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

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha trámite de pago | 25/11/2025 | Número de Pago: | 13 |
| Valor de pago solicitado | ($) 5.010.837 | | |

**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<br>☐ REZAGO | |
| Valor total del contrato | Valor Inicial del Contrato | ($) 320.000.000 |
| | + Valor Adiciones | ($) |
| | - Valor Reducciones | ($) |
| | Valor Total del Contrato | ($) 320.000.000 |
| 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 | 43.38% | |
| Modificaciones del contrato | X Adición Valor _____<br>☐ Modificación Descripción _____<br>☐ Suspensión Descripción _____<br>X Prorroga Fecha _____<br>☐ 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:**

Se recibe 25-11-25 3:43 Pm

| 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 **2** de **4** | | |
| | | FECHA: | **17** | **9** | **2024** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cuenta Bancaria | Entidad Bancaria: Financiera Juriscoop. | | |
| | N °58500102467 | Tipo cta. bancaria | Ahorro X Corriente ☐ |
| Régimen Tributario (RUT) al que pertenece | ☐ x RESPONSABLE DE IVA<br>☐ NO RESPONSABLE DE IVA<br>☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN | | |
| Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT) | ☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario)<br>☐ POR COMPUTADOR<br>☐ x ELECTRÓNICA<br>☐ 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° 81112894-81137790 | |
| | IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica) | $ 33.098.000 | |
| | Periodo Salud | Noviembre 2025 | |
| | Periodo Pensión | Octubre 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 | 25/11/2025 | ($) 5.010.837 | 1 |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. LA 36083 LA 36110 LA 36111 LA 36121 | 18/11/2025<br>20/11/2025<br>24/11/2025 | ($) 5.010.837 | 5-7 |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) | 18/11/2025<br>20/11/2025<br>24/11/2025 | ($) 5.010.837 | 8-10 |
| 4. | Acta de corte parcial o final de obra (si aplica) | N/A | N/A | N/A |
| 5. | Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique): - 5000834817-5000835853-5000834826-5000835426 | 18/11/2025<br>20/11/2025<br>24/11/2025 | ($) 5.010.837 | 2-4 |
| 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 | 25/11/2025 | 1 |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. LA 36083 LA 36110 LA 36111 LA 36121 | X | 18/11/2025<br>20/11/2025<br>24/11/2025 | 5-7 |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) | X | 18/11/2025<br>20/11/2025<br>24/11/2025 | 8-10 |
| 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): - 5000834817-5000835853-5000834826-5000835426 | X | 18/11/2025<br>20/11/2025<br>24/11/2025 | 2-4 |
| 6. | Certificación Bancaria (cuando aplique). | X | | |
| 7. | Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales. | X | 14/11/2025 | 11-12 |
| 8. | Planilla de seguridad social en estado pagada. | X | 14/11/2025 | 13-15 |
| 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 | |

| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas | **GESTIÓN FINANCIERA** | | | | Grupo Social y Empresarial de la Defensa |
| | TITULO<br>**TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL** | CÓDIGO: **GF-FO-36** | | | |
| | | 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 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<br>Supervisor | | | Extensión | | |
| | Firma | | | | | |
| **VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL**<br>*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<br>PS. Leonar Reales Reales | | | | | |
| | Cargo / Dependencia:<br>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<br>PD. Carol Santafe Ramon | | | | | |
| | Cargo<br>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. | 010-051-2025 | 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 | | 138.822.583,00 |
| | | | Saldo por ejecutar | | 181.177.417,00 |

## NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #13

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36083 | 2025-11-18 | A-05-01-01-002-001 | A-05-01-01-002-001-01 | CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS | Viveres Comedores | 282.240,00 | 282.240,00 | 134.093.986,00 |
| 36110 | 2025-11-20 | A-05-01-01-002-001 | A-05-01-01-002-001-01 | CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS | Viveres Comedores | 1.127.098,00 | 1.127.098,00 | 135.221.084,00 |
| 36111 | 2025-11-20 | A-05-01-01-002-001 | A-05-01-01-002-001-01 | CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS | Viveres Comedores | 3.057.599,00 | 3.057.599,00 | 138.278.683,00 |
| 36121 | 2025-11-24 | A-05-01-01-002-001 | A-05-01-01-002-001-01 | CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS | Viveres Comedores | 543.900,00 | 543.900,00 | 138.822.583,00 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL TRAMITE | | 5.010.837,00 |
| Total por uso | A-05-01-01-002-001-01 | 5.010.837,00 |
| Total | | 5.010.837,00 |

| 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: TIFANY AUDREY ANGEL ALVARADO

Fecha en que validan los Saldos "RP": 20/11/20

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: 5000834817 |
|---|---|
| Fecha Documento | 18.11.2025 |
| Fecha Contabilización | 18.11.2025 |
| Sociedad No. | 009 |
| Nombre Sociedad | Regional Norte |
| Centro | N408 Comedor BASAB |
| Proveedor No. | 80000162 |
| Nombre Proveedor | LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO |
| Orden de Compra | 4100222889 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 010-051-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | LA 36083 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT08 | Comedor BASAB | 200001766 | SALCHICHA PERRO | 160 | UND | 1.763,9938 | 282.239 |
| | | | | | | | TOTAL | 282.239 |

Emisor : ETRIANA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000835853 |
|---|---|
| Fecha Documento | 24.11.2025 |
| Fecha Contabilización | 24.11.2025 |
| Sociedad No. | 009 |
| Nombre Sociedad | Regional Norte |
| Centro | N410 Comedor BICAR |
| Proveedor No. | 80000162 |
| Nombre Proveedor | LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO |
| Orden de Compra | 4100223207 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 010-051-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | LA 36110 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT10 | Comedor BICAR | 200001769 | CHORIZO 40 GRS | 247 | UND | 784,0000 | 193.648 |
| 0002 | CT10 | Comedor BICAR | 200001733 | CARNE RES PARA HAMBURGUESA | 300 | UND | 2.156,0000 | 646.800 |
| 0003 | CT10 | Comedor BICAR | 200001493 | MORTADELA | 15 | KG | 19.110,0000 | 286.650 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.127.098 |

Emisor : ERIVERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000834826 |
|---|---|
| Fecha Documento | 20.11.2025 |
| Fecha Contabilización | 20.11.2025 |
| Sociedad No. | 009 |
| Nombre Sociedad | Regional Norte |
| Centro | N408 Comedor BASAB |
| Proveedor No. | 80000162 |
| Nombre Proveedor | LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO |
| Orden de Compra | 4100222894 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 010-051-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | LA 36111 |

| Pos | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT08 | Comedor BASAB | 200001769 | CHORIZO 40 GRS | 1.200 | UND | 783,9958 | 940.795 |
| 0002 | CT08 | Comedor BASAB | 200001766 | SALCHICHA PERRO | 1.200 | UND | 1.764,0033 | 2.116.804 |
| | | | | | | | TOTAL | 3.057.599 |

Emisor : ETRIANA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000835426 |
|---|---|
| Fecha Documento | 24.11.2025 |
| Fecha Contabilización | 24.11.2025 |
| Sociedad No. | 009 |
| Nombre Sociedad | Regional Norte |
| Centro | N416 Comedor BAS 2 |
| Proveedor No. | 80000162 |
| Nombre Proveedor | LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO |
| Orden de Compra | 4100223079 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 010-051-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro Factura Proveedor: | FACT LA 36121 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT16 | Comedor BAS 2 | 200001769 | CHORIZO 40 GRS | 400 | UND | 784,0000 | 313.600 |
| 0002 | CT16 | Comedor BAS 2 | 200001542 | SALCHICHA MANGUERA | 5 | KG | 15.680,0000 | 78.400 |
| 0003 | CT16 | Comedor BAS 2 | 200001544 | SALCHICHON CERVECERO | 10 | KG | 15.190,0000 | 151.900 |
| | | | | | | | TOTAL | 543.900 |

Emisor : JESUAREZ Firma :

Recibe : Firma :

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

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 36083**

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: 18/11/2025, 10:51
Expedición: 18/11/2025, 10:51

| Nombre del Cliente | Nit ó C.C. | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | 800.117.188-1 | 2025-12-18 |

| Razón Social | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | CALLE 30 VIA MALAMBO | (605) 3761733 - Ext. 000 |

| Correo | Vendedor |
|---|---|
| silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | 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 | SALCHICHA TIPO PERRO X 100 GR | kilogramo neto | 160.00 | 1,482.35 | 19 % | 45,063.53 | 282,240.00 |

**Total items:** 1

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

**Valor en Letras:**
Doscientos ochenta y dos mil doscientos cuarenta pesos m/cte

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 237,176.47 |
| IVA 19% | 45,063.53 |
| **Total a Pagar** | **282,240.00** |

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-18 por $ 282,240.00

4100222889
5000834817

**VENDEDOR**
C.C. Ó NIT.:

**FIRMA Y SELLO**
C.C. Ó NIT.:

**CUFE:** 8bcd5995fe94ba950fdd65503691ea439e9d4c1e25d64bfa78faf8cdf6aee779be3a63a221eb44ea67d4b1dc2467ec51

Fabricado Software y Proveedor tecnológico Siigo S.A.S. - NIT 830.077.183-5 Versión Software Siigo Nube. Para efectividad ver en la DIA.

**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 36110**

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: 20/11/2025, 13:06
Expedición: 20/11/2025, 13:06

**Nombre del Cliente**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

**Nit ó C.C.**
800.117.188-1

**Fecha de Vencimiento**
2025-12-20

**Razón Social**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

**Dirección**
CALLE 30 VIA MALAMBO

**Teléfono**
(605) 3761733

**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

| Ítem | Nombre producto | Unidad de medida | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Valor Impto.Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAMBURGUESA X 100 GR | UNIDAD | 300.00 | 1,811.76 | 19 % | 103,270.59 | 646,800.00 |
| 2 | CHORIZO X 40 GR | UNIDAD | 247.00 | 658.82 | 19 % | 30,918.59 | 193,648.00 |
| 3 | MORTADELA X 1000 GR | KILO | 15.00 | 18,200.00 | 5 % | 13,650.00 | 286,650.00 |

**Total items:** 3

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 979,258.82 |
| IVA 19% | 134,189.18 |
| IVA 5% | 13,650.00 |
| **Total a Pagar** | **1,127,098.00** |

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

**Valor en Letras:**
Un millón ciento veintisiete mil noventa y ocho pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-20 por $ 1,127,098.00

**VENDEDOR**

C.C. Ó NIT.:

**FIRMA Y SELLO**

C.C. Ó NIT.:

**CUFE:** fda7fc233be1f2a5e3f6887f3c88ea09204429d84242764d51a77e593dd4b73179c955f4f90472ff8248ecb1bf7e615e

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 36111**

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: 20/11/2025, 13:30
Expedición: 20/11/2025, 13:30

| **Nombre del Cliente** | **Nit ó C.C.** | **Fecha de Vencimiento** |
|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | 800.117.188-1 | 2025-12-20 |
| **Razón Social** | **Dirección** | **Teléfono** |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | CALLE 30 VIA MALAMBO | (605) 3761733 |
| **Correo** | **Vendedor** | |
| siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | 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 | 1,200.00 | 658.82 | 19 % | 150,211.76 | 940,799.99 |
| 2 | SALCHICHA TIPO PERRO X 100 GR | kilogramo neto | 1,200.00 | 1,482.35 | 19 % | 337,976.47 | 2,116,800.00 |

**Total items:** 2

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 2,569,411.76 |
| IVA 19% | 488,188.23 |
| **Total a Pagar** | **3,057,599.99** |

**OBSERVACIONES:**
#$15-20-00-009;010-051-2025;angel.padilla@agencialogistica.gov.co#$
**Valor en Letras:**
Tres millones cincuenta y siete mil quinientos noventa y nueve pesos m/cte con noventa y nueve cent.

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-20 por $ 3,057,599.99

4100222894
5000834826

| **VENDEDOR** | **FIRMA Y SELLO** |
|---|---|
| C.C. Ó NIT.: | C.C. Ó NIT.: |

**CUFE:** 4c2a442888f9e2cdcc17b0d44edaa59cb5c35ac00c98cd603ec03d82caaa4c4cd76ec049d37f8666f2f79fc54bd93289

Factonia Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.085.605-4. 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 36121**

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: 24/11/2025, 10:49
Expedición: 24/11/2025, 10:49

**Nombre del Cliente**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

**Nit ó C.C.**
800.117.188-1

**Fecha de Vencimiento**
2025-12-24

**Razón Social**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

**Dirección**
CALLE 30 VIA MALAMBO

**Teléfono**
(605) 3761733

**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 | 400.00 | 658.82 | 19 % | 50,070.59 | 313,600.00 |
| 2 | SALCHICHA MANGUERA X 1000 GR | KILO | 5.00 | 13,176.47 | 19 % | 12,517.65 | 78,400.00 |
| 3 | SALCHICHON CERVECERO X 1000 GR | KILO | 10.00 | 14,466.67 | 5 % | 7,233.33 | 151,900.00 |

**Total items:** 3

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 474,078.43 |
| IVA 19% | 62,588.24 |
| IVA 5% | 7,233.33 |
| **Total a Pagar** | **543,900.00** |

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

**Valor en Letras:**
Quinientos cuarenta y tres mil novecientos pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-24 por $ 543,900.00

**VENDEDOR**

C.C. Ó NIT.:

**FIRMA Y SELLO**

C.C. Ó NIT.:

**CUFE:** 898cc04d46e1a9702329c458307a3faa1f7904a97afffc6a064cba1bbe58eb6687e5a2e5593dd30779189bf73d7affc7

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.068.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

| 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: 020-051-2025 | 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: | TD. EDWARD TRIANA TOVAR |
| 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: | 18/11/2025 | HORA: | ######## | ENTREGA A | ENTREGA TOTAL: X |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | E. JENAVISTA-GUAJIRA | | | DIRECCIÓN : | COMEDOR DE TROPA GRUPO RONDON |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO | JORGE LUIS RAMOS | REPARTIDOR | DELEGADO |
| AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES | TD. EDWARD TRIANA | 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 | | $ 784 | 19% | $ - |
| | 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 | | $ 15.680 | 19% | $ - |
| | SALCHICHA TIPO PERRO X 100 GR | 160 | $ 1.764 | 19% | $ 282.240 |
| | *SALCHICHON CERVEZERO X 1000GR* | | $ 15.190 | 5% | $ - |
| | | | $ 0 | 0% | $ - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | |
| | | | | 5% | |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | |
| | | **VALOR TOTAL** | | | $ 282.240 |

**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 ROPERL | JORGE LUIS RAMOS LOZADA | REPARTIDOR | DELEGADO | |
| AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES | TD. EDWARD TRIANA TOVAR | ADMINISTRADOR DEL COMEDOR | SUPERVISOR DEL CONTRATO | |
| | | | | |

*(Incluya las filas que sean requeridas)*

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

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 010-051-2025 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 16/9/2025 |
| 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 | | |
| 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: | 24/11/2025 | HORA: | 10:00 HR | ENTREGA PARCIAL N | X | ENTREGA TOTAL | |
| CIUDAD/MUNICIPIO | RIOHACHA - GUAJIRA | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR DE TROPAS BATALLON BICAR | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

| | |
|---|---|
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | 050-DIADQ-DIPER-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 | CARNE RES PARA HAMBURGUESA | 300 | $1.811,77 | 19% | $543.530 |
| 2 | CHORIZO 40 GRS | 247 | $658,82 | 19% | $162.729 |
| 3 | MORTADELA | 15 | $18.200,00 | 5% | $273.000 |
| 4 | SALCHICHA MANGUERA | | | 0% | $0 |
| 5 | | | | 0% | $0 |
| 6 | | | | 0% | $0 |
| 7 | | | | 0% | $0 |
| 8 | | | | 0% | $0 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $979.259 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | $134.189 |
| | | VALOR I.V.A | | 5% | $13.650 |
| | | VALOR TOTAL | | | $1.127.098 |

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

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

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

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

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

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

**DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS**

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

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

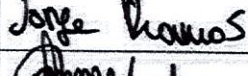
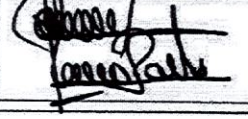
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

NINGUNA

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

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

*(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 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. EDWARD TRIANA TOVAR | | |
| 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: | 20/11/2025 | HORA: | ######## | ENTREGA | A | ENTREGA TOTAL | X |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BUENAVISTA-GUAJIRA | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR DE TROPA GRUPO RONDON | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO | JORGE LUIS RAMOS | REPARTIDOR | DELEGADO |
| AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES | TD. EDWARD TRIANA | 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 | 1.200 | $ 784 | 19% | $ 940.800 |
| | 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 | | $ 15.680 | 19% | $ - |
| | SALCHICHA TIPO PERRO X 100 GR | 1.200 | $ 1.764 | 19% | $ 2.116.800 |
| | *SALCHICHON CERVEZERO X 1000GR* | | $ 15.190 | 5% | $ - |
| | | | $ 0 | 0% | $ - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | |
| | | | | 5% | |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | |
| | | **VALOR TOTAL** | | | $ 3.057.600 |

**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 FUERZA 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 DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS**

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO | JORGE LUIS RAMOS LOZADA | REPARTIDOR | DELEGADO | |
| AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES | TD. EDWARD TRIANA TOVAR | 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 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 | | |
| 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 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: | 24/11/2025 | HORA: | 9:30:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL Nº | | ENTREGA TOTAL | X |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BARRANQUILLA | | | DIRECCIÓN : | | CALLE 58 Nº 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-DIADQ-DIPER-2025 |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | MDN-EJERCITO NACIONAL |

**DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBI**

**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 | 400 | $ 784 | 0% | COP 313.600 |
| | 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 | 5 | $ 15.680 | 0% | COP 78.400 |
| | SALCHICHA TIPO PERRO X 100 GR | - | $ 1.764 | 0% | COP 0 |
| | *SALCHICHON CERVEZERO X 1000GR* | 20 | $ 15.180 | 0% | COP 151.900 |
| | | | COP 0 | 0% | COP 0 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 543.900 |
| | | | | 5% | |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | |
| | | VALOR TOTAL | | | COP 543.900 |

**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***

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

**DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS**

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENE - 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 | |

COMERCIALIZADORA CAMILA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
NIT.49.774.270-1

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

**Barranquilla, 14 de noviembre 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 catorce (14) días del mes de noviembre del 2025**

Ludys Ascanio

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

enlace operativo

# SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2025-11-14, 11:24:49 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 81112894

**Periodo Cotización:** octubre de 2025 **Periodo Servicio:** noviembre de 2025

## PAGADO 13/11/2025

## 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** | 17 | **ARP** | POSITIVA DE SEGUROS |

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ESAP | Aporte Ministerio | |
| 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 | $ 0 | $ 0 | $ 5 |
| 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 | $ 0 | $ 0 | $ 5 |
| 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 | $ 0 | $ 0 | $ 5 |
| CC 1143403271 | CAMILA ANDREA RODRIGUEZ ASCANIO | 01 | 00 | | X | | | | | | | | | | | | | | | 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 | $ 0 | $ 0 | $ 5 |
| 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 | $ 0 | $ 0 | $ 1.3 |
| 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 | $ 0 | $ 0 | $ 5 |
| 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 | $ 0 | $ 0 | $ 5 |
| 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 | $ 0 | $ 0 | $ 5 |
| 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 | $ 0 | $ 0 | $ 5 |
| CC 85741443 | MARICELA SALAZAR SALCEDO | 01 | 03 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | (NIN-AF) NINGUNA AFP | $ 0 | $ 0 | (EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD | $ 1.423.500 | $ 178.000 | 1,044 | $ 1.423.500 | $ 14.900 | (CCF50) COMFENALCO TOLIMA | $ 1.423.500 | $ 57.000 | $ 28.500 | $ 42.800 | $ 0 | $ 0 | $ 5 |
| 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 | $ 0 | $ 0 | $ 5 |
| CC 85779106 | DIANA MORENO ROJAS | 01 | 00 | | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (25-14) COLPENSIONES | $ 47.450 | $ 7.900 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 47.450 | $ 6.000 | 1,044 | $ 47.450 | $ 500 | (CCF50) COMFENALCO TOLIMA | $ 47.450 | $ 1.900 | $ 1.000 | $ 1.500 | $ 0 | $ 0 | $ |
| 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 | $ 0 | $ 0 | $ 7 |
| 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 | $ 0 | $ 0 | $ 5 |
| CC 77171174 | JOSE GUILLERMO SAJAUD SUAREZ | 01 | 00 | | X | | | | | | | | | | | | | | | 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 | $ 0 | $ 0 | $ 5 |
| CC 79128140 | 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 | $ 0 | $ 0 | $ |
| 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 | $ 0 | $ 0 | $ 5 |



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

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

**TOTALES**

| 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 FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 25.252.950 | $ 26.676.450 | $ 26.676.450 | $ 26.676.450 | $ 4.041.000 | $ 3.335.500 | $ 340.900 | $ 1.067.900 | $ 534.000 | $ 801.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 10.121.000 | $ 0 | $ 10.121.000 |

COMERCIALIZADORA CAMILA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
NIT.49.774.270-1

Barranquilla, noviembre de 2025

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

**CERTIFICACION DEL CALCULO INGRESO BASE DE COTIZACION (IBC) MES DE OCTUBRE 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 octubre 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 | 524.589.712 |
| TOTAL, DEVOLUCIONES EN VENTAS | 20.948.796 |
| TOTAL, INGRESOS OPERACIONALES | 503.640.916 |
| TOTAL, OTROS INGRESOS | 00 |
| **TOTAL, INGRESOS NETOS** | **503.640.916** |
| | |
| COSTO DE VENTAS COMPRA MERCANCIA | 347.512.232 |
| GASTOS OPERACIONALES | 114.287.058 |
| **TOTAL, COSTO DE VENTAS Y COSTOS OPERACIONALES** | **461.799.290** |
| | |
| UTILIDAD OPERACIONAL | 41.841.626 |
| GASTOS (COSTOS) NO OPERACIONALES | -20.140.601 |
| **UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS** | **= 21.701.025** |
| **IMPUESTO DE RENTA** | - 7.161.338 |
| | |
| **UTILIDAD NETA** | **= 14.539.687** |

De acuerdo con la **UTILIDAD NETA** en el mes de octubre del año 2025 = **14.539.687,** el ingreso base de cotización IBC sobre esta utilidad neta 40% = 5.**815.875**

**El Ingreso Base de Cotización (IBC) pago planilla Seguridad Social mes de octubre 2025 = 5.816.000**

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:** 2025-11-14, 01:17:15 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 81137790

**Periodo Cotización:** octubre de 2025 **Periodo Servicio:** octubre de 2025

**PAGADO 14/11/2025**

## 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 | | | Parafiscales | | | | | To |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ESAP | Aporte Ministerio | To |
| CC 49774270 | LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO | 03 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | (230301) PORVENIR | $ 5.816.000 | $ 988.800 | (EPS010) EPS SURA | $ 5.816.000 | $ 727.000 | 0,000 | $ 0 | $ 0 | (NIN-CC) NINGUNA CCF | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1 |

## 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 FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 5.816.000 | $ 5.816.000 | $ 0 | $ 0 | $ 988.800 | $ 727.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.715.800 | $ 0 | $ 1.715.800 |



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

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