	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-01ADQ-01PER-2025
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
	BUTIFARRA X 25 GR		$ 686	0%	COP 0
	CHORIZO CERDO X 40 GR	940	$ 784	0%	COP 736.960
	CHORIZO CERDO X 80 GR		$ 1.176	0%	COP 0
	HAMBURGUESA X 100 GR		$ 2.156	0%	COP 0
	JAMON X 1000 GR		$ 20.580	0%	COP 0
	MORTADELA X 1000 GR		$ 19.110	0%	COP 0
	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GR	10	$ 15.680	0%	COP 156.800
	SALCHICHA TIPO PERRO X 100 GR		$ 1.764	0%	COP 0
	SALCHICHON CERVEZERO X 1000GR	14	$ 15.190	0%	COP 212.660
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.106.420
				5%	
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			COP 1.106.420

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		*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 SERVICIO S

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	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES	JOHN EDISON SUAREZ FELICIANO	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR	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: 010-051-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNES PROCESADAS FRIAS EMPACADAS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA APROVISIONAR 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:	49.774.270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SP JAVIER VALLEJO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	4 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/12/2025		

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:	23/09/2025	HORA:	9:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA MATA -CESAR			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA BAEEV	

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	SP JAVIER VALLEJO	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MDN-EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	BUTIFARRA X 25 GR		$ 686	0%	COP 0
	CHORIZO CERDO X 40 GR	870	$ 659	0%	COP 573.173
	CHORIZO CERDO X 80 GR		$ 1.176	0%	COP 0
	HAMBURGUESA X 100 GR		$ 1.812	0%	COP 0
	JAMON X 1000 GR		$ 20.580	0%	COP 0
	MORTADELA X 1000 GR		$ 19.110	0%	COP 0
	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GR	22	$ 13.176	0%	COP 289.882
	SALCHICHA TIPO PERRO X 100 GR		$ 1.764	0%	COP 0
	SALCHICHON CERVEZERO X 1000GR	11	$ 14.466	0%	COP 159.126
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.022.182
				5%	COP 7.956
		VALOR I.V.A		19%	COP 163.992
		VALOR TOTAL			**COP 1.194.130**

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

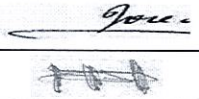
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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	SP JAVIER VALLEJO	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, 12 de septiembre 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 doce (12) días del mes de septiembre 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 Comerció 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 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: 2025-09-11, 03:33:47 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 79856420

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

PAGADO 11/09/2025

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 ARP	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	(CCF06) 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	$ 227.800	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.423.500	$ 178.000	2,436	$ 1.423.500	$ 34.700	(CCF06) 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	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800

	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 FINAL
)00	$ 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 | 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.