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 **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	10/03/2026	Número de Pago:	21
Valor de pago solicitado	($) 16.245.611		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	**No. 010-070-2025**	
Nombre o Razón Social del Contratista	LUDYS ASCANIO ROPERO	
Identificación	NIT o C.C: 49.774.270-1	SAP (acreedor) : 80000162
Objeto del Contrato	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS (PRODUCTOS LÁCTEOS Y QUESO) EMPAQUETADOS, O EMPACADOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA APROVISIONAR A LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100009737	
Expediente Orfeo	No. En proceso	
Registro Presupuestal	No. 92925-926	
	☐ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 270.000.000,00
	+ Valor Adiciones	($) 110.000.000,00
	- Valor Reducciones	($) 50.000.000,00
	- Valor Reducciones	($) 18.620,00
	Valor Total del Contrato	($) 329.981.380,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	**No 050-DIADQ-DIPER-2025**	
Fecha de legalización del contrato	16/10/2025	
Fecha de finalización del contrato	31/03/2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	**95.16 %**	
Modificaciones del contrato	X Adición Valor $ 110.000.000 X Modificación Reducción de Saldo por valor de $50.000.000 X Modificación Reducción de Saldo por valor de $18.620 ☐ Suspensión Descripción ☐ Prorroga Fecha 31-03-2026 ☐ 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	4375925	$247.500.000	10-10-2025	31-03-2029
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual	013001039374	$284.700.000	10-10-2025	30-06-2026

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

10-3-26
10:20

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 010-070-2025 suscrito LUDYS 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).

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	10/03/2026	1-2
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. LA 36529 LA 36530 LA 36531 LA 36532 LA 36533 LA 36534 LA 36535 LA 36536 LA 36537 LA 36538 LA 36539 LA 36540	X	2/03/2026	10-16
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	02/03/2026 03/03/2026 07/03/2026	17-23
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	X	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 5000858337-5000858174-5000858323-5000858231-5000858446-5000858188-5000858143-5000858223-5000858346-5000858299-5000858391-5000858330	X	02/03/2026 03/03/2026 07/03/2026	3-9
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X	N/A	N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	18/02/2026	24
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	18/02/2026	25-26
9.	Informe de supervisión No.	X	N/A	N/A
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	N/A	N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	N/A	N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	N/A	N/A
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X	N/A	N/A

Únicamente para el primer pago:		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)	Nombre Angel Padilla

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.	010-070-2025	No. Registro Presupuestal/Fecha			92925 / 10/10/2025, 92925 / 10/10/2025, 926 / 08/01/2025, 059032 / 30/09/2025,		
Objeto del contrato	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS (PRODUCTOS LÁCTEOS Y QUESO) EMPAQUETADOS, O EMPACADOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA APROVISIONAR A LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.	RP ACTUAL No	92925- 926-	VALOR	270.000.000,00- 110.000.000,00-	FECHA	2025-10-10, 2025-01-08,
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	329.981.380,00
Numero de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
92925	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Viveres Comedores	270.000.000,00
92925	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Viveres Comedores	50.000.000,00
926	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Viveres comedores	110.000.000,00
059032	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Viveres Comedores	18.620,00
			Valor total del contrato	329.981.380,00
			Valor ejecutado presupuestal	313.996.814,00
			Saldo por ejecutar	15.984.566,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #21

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

36529	2026-03-02	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Viveres comedores	676.800,00	676.800,00	78.465.243,00
36530	2026-03-02	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Viveres comedores	1.052.250,00	1.052.250,00	79.517.493,00
36531	2025-03-02	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Viveres comedores	1.654.130,00	1.654.130,00	81.171.623,00
36532	2026-03-02	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Viveres comedores	2.005.610,00	2.005.610,00	83.177.233,00
36533	2026-03-02	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Viveres comedores	1.859.100,00	1.859.100,00	85.036.333,00
36534	2026-03-02	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Viveres comedores	740.996,00	740.996,00	85.777.329,00
36535	2026-03-02	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Viveres comedores	884.845,00	884.845,00	86.662.174,00
36536	2026-03-02	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Viveres comedores	1.928.630,00	1.928.630,00	88.590.804,00
36537	2026-03-02	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Viveres comedores	1.991.040,00	1.991.040,00	90.581.844,00
36538	2026-03-02	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Viveres comedores	633.030,00	633.030,00	91.214.874,00
36539	2026-03-02	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Viveres comedores	1.248.400,00	1.248.400,00	92.463.274,00
36540	2026-03-02	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Viveres comedores	1.570.780,00	1.570.780,00	94.034.054,00
TOTAL TRAMITE			16.245.611,00					
Total por uso		A-05-01-01-002-002	16.245.611,00					
Total			16.245.611,00					

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

Movimiento	Fecha		Valor
Reduccion	2025-10-10		50.000.000,00
Adicion	2025-01-08		110.000.000,00
Reduccion	2025-09-30		18.620,00

Firma Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: TIFANY AUDREY ANGEL ALVARADO Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: _____

Nombre del Supervisor: Angel Padilla Cabarcas Fecha en que validan los Saldos "RP": 12/3/26 Fecha: _____

Supervisor de Cto No: 010-070-2025 Firma de Quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000858337
Fecha Documento	02.03.2026
Fecha Contabilización	02.03.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N405 Comedor BITER 10
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100229800
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-070-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 36529

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BITER 10	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	399	UND	1.692,0000	675.108
0002	CT05	Comedor BITER 10	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	1	UND	1.692,0000	1.692
							TOTAL	676.800

Emisor : JVALLEJO1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000858174
Fecha Documento	02.03.2026
Fecha Contabilización	02.03.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N406 Comedor GBMAT
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100229718
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-070-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 36530

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor GBMAT	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	750	UND	1.403,0000	1.052.250
							TOTAL	1.052.250

Emisor : EJIMENO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000858323
Fecha Documento	02.03.2026
Fecha Contabilización	02.03.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N408 Comedor BASAB
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100229787
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-070-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 36531

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASAB	200001720	AVENA EN BOLSA	530	UND	1.429,0000	757.370
0002	CT08	Comedor BASAB	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	530	UND	1.692,0000	896.760
							TOTAL	1.654.130

Emisor : ETRIANA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000858231
Fecha Documento	02.03.2026
Fecha Contabilización	02.03.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N409 Comedor BIPOP
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100229744
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-070-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 36532

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BIPOP	200001720	AVENA EN BOLSA	800	UND	1.429,0000	1.143.200
0002	CT09	Comedor BIPOP	200001535	QUESO BLOQUE COSTENO	30	KG	28.747,0000	862.410
							TOTAL	2.005.610

Emisor : JLOBO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000858446
Fecha Documento	07.03.2026
Fecha Contabilización	07.03.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N410 Comedor BICAR
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100229839
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-070-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 36533

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BICAR	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	300	UND	1.403,0000	420.900
0002	CT10	Comedor BICAR	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	850	UND	1.692,0012	1.438.201
							TOTAL	1.859.101

Emisor : ERIVERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000858188
Fecha Documento	02.03.2026
Fecha Contabilización	02.03.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N411 Comedor BIMUR
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100229726
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-070-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 36534

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BIMUR	200001720	AVENA EN BOLSA	180	UND	1.429,0000	257.220
0002	CT11	Comedor BIMUR	200001535	QUESO BLOQUE COSTENO	8	KG	28.747,0000	229.976
0003	CT11	Comedor BIMUR	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	150	UND	1.692,0000	253.800
							TOTAL	740.996

Emisor : FDRODRIGUEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000858143
Fecha Documento	02.03.2026
Fecha Contabilización	02.03.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N412 Comedor CACOM-3
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100229708
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-070-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT N° LA 36535

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor CACOM-3	200001720	AVENA EN BOLSA	180	UND	1.429,0000	257.220
0002	CT12	Comedor CACOM-3	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	140	UND	1.403,0000	196.420
0003	CT12	Comedor CACOM-3	200001535	QUESO BLOQUE COSTENO	15	KG	28.747,0000	431.205
							TOTAL	884.845

Emisor : EOTERO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000858223
Fecha Documento	02.03.2026
Fecha Contabilización	02.03.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N414 Comedor BPM02
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100229740
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-070-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT LA 36536

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BPM02	200002537	CREMA DE LECHE *900 ML	6	L	16.755,0000	100.530
0002	CT14	Comedor BPM02	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	700	UND	1.403,0000	982.100
0003	CT14	Comedor BPM02	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	500	UND	1.692,0000	846.000
							TOTAL	1.928.630

Emisor : JIPINEDA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000858346
Fecha Documento	02.03.2026
Fecha Contabilización	02.03.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N415 Comedor BIVER
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100229810
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-070-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT LA 36537

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor BIVER	200002537	CREMA DE LECHE *900 ML	8	L	16.755,0000	134.040
0002	CT15	Comedor BIVER	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	600	UND	1.403,0000	841.800
0003	CT15	Comedor BIVER	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	600	UND	1.692,0000	1.015.200
							TOTAL	1.991.040

Emisor : JCALVARADO Firma :

Recibe : Firma :

SMIRAD ALVARADO GAMBOA JUAN
Administrador Comedor BIVER

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000858299
Fecha Documento	02.03.2026
Fecha Contabilización	02.03.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N416 Comedor BAS 2
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100229768
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-070-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT LA 36538

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor BAS 2	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	210	UND	1.403,0000	294.630
0002	CT16	Comedor BAS 2	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	199	UND	1.692,0000	336.708
0003	CT16	Comedor BAS 2	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	1	UND	1.692,0000	1.692
							TOTAL	633.030

Emisor : JESUAREZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000858391
Fecha Documento	03.03.2026
Fecha Contabilización	03.03.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N417 Comedor BICOR
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100229822
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-070-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 36539

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Comedor BICOR	200001633	LECHE SABORIZADA * 200 ML	400	UND	1.429,0025	571.601
0002	CT17	Comedor BICOR	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	400	UND	1.691,9975	676.799
							TOTAL	1.248.400

Emisor: CBOLAÑOS1 Firma:

Recibe: Firma: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000858330
Fecha Documento	02.03.2026
Fecha Contabilización	02.03.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N419 Comedor BAEEV 3
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100229793
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-070-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT LA 36540

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Comedor BAEEV 3	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	300	UND	1.403,0000	420.900
0002	CT19	Comedor BAEEV 3	200001535	QUESO BLOQUE COSTENO	40	KG	28.747,0000	1.149.880
							TOTAL	1.570.780

Emisor : LGOMEZ 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 36529

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: 02/03/2026, 09:49
Expedición: 02/03/2026, 09:51

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-04-01

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON BITER

Centro de Costo
996

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

Ítem	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	YOGURT	UNIDAD	400.00	1,421.85	19 %	108,060.50	676,800.00

Total items: 1

Total Bruto	568,739.50
IVA 19%	108,060.50
Total a Pagar	**676,800.00**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-070-2025;angel.padilla@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Seiscientos setenta y seis mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-01 por $ 676,800.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.: ludys Ascanio

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: cb5da628b42e1bca6f60c0bc805a50ba1dd1ef0a578d0c725ecfa48b6bfa484ef9bbd8193a1c65c76d91837f559e47a5

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830 0401145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Factura electrónica: ver en el XML

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 36530

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: 02/03/2026, 09:56
Expedición: 02/03/2026, 09:56

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-04-01

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON 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	LECHE ENTERA X 200 ML	UNIDAD	750.00	1,403.00	0 %	0.00	1,052,250.00

Total items: 1

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-070-2025;angel.padilla@agencialogistica.gov.co#$

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

Total Bruto	1,052,250.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,052,250.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-01 por $ 1,052,250.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 4d3a653d62ccc64b79291a8e8597a37f7c61857067d4125906c66c5e6b04f0de9775f078a28c42ade84abaf15ae8bdd2

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.148-8. 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
Teléfono: (601) 3158984933
Barranquilla - Colombia
fac.ludys@gmail.com

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

FACTURA ELECTRONIC DE VENTA NO. LA 36531

Fecha y hora Factura
Generación: 02/03/2026, 10:00
Expedición: 02/03/2026, 10:01

Nombre del Cliente	**Nit ó C.C.**	**Fecha de Vencimiento**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	800.117.188-1	2026-04-01
Razón Social	**Dirección**	**Teléfono**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LLAMADA 30 VÍA MALAMBO	(605) 3761733 - Ext. 000
Correo	**Vendedor**	
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	SANTA BÁRBARA	

Centro de Costo
996

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este cumplimiento significa la mercancia de la obligación de términos en condiciones y condiciones y su pacto con el acuerdo de reserva de dominio que se aquí. Este documento se asimis en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 código del Comercio. Nuestra responsabilidad al entregar al mercancia a los los los. Reclamos por Retraso o saqueo herso deben al

Ítem	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Carga de carga	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	AVENA X 200 ML	UNIDAD	530.00	1.200.84	19 %	120.924.62	757,370,00
2	YOGUR	UNIDAD	530.00	1.421.85	19 %	143.180.17	896,760.00

Total de artículos: 2

Total Bruto	1.390.025.21
IVA 19%	264.104.79
Total un Pagar	1,654,130.00

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-070-2025; angel.padilla@agencialogistica.gov.co#$
Valor en Letras:
Un millón siscientos cincuenta y cuatro mil ciento treinta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

4100229787
3000858323

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-01 por $ 1,654,130.00

VENDEDOR **FIRMA Y SELLO**

C.C. Ó NIT.: C.C. Ó NIT.:

CUFE: 5a1f3914f99fd77be180f04e04efc7f9563cdef352386a9151bdc10b9a97a52e4b0eba2a42d908f42bd4baa504588b1

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 36532

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: 02/03/2026, 10:05
Expedición: 02/03/2026, 10:07

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-04-01

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON POPA

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	AVENA X 200 ML	UNIDAD	800.00	1,200.84	19 %	182,527.73	1,143,200.00
2	QUESO COSTEÑO	KILO	30.00	28,747.00	0 %	0.00	862,410.00

Total ítems: 2

Total Bruto	1,823,082.27
IVA 19%	182,527.73
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**2,005,610.00**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-070-2025;angel.padilla@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Dos millones cinco mil seiscientos diez pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-01 por $ 2,005,610.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: c4d720d293251184457163f045c817915c435c2e9b396983efb6aa491fb36a24a3ce228bcbb954361da1dca7a2ec9694

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 36533

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: 02/03/2026, 10:10
Expedición: 02/03/2026, 10:11

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-04-01

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON 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	LECHE ENTERA X 200 ML	UNIDAD	300.00	1,403.00	0 %	0.00	420,900.00
2	YOGURT	UNIDAD	850.00	1,421.85	19 %	229,628.57	1,438,200.00

Total items: 2

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-070-2025;angel.padilla@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Un millón ochocientos cincuenta y nueve mil cien pesos m/cte

Total Bruto	1,629,471.43
IVA 19%	229,628.57
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,859,100.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-01 por $ 1,859,100.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 42f1435ef7a2a4cb04cc2390d5efbcf6e37502207defb7af93747d8643f73c15deb21ae9b69c02ef6066f85531080fc3

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Software: Sigo 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 36534

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: 02/03/2026, 10:15
Expedición: 02/03/2026, 10:15

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-04-01

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON 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	AVENA X 200 ML	UNIDAD	180.00	1,200.84	19 %	41,068.74	257,220.00
2	QUESO COSTEÑO	KILO	8.00	28,747.00	0 %	0.00	229,976.00
3	YOGURT	UNIDAD	150.00	1,421.85	19 %	40,522.69	253,800.00

Total items: 3

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-070-2025;angel.padilla@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Setecientos cuarenta mil novecientos noventa y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-01 por $ 740,996.00

Total Bruto	659,404.57
IVA 19%	81,591.43
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**740,996.00**

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 00c0674c347c0ca93f0b3c5457de428e4dbce6a13328ba119cb01830e1f6768a74a0f9d6599ca03cf98546b354a00d88

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 36535

PES.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: 02/03/2026, 10:17
Expedición: 02/03/2026, 10:18

Nombre del Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Nit ó C.C.** 800.117.188-1	**Fecha de Vencimiento** 2026-04-01
Razón Social AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Dirección** CALLE 30 VIA MALAMBO	**Teléfono** (605) 3761733 - Ext. 000
Correo sulfnacion.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	AVENA X 200 ML	UNIDAD	180.00	1,200.84	19 %	41,068.74	257,220.00
2	LECHE ENTERA X 200 ML	UNIDAD	140.00	1,403.00	0 %	0.00	196,420.00
3	QUESO COSTEÑO	KILO	15.00	28,747.00	0 %	0.00	431,205.00

Total items: 3

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-070-2025;angel.padilla@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Ochocientos ochenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y cinco pesos m/cte

Total Bruto	843,776.26
IVA 19%	41,068.74
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**884,845.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-01 por $ 884,845.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 6a584bfcd9064bc40595f80dcbb94d37e2bc3b34463aed4f1ed0f55c3ab06f5616feeb8a29100352a40674afa4e06941

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.060.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Forma 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@gm ail.com

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 36536

Fecha y hora Factura
Generación: 02/03/2026, 10:21
Expedición: 02/03/2026, 10:34

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-04-01

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON PM

Centro de Costo
996

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

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CREMA DE LECHE ENTERA 900 ML	UNIDAD	6.00	14,079.83	19 %	16,051.01	100,530.00
2	LECHE ENTERA X 200 ML	UNIDAD	700.00	1,403.00	0 %	0.00	982,100.00
3	YOGURT	UNIDAD	500.00	1,421.85	19 %	135,075.63	846,000.00

Total Items: 3

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-070-2025;angel.padilla@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Un millón novecientos veintiocho mil seiscientos treinta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-01 por $ 1,928,630.00

Total Bruto	1,777,503.36
IVA 19%	151,126.64
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,928,630.00**

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: ebc3d08191233b7831e3a4b223599fdaf0ec48a2141d3370cb8397cdbbbd3e8d2db19e4a5c235fc0821a83d8554070af

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.085.145-8. 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 36537

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: 02/03/2026, 10:47
Expedición: 02/03/2026, 10:51

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-04-01

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Direccion
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 00[illegible]

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON VERGARA

Centro de Costo
996

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

Ítem	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CREMA DE LECHE ENTERA 900 ML	UNIDAD	8.00	14,079.83	19 %	21,401.34	134,040.00
2	LECHE ENTERA X 200 ML	UNIDAD	600.00	1,403.00	0 %	0.00	841,800.00
3	YOGURT	UNIDAD	600.00	1,421.85	19 %	162,090.76	1,015,200.00

Total Items: 3

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-070-2025;angel.padilla@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Un millón novecientos noventa y un mil cuarenta pesos m/cte

Total Bruto	1,807,547.90
IVA 19%	183,492.10
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,991,040.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-01 por $ 1,991,040.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

SMRA) ALVARADO GAMBOA JUAN
Administrador Comedor BIVER

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 2eafa70ef4538d5cffea8bd798f7065f0e40e67a87269a722ed27ce4b423aa65b3179cac5d70c01dc7cdae4eb5dc5ed2

Fabricado Software y Procesos tecnológicos 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 36538

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: 02/03/2026, 11:01
Expedición: 02/03/2026, 11:02

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-04-01

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON 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

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	LECHE ENTERA X 200 ML	UNIDAD	210.00	1,403.00	0 %	0.00	294,630.00
2	YOGURT	UNIDAD	200.00	1,421.85	19 %	54,030.25	338,400.00

Total items: 2

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-070-2025;angel.padilla@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Seiscientos treinta y tres mil treinta pesos m/cte

Total Bruto	578,999.75
IVA 19%	54,030.25
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**633,030.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-01 por $ 633,030.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: d7e6f2ccd4a16d9bd90283605720a66afc33e559b8bffa65b39bb3c0dac3997cf8756640b3fdecf729ddfe8f9dd0251d

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 36539

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: 02/03/2026, 11:08
Expedición: 02/03/2026, 11:09

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-04-01

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON BICOR

Centro de Costo
996

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

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	LECHE SABORIZADA X 200 ML	UNIDAD	400.00	1,200.84	19 %	91,263.87	571,600.00
2	YOGURT	UNIDAD	400.00	1,421.85	19 %	108,060.50	676,800.00

Total items: 2

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009:010-070-2025;angel.padilla@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Un millón doscientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos pesos m/cte

Total Bruto	1,049,075.63
IVA 19%	199,324.37
Total a Pagar	**1,248,400.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-01 por $ 1,248,400.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: f94f0ab5c31474e29bc59265592e32ad8456ba6eadeacd4d598a5e7391284c4bf06afd1e8ee579ec62e0e3e1fe5c447c

Factura Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS / Nit 830.048.145-8 Nombre Software: Siigo Nota: 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 36540

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: 02/03/2026, 11:12
Expedición: 02/03/2026, 11:13

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-04-01

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON 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	LECHE ENTERA X 200 ML	UNIDAD	300.00	1,403.00	0 %	0.00	420,900.00
2	QUESO COSTEÑO	KILO	40.00	28,747.00	0 %	0.00	1,149,880.00

Total items: 2

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-070-2025;angel.padilla@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Un millón quinientos setenta mil setecientos ochenta pesos m/cte

Total Bruto	1,570,780.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,570,780.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-01 por $ 1,570,780.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 07b9a43804d024cd110630207f1bddb3c29e24eb50d58ab71d51ee93345c5f16f8bc7fbb4772c1a13a3c7eff8a06801f

Facturante Software y Proveedor tecnológico Siigo S.A.S - Nit 830.113.149-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica, ver en el XML

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:	010-070-2025 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 10/10/2075
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS (PRODUCTOS LÁCTEOS Y QUESO) EMPAQUETADOS, O EMPACADOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA APROVISIONAR A LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARÉ A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
NIT/CC/CE:	49.774.270-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	JAVIER VALLEJO PINZON
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/10/2075
PLAZO DE EJECUCIÓN:	6 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2026

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:	2/03/2026	HORA:	9:45:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	x	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA LOMA CESAR			DIRECCIÓN :		BITER10 VEREDA EL PASO CESAR	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JAVIER VALLEJO	ADMINISTRADOR BITER10	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	YOGURT X 200 ML UNIDAD	400	$ 1.692		COP 676.800
	QUESO COSTEÑO X 100 GR	0	$ 28.747		COP 0
2	CREMA DE LECHE ENTERA 900 ML	0	$ 14.080	19%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 568.739
		VALOR I.V.A		19%	COP 108.060
		VALOR TOTAL			COP 676.800

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [X] 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		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACIÓN 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 SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	REPARTIDOR PEDIDOS	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JAVIER VALLEJO	ADMINISTRADOR BITER10	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

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 1	
			FECHA: 24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-070-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS (PRODUCTOS LÁCTEOS Y QUESO) EMPAQUETADOS, O EMPACADOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA APROVISIONAR A LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1		
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
NIT/CC/CE:	49.774.270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	EDGAR ENRIQUE JIMENO URIELES		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/10/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	6 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2026		

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:	2/03/2026	HORA:	9:56:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	ALBANIA - GUAJIRA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPAS GBMAT	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE JOSE RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES	EDGAR ENRIQUE JIMENO URIELES	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	AVENA X 200 ML		$ 1.429	19%	COP 0
	CREMA DE LECHE ENTERO * 900 ML		$ 16.755	19%	COP 0
	LECHE ENTERA * 200 ML	750	$ 1.403	0%	COP 1.052.250
	LECHE SABORIZADA * 200 ML		$ 1.429	19%	COP 0
	MANTEQUILLA SIN SAL * 500 GR		$ 19.987	19%	COP 0
	QUESO COSTEÑO X 100 GR		$ 28.747	0%	COP 0
	QUESO CAMPESINO X 1000 GR		$ 29.342	0%	COP 0
	YOGURT X 200 ML UNIDAD		$ 1.692	19%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.052.250
		VALOR I.V.A		19%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 1.052.250**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				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 JOSE RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES	EDGAR ENRIQUE JIMENO URIELES	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-070-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS (PRODUCTOS LÁCTEOS Y QUESO) EMPAQUETADOS, O EMPACADOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA APROVISIONAR A LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1		
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
NIT/CC/CE:	49.774.270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TD. EDWARD TRIANA TOVAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/10/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	6 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2026		

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:	2/03/2026	HORA:	2:22:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	DISTRACCION LA GUAJIRA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPAS BAACA10	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE JOSE RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES	TD. EDWARD TRIANA TOVAR	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	AVENA X 200 ML	530	$ 1.429	19%	$ 757.370
	CREMA DE LECHE ENTERO * 900 ML		$ 16.755	19%	$ -
	LECHE ENTERA * 200 ML		$ 1.403	0%	$ -
	LECHE SABORIZADA * 200 ML		$ 1.429	19%	$ -
	MANTEQUILLA SIN SAL * 500 GR		$ 19.987	19%	$ -
	QUESO COSTEÑO X 100 GR		$ 28.747	0%	$ -
	QUESO CAMPESINO X 1000 GR		$ 29.342	0%	$ -
	YOGURT X 200 ML UNIDAD	530	$ 1.692	19%	$ 896.760
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.654.130
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			$ 1.654.130

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
			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 JOSE RAMOS	DESPACHADOR	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				
	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: GC-FO-03			
		VERSIÓN No: 02	Página 1 de 1		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-070-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 10/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS (PRODUCTOS LÁCTEOS Y QUESO) EMPAQUETADOS, O EMPACADOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA APROVISIONAR A LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES PUEDE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
NIT/CC/CE:	49.774.270-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TS. JAIME JAVIER LOBO SOLORZANO
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/10/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	6 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2026

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	2/03/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL X
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR-CESAR	DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA POPA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES	TS. JAIME JAVIER LOBO SOLORZANO	ADMINISTRAOR DEL COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO

(Incluya las filas que sean requeridas)

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-01PER-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	AVENA X 200 ML	900	$ 1.429		COP 1.145.200
	CREMA DE LECHE ENTERO * 900 ML		$ 18.755		COP 0
	LECHE ENTERA * 200 ML		$ 1.403		COP 0
	LECHE SABORIZADA * 200 ML		$ 1.429		COP 0
	MANTEQUILLA SIN SAL * 500 GR		$ 19.987		COP 0
	QUESO COSTEÑO X 100 GR	30	$ 28.747		COP 862.410
	QUESO CAMPESINO X 1000 GR		$ 29.342		COP 0
	YOGURT X 200 ML UNIDAD		$ 1.692		COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.007.610
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			COP 2.007.610

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 2
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administracion			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*
CERTIFICACIÓN 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 CONTRAYANTE /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	DESPACHADOR	DELEGADO	Jorge Ramos.
AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES	TS. JAIME JAVIER LOBO SOLORZANO	ADMINISTRAOR DEL COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	**010-070-2025** FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: **10/10/2025**
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS (PRODUCTOS LÁCTEOS Y QUESO) EMPAQUETADOS, O EMPACADOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA APROVISIONAR A LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
NIT/CC/CE:	49.774.270-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	**SP® ELVIS JOHANN RIVERO PARDO**
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/10/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	6 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/3/2026

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: **07/03/2026** HORA: **10:00 HR** ENTREGA PARCIAL **X** ENTREGA TOTAL

CIUDAD/MUNICIPI **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
ALFM REGIONAL NORTE	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	LECHE * 150 A 200 ML	300	$1.403,00	0%	$420.900
2	QUESO BLOQUE COSTENO		$28.747,00	0%	$0
3	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	850	$1.421,85	19%	$1.208.572
4				0%	$0
5				0%	$0
6				0%	$0
7				0%	$0
8				19%	$0
		VALOR SIN I.V.A			$1.629.472
		VALOR I.V.A		19%	$229.629
		VALOR TOTAL			$1.859.100

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	VALOR PARCIAL 2
			0,00	COP 0	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

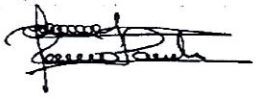
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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	
ALFM REGIONAL NORTE	SP® ELVIS JOHANN RIVERO PARDO	ADM COMEDOR BICAR	SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO	

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

No. DE CONTRATO:	010-070-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS (PRODUCTOS LACTEOS Y QUESO) EMPAQUETADOS, O EMPACADOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA APROVISIONAR A LOS COMEDORES DE TROPA, 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 1FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1		
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
NIT/CC/CE:	49.774.270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	FERNANDO RODRIGUEZ -administrador del Comedor - BIMUR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/10/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	6 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2026		

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

FECHA:	2/03/2026	HORA: 10:30AM		ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR			DIRECCIÓN :Batallon Bimur			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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)

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

	AVENA X 200 ML	180	$ 1.201	0%	$ 216.151,20
	CREMA DE LECHE ENTERO * 900 ML			0%	$ 0,00
	LECHE ENTERA * 200 ML			0%	$ 0,00
	LECHE SABORIZADA * 200 ML			0%	$ 0,00
	MANTEQUILLA SIN SAL * 500 GR			0%	$ 0,00
	QUESO COSTEÑO X 100 GR	8	$ 28.747	0%	$ 229.976,00
	QUESO CAMPESINO X 1000 GR			0%	$ 0,00
	YOGURT X 200 ML UNIDAD	150	$ 1.422	0%	$ 213.277,50
		VALOR SIN I.V.A			COP 659.405
		VALOR I.V.A			
		VALOR I.V.A		19%	COP 81.591
		VALOR TOTAL			**COP 740.996**

P

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***

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			

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 :

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: GESTION DE LA CONTRATACION				
TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01			
	VERSION No. 02	Página 1 de 1		
	FECHA: 24	7	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 018-030-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 07/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS (PRODUCTOS LÁCTEOS Y QUESO) EMPAQUETADOS, O EMPACADOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA APROVISIONAR A LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
NIT/CC/CE:	49.774.270-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	SVERA) ESTIVINSON MUNIR OTERO
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/10/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	6 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2026

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:	2/03/2026	HORA:	ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAMBO - ATLANTICO	DIRECCION:	COMEDOR DE TROPAS CACOM 3		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE JOSE RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES	SVERA) ESTIVINSON MUNIR OTERO	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluir las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	CONTRATO INTER No. 185-00-a-cofac-codet-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	M.D.N. 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
	AVENA X 200 ML	180	$ 1.301	19%	COP 234.180
	CREMA DE LECHE ENTERO * 900 ML		$ 14.980		COP 0
	LECHE ENTERA * 200 ML	140	$ 1.403		COP 196.420
	LECHE SABORIZADA * 200 ML		$ 1.429		COP 0
	MANTEQUILLA SIN SAL * 500 GR		$ 19.987		COP 0
	QUESO COSTENO X 500 GR	15	$ 28.749		COP 431.235
	QUESO CAMPESINO X 1000 GR		$ 29.342		COP 0
	YOGURT X 200 ML UNIDAD		$ 1.423		COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 849.776
		VALOR I.V.A		19%	COP 45.069
		VALOR TOTAL			COP 894.845

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

ITEM	DESCRIPCION (incluye las filas que sean requeridas)	UND /MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administracion			5,00%		COP 0
Imprevistos			5,00%		COP 0
Utilidades			5,00%		COP 0
		I.V.A. / Utilidades	19%		COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitosos
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 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 JOSE RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES	SVERA) ESTIVINSON MUNIR OTERO	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-070-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS (PRODUCTOS LACTEOS Y QUESO) EMPAQUETADOS, O EMPACADOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA APROVISIONAR A LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1		
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
NIT/CC/CE:	49.774.270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SP JORGE PINEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	16/10/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	6 MESES		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/3/2026		

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:	2/3/2026	HORA:	10:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA	DIRECCIÓN :		ENTREGA TOTAL	X
				COMEDOR DE TROPAS BAPOM	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	ANTONIO MARTINEZ	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES	SP JORGE PINEDA	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	CREMA DE LECHE ENTERO * 900 ML	5	$ 16.755		COP 100.530
	LECHE ENTERA * 200 ML	700	$ 1.403		COP 982.100
	YOGURT X 200 ML UNIDAD	500	$ 1.692		COP 846.000
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.777.503
		VALOR I.V.A		19%	COP 151.127
		VALOR TOTAL			COP 1.928.630

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
			0,00	COP 0	COP 0

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

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

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

NORMA [ ] CUAL?: _____

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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	ANTONIO MARTINEZ	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES	SP JORGE PINEDA	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-070-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 10/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS (PRODUCTOS LACTEOS Y QUESO) EMPAQUETADOS, O EMPACADOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA APROVISIONAR A LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
NIT/CC/CE:	49.724.270-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	SM(RA)ALVARADO GAMBOA JUAN CARLOS
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/10/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	6 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2026

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:	2/03/2026	HORA:	10:00am P. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL X
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAMBO ATLANTICO	DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPAS BIVER	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE JOSE RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES	SM(RA)ALVARADO GAMBOA JUAN CARLOS	ADMINISTRAOR DEL COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDA	V/UNITARI	V/	V/TOTAL
	AVENA X 200 ML		$ 1.201		COP 0
	CREMA DE LECHE ENTERO * 900 ML	8	$ 14.080		COP 112.639
	LECHE ENTERA * 200 ML	600	$ 1.403		COP 841.800
	LECHE SABORIZADA * 200 ML		$ 1.429		COP 0
	MANTEQUILLA SIN SAL * 500 GR		$ 19.987		COP 0
	QUESO COSTEÑO X 180 GR		$ 28.747		COP 0
	QUESO CAMPESINO X 1000 GR		$ 29.342		COP 0
	YOGURT X 200 ML UNIDAD	600	$ 1.422		COP 853.130
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.867.549
		VALOR I.V.A		19%	COP 133.491
		VALOR TOTAL			**COP 1.991.040,00**

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

ITEM	DESCRIPCION *(Incluya las filas que sean requeridas)*	UND/MED	CANTIDA	V/UNITARI	VALOR PARCIAL 2
			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 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 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 JOSE RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES	SM(RA)ALVARADO GAMBOA JUAN CARLOS	ADMINISTRAOR DEL COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SM(RA) ALVARADO GAMBOA JUAN Administrador Comedor BIVER

(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 1	
			FECHA: 24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-070-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR E . SUMINISTRO DE PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS (PRODUCTOS LÁCTEOS Y QUESO) EMPAQUETADOS, O EMPACADOS DIFERENTES PRESENTA.IONES PARA APROVISIONAR A LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUERE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1		
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
NIT/CC/CE:	49.774.270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SP @ JOHN EDISON SUAREZ FELICIANO		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	16/10/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	6 MESES		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/03/2026		

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:	2/03/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA			DIRECCIÓN :	CARRERA 58 Nº 63 - 28 - BASER02		

INTERVIENEN EN LA EN REGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-01AOQ-01PER-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	AVENA X 200 ML		$ 1.200		
	CREMA DE LECHE ENTERO * 900 ML		$ 14.080		COP 0
	LECHE ENTERA * 200 ML	210	$ 2.405		COP 294.630
	LECHE SABORIZADA * 200 ML		$ 1.429		COP 0
	MANTEQUILLA SIN SAL * 500 GR		$ 38.867		COP 0
	QUESO COSTENO X 150 GR		$ 28.747		COP 0
	QUESO CAMPESINO X 1000 GR		$ 29.342		COP 0
	YOGURT X 200 ML UNIDAD	200	$ 1.692		COP 338.400
		VALOR SIN I.V.A			COP 632.630
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			COP 633.030

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
			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* [ ] CUAL ?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

PROCESO:

GESTION DE LA CONTRATACION

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-070-2025		FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	10/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS (PRODUCTOS LÁCTEOS Y QUESO) EMPAQUETADOS, O EMPACADOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA APROVISIONAR A LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1		
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
NIT/CC/CE:	49.724.270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	CARLOS ARBEY BOLAÑOS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/10/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	6 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/3/2026		

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:	3/3/2026	HORA:	09:22:08	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTA MARTA	DIRECCIÓN :		KILOMETRO CUATRO VIAL RODADERO (BATALLON CORDOVA"			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	ANTONIO MARTINEZ	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES	CARLOS ARBEY BOLAÑOS	ADMINISTRAOR DEL COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	LECHE SABORIZADA * 200 ML	400	$ 1,201		COP 480,338
	YOGURT X 200 ML UNIDAD	400	$ 1,422		COP 568,740
		VALOR SIN I.V.A			COP 1,049,674
		VALOR I.V.A		19%	COP 199,324
		VALOR TOTAL			COP 1,248,400

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
			0.00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administracion			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 SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	ANTONIO MARTINEZ	DESPACHADOR	DELEGADO	Antonio Martinez
AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES	CARLOS ARBEY BOLAÑOS	ADMINISTRAOR DEL COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

PROCESO

GESTION DE LA CONTRATACION

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-070-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS (PRODUCTOS LÁCTEOS Y QUESO) EMPAQUETADOS, O EMPACADOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA APROVISIONAR A LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1		
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
NIT/CC/CE:	49.774.270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	LAGUNADIO GOMEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/10/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	6 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2026		

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:	2/03/2026	HORA:	18:00:00 P. m.	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA MATA CESAR			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPAS BAEEV	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE JOSE RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES	LAGUNADIO GOMEZ	ADMINISTRAOR DEL COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	LECHE ENTERA * 200 ML	300	$ 1.403		COP 420.900
2	QUESO COSTEÑO X 100 GR	44	$ 28.747		COP 1.149.880
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.570.780
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			COP 1.570.780

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
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administracion			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			3,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACION 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 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 JOSE RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES	LAGUNADIO GOMEZ	ADMINISTRAOR 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, 18 de febrero 2026

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 dieciocho (18) días del mes de febrero del 2026

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: 2026-02-18, 04:15:17 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 83129021

Periodo Cotización: enero de 2026 **Periodo Servicio:** febrero de 2026

PAGADO 18/02/2026

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	9	**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	Tot
CC 1045702575	DIANA CAROLINA CARDENAS ASCANIO	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 218.900	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 35.100	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 6
CC 1045751997	ALDAIR DE JESUS HERNANDEZ ROVIRA	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 218.900	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 35.100	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 6
CC 1140857532	MAYRA ALEJANDRA CARDENAS ASCANIO	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 218.900	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 35.100	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 6
CC 14868418	JOSE HERNEY RODRIGUEZ MOLINA	01	00																		0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.975.000	$ 796.000	(EPS010) EPS SURA	$ 4.975.000	$ 621.900	0,522	$ 4.975.000	$ 26.000	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 4.975.000	$ 199.000	$ 99.500	$ 149.300	$ 0	$ 0	$ 1.4
CC 5976146	ALIRIO ARTEAGA MURILLO	01	00																		0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 218.900	2,436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 35.100	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 6
CC 72149815	LUIS ANTONIO MACHACON GUERRERO	01	00																		0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.501.810	$ 560.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 3.501.810	$ 437.600	0,522	$ 3.501.810	$ 18.300	(CCF08) COMBARRANQUILLA	$ 3.501.810	$ 140.100	$ 70.100	$ 105.100	$ 0	$ 0	$ 1.2
CC 72256077	ANTONIO JOSE MARTINEZ ORTIZ	01	00																		0	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 218.900	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 35.100	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 7
CC 79126140	JAIME QUIROZ GOMEZ	01	00																		0	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	$ 5
CC 8505339	JORGE LUIS RAMOS LOZADA	01	00																		0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 218.900	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 35.100	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 7

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
$ 21.482.240	$ 21.482.240	$ 21.482.240	$ 21.482.240	$ 3.437.500	$ 2.685.600	$ 280.100	$ 859.700	$ 430.200	$ 645.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.338.100	$ 5.800	$ 8.343.900

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.

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-18, 04:16:15 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 83203495

Periodo Cotización: enero de 2026 **Periodo Servicio:** enero de 2026

PAGADO 18/02/2026

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				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	Tota
CC 49774270	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	03	00																	0	30	30	0	0	(230301) PORVENIR	$ 3.245.000	$ 519.200	(EPS010) EPS SURA	$ 3.245.000	$ 405.700	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9

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
$ 3.245.000	$ 3.245.000	$ 0	$ 0	$ 519.200	$ 405.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 924.900	$ 700	$ 925.600

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.