PROCESO					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	**GESTIÓN FINANCIERA**				Grupo Social y Empresarial de la Defensa
	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	28/04/2026	Número de Pago:	03
Valor de pago solicitado	($) 2.094.693		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No.010-015-2026	
Nombre o Razón Social del Contratista	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO Propietaria del Establecimiento de Comercio "La Camila de la 29"	
Identificación	NIT o C.C: 49.774.270-1	SAP (acreedor) : 80000162
Objeto del Contrato	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES CON CUMPLIMIENTO SANITARIOS PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100010080	
Expediente Orfeo	No. En Proceso	
Registro Presupuestal	No. 28626	
	x VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 1.900.000.000
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 1.900.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	**M. D. N. EJERCITO DE COLOMBIA 050-2025**	
Fecha de legalización del contrato	10/04/2026	
Fecha de finalización del contrato	31/12/2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	4,78 %	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento Anexo 2	33-44-101274958	$ 1.425.000.000	07/04/2026	31/12/2029
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica) civil extracontractual (cuando aplica) Anexo 1	33-40-101090369	$ 350.181.000	07/04/2026	30/06/2027

se Recibe 28-4-26 12:54 pm

PROCESO					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	**GESTIÓN FINANCIERA**				Grupo Social y Empresarial de la Defensa
	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			
		VERSIÓN No. **04**	Página **2** de **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: Financiera Juriscoop.		
	N °58500102467	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐X Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ x RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☐ x ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	x	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	x	
	3. Certificación de obligaciones laborales		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 84239073 / 84213547	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	Abril	
	Periodo Pensión	Marzo	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:
El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	X Si ☐ No
	SIIF (cuando sea Electrónica)	X Si ☐ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	28/04/2026	($) 2.094.693	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. LA 36983-LA 37016-LA 37018-LA 37019-LA 37020-LA 37033	22/04/2026 24/04/2026 27/04/2026	($) 2.094.693	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	24/04/2026 27/04/2026	($) 2.094.693	4
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique): 5000870546-5000870719-5000870794-5000870874-5000871170-5000871331	24/04/2026 27/04/2026	($) 2.094.693	2
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra) o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria	N/A	N/A	N/A

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

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

El documento relacionado en la cláusula forma de pago en el contrato No. 010-015-2026 suscrito LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	x	NO	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI	x	NO	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	28/04/2026	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. LA 36983-LA 37016-LA 37018-LA 37019-LA 37020-LA 37033	X	22/04/2026 24/04/2026 27/04/2026	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	24/04/2026 27/04/2026	4
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) 5000870546-5000870719-5000870794-5000870874-5000871170-5000871331	X	24/04/2026 27/04/2026	2
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	14/04/2026	5
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	14/04/2026	6
9.	Informe de supervisión No.	N/A		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X		

Únicamente para el primer pago:		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	

Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR): *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre: Harlen Dávila Pallares					
	Cargo/Dependencia Supervisor			Extensión		
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre PS. Leonar Reales Reales					
	Cargo / Dependencia: Coordinador de Contratos			Extensión:		
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre PD. Carol Santafe Ramon					
	Cargo Coordinadora de Abastecimientos					
	Firma					

Nota: Este formato debe imprimirse por las dos caras de la hoja

PROCESO				
	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	CÓDIGO: GF-FO-35		
		VERSIÓN No. 04	Página No. 1 de 1	
		FECHA: 17	9	2024

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No.	010-015-2026	No. Registro Presupuestal/Fecha			28626 de 08/04/2026		
Objeto del contrato	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBÉRCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES CON CUMPLIMIENTO SANITARIOS PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.	RP ACTUAL No	28626-	VALOR	1.900.000.000,00-	FECHA	2026-04-08,
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	1.900.000.000,00
Numero de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación		Valor por rubro
28626	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES		1.900.000.000,00
			Valor total del contrato		1.900.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal		91.044.695,00
			Saldo por ejecutar		1.808.955.305,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3

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
LA 36983	2026-04-22	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	146.582,00	146.582,00	89.096.584,00
LA 37016	2026-04-24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	121.175,00	121.175,00	89.217.759,00
LA 37018	2026-04-24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	27.181,00	27.181,00	89.244.940,00
LA 37019	2026-04-24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	69.236,00	69.236,00	89.314.176,00

LA 37020	2026-04-24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	23.540,00	23.540,00	89.337.716,00
LA 37033	2026-04-27	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	21.380,00	21.380,00	89.359.096,00
LA 36983	2026-04-22	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	491.940,00	491.940,00	89.851.036,00
LA 37016	2026-04-24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	272.400,00	272.400,00	90.123.436,00
LA 37018	2026-04-24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	39.696,00	39.696,00	90.163.132,00
LA 37019	2026-04-24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	233.708,00	233.708,00	90.396.840,00
LA 37020	2026-04-24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	146.845,00	146.845,00	90.543.685,00
LA 36983	2026-04-22	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	148.920,00	148.920,00	90.692.605,00
LA 37016	2026-04-24	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	336.590,00	336.590,00	91.029.195,00
LA 37033	2026-04-27	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	15.500,00	15.500,00	91.044.695,00

TOTAL TRAMITE		2.094.693,00
Total por uso	A-05-01-01-000-001-02	409.094,00
Total por uso	A-05-01-01-000-001-03	1.184.589,00
Total por uso	A-05-01-01-000-001-05	501.010,00
Total		2.094.693,00

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

Movimiento	Fecha		Valor

Firma Supervisor: _____

Nombre del Supervisor: Harlen Davila Pallares

Supervisor de Cto No: 010-015-2026

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: TIFANY AUDREY ANGEL ALVARADO

Fecha en que validan los Saldos "RP": 30/4/26

Firma de Quien Revisa: tifany

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: _____

Fecha: _____

Firma de quien Revisa: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000870546
Fecha Documento	24.04.2026
Fecha Contabilización	24.04.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N410 Comedor BICAR
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100233681
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-015-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 36983

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BICAR	200001583	AHUYAMA	2	KG	2.803,0000	5.606
0002	CT10	Comedor BICAR	200001721	BANANO	100	UND	454,0000	45.400
0003	CT10	Comedor BICAR	200001584	AJO	2	KG	9.004,0000	18.008
0004	CT10	Comedor BICAR	200001541	CEBOLLA CABEZONA	10	KG	3.628,0000	36.280
0005	CT10	Comedor BICAR	200001447	CEBOLLA LARGA	2	KG	3.479,0000	6.958
0006	CT10	Comedor BICAR	200001467	GUAYABA	5	KG	3.636,0000	18.180
0007	CT10	Comedor BICAR	200001564	LECHUGA	5	KG	3.504,0000	17.520
0008	CT10	Comedor BICAR	200001483	MANGO PARA JUGO	11	KG	3.479,0000	38.269
0009	CT10	Comedor BICAR	200001485	MARACUYA	2	KG	4.617,0000	9.234
0010	CT10	Comedor BICAR	200001492	MORA	13	KG	6.110,0000	79.430
0011	CT10	Comedor BICAR	200001575	PAPA PASTUSA	40	KG	3.723,0000	148.920
0012	CT10	Comedor BICAR	200001511	PIMENTON	3	KG	3.669,0000	11.007
0013	CT10	Comedor BICAR	200001516	PLATANO	80	KG	3.133,0000	250.640
0014	CT10	Comedor BICAR	200001539	REMOLACHA	1	KG	4.123,0000	4.123
0015	CT10	Comedor BICAR	200001547	TOMATE DE ARBOL	11	KG	4.617,0000	50.787
0016	CT10	Comedor BICAR	200001546	TOMATE CHONTO	10	KG	4.708,0000	47.080
							TOTAL	787.442

Emisor : ERIVERO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000870719
Fecha Documento	24.04.2026
Fecha Contabilización	24.04.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N414 Comedor BPM02
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100233725
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-015-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT LA 37016

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BPM02	200001721	BANANO	600	UND	454,0000	272.400
0002	CT14	Comedor BPM02	200001541	CEBOLLA CABEZONA	5	KG	3.628,0000	18.140
0003	CT14	Comedor BPM02	200001451	CILANTRO	3	KG	4.947,0000	14.841
0004	CT14	Comedor BPM02	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	3.875,0000	38.750
0005	CT14	Comedor BPM02	200001575	PAPA PASTUSA	80	KG	3.723,0000	297.840
0006	CT14	Comedor BPM02	200001508	PEPINO COHOMBRO	16	KG	3.554,0000	56.864
0007	CT14	Comedor BPM02	200001540	REPOLLO	10	KG	3.133,0000	31.330
							TOTAL	730.165

Emisor : JIPINEDA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000870794
Fecha Documento	24.04.2026
Fecha Contabilización	24.04.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N408 Comedor BASAB
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100233755
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-015-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 37018

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASAB	200001721	BANANO	70	UND	454,0000	31.780
0002	CT08	Comedor BASAB	200001470	HABICHUELA	7	KG	3.883,0000	27.181
0003	CT08	Comedor BASAB	200001478	LIMON COMUN	2	KG	3.958,0000	7.916
							TOTAL	66.877

Emisor : ETRIANA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000870874
Fecha Documento	24.04.2026
Fecha Contabilización	24.04.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N406 Comedor GBMAT
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100233788
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-015-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 37019

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor GBMAT	200001721	BANANO	105	UND	454,0000	47.670
0002	CT06	Comedor GBMAT	200001541	CEBOLLA CABEZONA	10	KG	3.628,0000	36.280
0003	CT06	Comedor GBMAT	200001743	MANDARINA	70	UND	544,0000	38.080
0004	CT06	Comedor GBMAT	200001483	MANGO PARA JUGO	12	KG	3.479,0000	41.748
0005	CT06	Comedor GBMAT	200001492	MORA	2	KG	6.110,0000	12.220
0006	CT06	Comedor GBMAT	200001516	PLATANO	30	KG	3.133,0000	93.990
0007	CT06	Comedor GBMAT	200001546	TOMATE CHONTO	7	KG	4.708,0000	32.956
							TOTAL	302.944

Emisor : EJIMENO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000871170
Fecha Documento	27.04.2026
Fecha Contabilización	27.04.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N410 Comedor BICAR
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100233884
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-015-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 37020

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BICAR	200001492	MORA	10	KG	6.110,0000	61.100
0002	CT10	Comedor BICAR	200001516	PLATANO	20	KG	3.133,0000	62.660
0003	CT10	Comedor BICAR	200001547	TOMATE DE ARBOL	5	KG	4.617,0000	23.085
0004	CT10	Comedor BICAR	200001546	TOMATE CHONTO	5	KG	4.708,0000	23.540
							TOTAL	170.385

Emisor : ERIVERO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000871331
Fecha Documento	27.04.2026
Fecha Contabilización	27.04.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N416 Comedor BAS 2
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100233945
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-015-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT LA 37033

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor BAS 2	200001541	CEBOLLA CABEZONA	2	KG	3.628,0000	7.256
0002	CT16	Comedor BAS 2	200001546	TOMATE CHONTO	3	KG	4.708,0000	14.124
0003	CT16	Comedor BAS 2	200001550	YUCA	4	KG	3.875,0000	15.500
							TOTAL	36.880

Emisor : JESUAREZ Firma :

Recibe : Firma :

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 36983

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764106839277 aprobado en 20260305 prefijo LA desde el número 36594 al 50000
Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 - Comercio al por mayor de productos alimenticios

Fecha y hora Factura
Generación: 22/04/2026, 19:40
Expedición: 22/04/2026, 19:40

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-05-22

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
995

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	AHUYAMA	KILO	2.00	2,803.00	0 %	0.00	5,606.00
2	BANANO	UNIDAD	100.00	454.00	0 %	0.00	45,400.00
3	CABEZA DE AJO	KILO	2.00	9,004.00	0 %	0.00	18,008.00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KILO	10.00	3,628.00	0 %	0.00	36,280.00
5	CEBOLLA LARGA	KILO	2.00	3,479.00	0 %	0.00	6,958.00
6	GUAYABA	KILO	5.00	3,636.00	0 %	0.00	18,180.00
7	LECHUGA	KILO	5.00	3,504.00	0 %	0.00	17,520.00
8	MANGO	KILO	11.00	3,479.00	0 %	0.00	38,269.00
9	MARACUYA	KILO	2.00	4,617.00	0 %	0.00	9,234.00
10	MORA	KILO	13.00	6,110.00	0 %	0.00	79,430.00
11	PAPA PASTUSA	KILO	40.00	3,723.00	0 %	0.00	148,920.00
12	PIMENTON	KILO	3.00	3,669.00	0 %	0.00	11,007.00
13	PLATANO VERDE	KILO	80.00	3,133.00	0 %	0.00	250,640.00
14	REMOLACHA	KILO	1.00	4,123.00	0 %	0.00	4,123.00
15	TOMATE DE ARBOL	KILO	11.00	4,617.00	0 %	0.00	50,787.00
16	TOMATE DE COCINA	KILO	10.00	4,708.00	0 %	0.00	47,080.00

Total Bruto	787,442.00
Total a Pagar	**787,442.00**

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

Total items: 16

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-015-2026;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$
Valor en Letras:
Setecientos ochenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-22 por $ 787,442.00

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

CUFE: daf12865e253fbcf6c7d19b14ac1397e3e025af4edd2f108f2fee6acbf43b5993d1e2d78be7e9400969cb1e5553c577f

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 37016

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764106839277 aprobado en 20260305 prefijo LA desde el número 36594 al 50000
Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 - Comercio al por mayor de productos alimenticios

Fecha y hora Factura
Generación: 24/04/2026, 13:48
Expedición: 24/04/2026, 13:49

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-05-24

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
995

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	BANANO	UNIDAD	600.00	454.00	0 %	0.00	272,400.00
2	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KILO	5.00	3,628.00	0 %	0.00	18,140.00
3	CILANTRO	KILO	3.00	4,947.00	0 %	0.00	14,841.00
4	PAPA CRIOLLA	KILO	10.00	3,875.00	0 %	0.00	38,750.00
5	PAPA PASTUSA	KILO	80.00	3,723.00	0 %	0.00	297,840.00
6	PEPINO	KILO	16.00	3,554.00	0 %	0.00	56,864.00
7	REPOLLO	KILO	10.00	3,133.00	0 %	0.00	31,330.00

Total items: 7

Total Bruto	730,165.00
Total a Pagar	**730,165.00**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-015-2026;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Setecientos treinta mil ciento sesenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-24 por $ 730,165.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: f4902648f2213fc0ebe486f7a172694b4e096a60d409b4312c4037d8a5340997eab055801f6eb37f2bc2c67166a7c0b3

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 37018

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764106839277
aprobado en 20260305 prefijo LA desde el número 36594 al 50000
Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 - Comercio al por mayor de productos alimenticios

Fecha y hora Factura
Generación: 24/04/2026, 15:23
Expedición: 24/04/2026, 15:24

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-04-24

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
SANTA BARBARA

Centro de Costo
995

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	HABICHUELA	KILO	7.00	3,883.00	0 %	0.00	27,181.00
2	LIMON	KILO	2.00	3,958.00	0 %	0.00	7,916.00
3	BANANO	UNIDAD	70.00	454.00	0 %	0.00	31,780.00

Fabricante: Software y Procesos Tecnológicos Siigo SAS - Nit 830.028.345-8 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

Total items: 3

Total Bruto	66,877.00
Total a Pagar	**66,877.00**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-015-2026;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-24 por $ 66,877.00

4100233755
5000870794

VENDEDOR

FIRMA Y SELLO

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 37019

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764106839277
aprobado en 20260305 prefijo LA desde el número 36594 al 50000
Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 - Comercio al por mayor de productos alimenticios

Fecha y hora Factura
Generación: 24/04/2026, 17:16
Expedición: 24/04/2026, 17:17

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-05-24

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
995

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	BANANO	UNIDAD	105.00	454.00	0 %	0.00	47,670.00
2	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KILO	10.00	3,628.00	0 %	0.00	36,280.00
3	MANDARINA	UNIDAD	70.00	544.00	0 %	0.00	38,080.00
4	MANGO	KILO	12.00	3,479.00	0 %	0.00	41,748.00
5	MORA	KILO	2.00	6,110.00	0 %	0.00	12,220.00
6	PLATANO VERDE	KILO	30.00	3,133.00	0 %	0.00	93,990.00
7	TOMATE DE COCINA	KILO	7.00	4,708.00	0 %	0.00	32,956.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total Items: 7

Total Bruto	302,944.00
Total a Pagar	**302,944.00**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-015-2026;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Trescientos dos mil novecientos cuarenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-24 por $ 302,944.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 55001f4b307eac19979c863a4e3bf7a5586339054e1f6e85bab3127666bf2051a75cad954966481c5e5b826f15ff5240

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 37020

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764106839277
aprobado en 20260305 prefijo LA desde el número 36594 al 50000
Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 - Comercio al por mayor de productos alimenticios

Fecha y hora Factura
Generación: 24/04/2026, 17:20
Expedición: 24/04/2026, 17:21

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-05-24

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
995

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	MORA	KILO	10.00	6,110.00	0 %	0.00	61,100.00
2	PLATANO VERDE	KILO	20.00	3,133.00	0 %	0.00	62,660.00
3	TOMATE DE ARBOL	KILO	5.00	4,617.00	0 %	0.00	23,085.00
4	TOMATE DE COCINA	KILO	5.00	4,708.00	0 %	0.00	23,540.00

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

Total items: 4

Total Bruto	170,385.00
Total a Pagar	**170,385.00**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-015-2026;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Ciento setenta mil trescientos ochenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-24 por $ 170,385.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 4ea41c4318d52a04cffa6b5aa87897b328d7008e8f87f4f9acaf426e579a00e6a5ab644efe8b63c8fdd65bec1640f218

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 37033

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764106839277 aprobado en 20260305 prefijo LA desde el número 36594 al 50000 Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 - Comercio al por mayor de productos alimenticios

Fecha y hora Factura
Generación: 27/04/2026, 12:09
Expedición: 27/04/2026, 12:11

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-05-27

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
995

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	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KILO	2.00	3,628.00	0 %	0.00	7,256.00
2	TOMATE DE COCINA	KILO	3.00	4,708.00	0 %	0.00	14,124.00
3	YUCA	KILO	4.00	3,875.00	0 %	0.00	15,500.00

Total items: 3

Total Bruto	36,880.00
Total a Pagar	**36,880.00**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-015-2026;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Treinta y seis mil ochocientos ochenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-27 por $ 36,880.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: 6af69d55a90efcf5663ed467d15d7feb0c0d41560742dcac7b12109d2605fb074b50116b00f73b9b800d8fed0a0c03bb

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-015-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO	7/4/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES CON CUMPLIMIENTO SANITARIOS PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 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	10/4/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	9 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:	24/04/2026	HORA:	10:00 HR	ENTREGA PARCIA 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	AGUACATE		$ 6.030,00	0%	$ 0,00
2	AHUYAMA	2	$ 2.803,00	0%	$ 5.606,00
3	AJO	2	$ 9.004,00	0%	$ 18.008,00
4	APIO		$ 2.886,00	0%	$ 0,00
5	BANANO	100	$ 454,00	0%	$ 45.400,00
6	CEBOLLA CABEZONA	10	$ 3.628,00	0%	$ 36.280,00
7	CEBOLLA LARGA	2	$ 3.479,00	0%	$ 6.958,00
8	CILANTRO		$ 4.947,00	0%	$ 0,00
9	GUAYABA	5	$ 3.636,00	0%	$ 18.180,00
10	LECHUGA	5	$ 3.504,00	0%	$ 17.520,00
11	LIMON		$ 3.232,00	0%	$ 0,00
12	LULO		$ 5.607,00	0%	$ 0,00
13	MANDARINA		$ 663,00	0%	$ 0,00
14	MANGO	11	$ 3.479,00	0%	$ 38.269,00
15	MARACUYA	2	$ 4.617,00	0%	$ 9.234,00
16	MAZORCA		$ 3.471,00	0%	$ 0,00
17	MORA	13	$ 6.110,00	0%	$ 79.430,00
18	NAME		$ 3.958,00	0%	$ 0,00
19	PAPA PASTUSA	40	$ 3.723,00	0%	$ 148.920,00
20	PERA		$ 3.316,00	0%	$ 0,00
21	PIMENTON	3	$ 3.669,00	0%	$ 11.007,00
22	PLATANO	80	$ 3.133,00	0%	$ 250.640,00
23	REMOLACHA	1	$ 4.123,00	0%	$ 4.123,00
24	REPOLLO		$ 3.133,00	0%	$ 0,00
25	TOMATE CHONTO	10	$ 4.708,00	0%	$ 47.080,00
26	TOMATE DE ARBOL	11	$ 4.617,00	0%	$ 50.787,00
27	YUCA		$ 3.875,00	0%	$ 0,00
28	ZANAHORIA		$ 3.405,00	0%	$ 0,00
29	HABICHUELA		$ 2.771,00	0%	$ 0,00
30	MANDARINA		$ 774,00	0%	$ 0,00
31	MANZANA		$ 2.332,00	0%	$ 0,00
32	PEPINO		$ 4.508,00	0%	$ 0,00
33	ESPINACA		$ 6.306,00	0%	$ 0,00
34	PIÑA		$ 2.412,00	0%	$ 0,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 787.442,00
		VALOR I.V.A		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 787.442,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

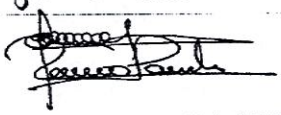
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

NINGUNA

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TITULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**

Código:	CT-FO-01		
VERSIÓN No.	02	Página 1 de 2	
FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: 010-015-2026 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 7/4/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES CON CUMPLIMIENTO SANITARIOS PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE I.
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
NIT/CC/CE:	49.774.270-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	SPIII JORGE IVAN PINEDA TABORDA
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	10/4/2026
PLAZO DE EJECUCION:	9 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026

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:	24/4/2026	HORA:	10:00:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO	BARRANQUILLA			DIRECCIÓN		COMEDOR DE TROPA BATALLON PM	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	ANTONIO MARTINEZ	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	JORGE IVAN PINDEA TABORDA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:			050°DIADIC/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	AHUYAMA			0%	$ -
2	AJO		$ 9.004,00	0%	$ -
3	APIO			0%	$ -
4	BANANO	600	$ 454,00	0%	$ 272.400,00
5	CEBOLLA BLANCA	5	$ 3.628,00	0%	$ 18.140,00
6	CEBOLLA LARGA		$ 3.479,00	0%	$ -
7	CILANTRO	3	$ 4.947,00	0%	$ 14.841,00
8	GUAYABA		$ 3.636,00	0%	$ -
9	HABICHUELA		$ 3.883,00	0%	$ -
10	LECHUGA			0%	$ -
11	LIMON			0%	$ -
12	LULO		$ 5.607,00	0%	$ -
13	MARACUYA		$ 4.617,00	0%	$ -
14	NAME		$ 3.958,00	0%	$ -
15	MAZORCA		$ 3.471,00	0%	$ -
16	MORA		$ 6.110,00	0%	$ -
17	NARANJA		$ 670,00	0%	$ -
18	PAPA CRIOLLA	10	$ 3.875,00	0%	$ 38.750,00
19	PAPA PASTUSA	80	$ 3.723,00	0%	$ 297.840,00
20	PEPINO	16	$ 3.554,00	0%	$ 56.864,00
21	PIMENTON		$ 3.069,00	0%	$ -
22	PIÑA			0%	$ -
23	PLATANO AMARILLO			0%	$ -
24	PLATANO VERDE		$ 3.133,00	0%	$ -
25	REMOLACHA		$ 4.123,00	0%	$ -
26	REPOLLO	10	$ 3.133,00	0%	$ 31.330,00
27	TOMATE COCINA		$ 4.708,00	0%	$ -
28	TOMATE DE ARBOL		$ 4.617,00	0%	$ -
29	YUCA		$ 3.875,00	0%	$ -
30	ZANAHORIA		$ 3.405,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			730.165,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**$ 730.165**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(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:					
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 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	ANTONIO MARTINEZ	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	JORGE IVAN PINDEA TABORDA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-015-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	7/04/2026
	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES CON CUMPLIMIENTO SANITARIOS PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.		
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
NIT/CC/CE:	49.774.270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	EDWARD TRIANA TOVAR		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	10/04/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	9 MESES		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:	24/04/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVISTA GUAJIRA			DIRECCIÓN :	COMEDOR DE TROPA BATALLON SANTA BARBARA		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	EDWARD TRIANA TOVAR	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO

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	AHUYAMA		$ 2.803	0%	$ 0
2	AJO		$ 9.004	0%	$ 0
3	APIO			0%	$ 0
4	BANANO	70	$ 454	0%	$ 31.780
5	CEBOLLA BLANCA		$ 3.628	0%	$ 0
6	CEBOLLA LARGA			0%	$ 0
7	CILANTRO			0%	$ 0
8	GUAYABA		$ 3.636	0%	$ 0
9	HABICHUELA	7	$ 3.883	0%	$ 27.181
10	LECHUGA			0%	$ 0
11	LIMON	2	$ 3.958	0%	$ 7.916
12	LULO			0%	$ 0
13	MARACUYA			0%	$ 0
14	MANZANA			0%	$ 0
15	MAZORCA		$ 3.471	0%	$ 0
16	MORA		$ 6.110	0%	$ 0
17	NAME		$ 3.958	0%	$ 0
18	PAPA CRIOLLA			0%	$ 0
19	PAPA PASTUSA		$ 3.723	0%	$ 0
20	PEPINO			0%	$ 0
21	PIMENTON		$ 3.669	0%	$ 0
22	PIÑA			0%	$ 0
23	PLATANO AMARILLO			0%	$ 0
24	PLATANO VERDE		$ 3.133	0%	$ 0
25	REMOLACHA		$ 4.123	0%	$ 0
26	REPOLLO		$ 3.133	0%	$ 0
27	TOMATE COCINA		$ 4.708	0%	$ 0
28	TOMATE DE ARBOL			0%	$ 0
29	YUCA		$ 3.875	0%	$ 0
30	ZANAHORIA			0%	$ 0
		VALOR SIN I.V.A			$ 66.877
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 66.877

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

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

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	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:		SUPERVISO	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	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	EDWARD TRIANA TOVAR	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: 010-015-2026	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	7/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES CON CUMPLIMIENTO SANITARIOS PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 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;	10/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	9 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:	24/04/2026	HORA:	5:16:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	ALBANIA - GUAJIRA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA GRUPO MATAMOROS	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	EDGAR ENRIQUE JIMENO URIELES	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO

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	AHUYAMA		$ 2.803,00	0%	$ -
2	AJO		$ 9.004,00	0%	$ -
3	APIO		$ 2.886,00	0%	$ -
4	BANANO	105	$ 454,00	0%	$ 47.670,00
5	CEBOLLA BLANCA	10	$ 3.628,00	0%	$ 36.280,00
6	CEBOLLA LARGA		$ 3.479,00	0%	$ -
7	CILANTRO		$ 4.947,00	0%	$ -
8	GUAYABA		$ 30.380,00	0%	$ -
9	HABICHUELA		$ 3.883,00	0%	$ -
10	LECHUGA		$ 30.380,00	0%	$ -
11	LIMON		$ 3.958,00	0%	$ -
12	LULO		$ 5.607,00	0%	$ -
13	MANDARINA	70	$ 544,00	0%	$ 38.080,00
14	MANGO	12	$ 3.479,00	0%	$ 41.748,00
15	MAZORCA		$ 3.471,00	0%	$ -
16	MORA	2	$ 6.110,00	0%	$ 12.220,00
17	NAME		$ 3.958,00	0%	$ -
18	PAPA CRIOLLA		$ 30.380,00	0%	$ -
19	PAPA PASTUSA		$ 3.723,00	0%	$ -
20	PEPINO		$ 30.380,00	0%	$ -
21	PIMENTON		$ 3.669,00	0%	$ -
22	PIÑA		$ 30.380,00	0%	$ -
23	PLATANO AMARILLO		$ 30.380,00	0%	$ -
24	PLATANO VERDE	30	$ 3.133,00	0%	$ 93.990,00
25	REMOLACHA		$ 19.208,00	0%	$ -
26	REPOLLO		$ 26.460,00	0%	$ -
27	TOMATE COCINA	7	$ 4.708,00	0%	$ 32.956,00
28	TOMATE DE ARBOL		$ 4.617,00	0%	$ -
29	YUCA		$ 3.875,00	0%	$ -
30	ZANAHORIA		$ 3.405,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			302.944,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 302.944

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(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 RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO	Jorge Ramos
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	EDGAR ENRIQUE JIMENO URIELES	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-015-2026 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 7/4/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES CON CUMPLIMIENTO SANITARIOS PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 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	10/4/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN:	9 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026

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:	27/04/2026	HORA:	10:00 HR	ENTREGA PARCIA 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	AGUACATE		$ 6.030,00	0%	$ 0,00
2	AHUYAMA		$ 2.803,00	0%	$ 0,00
3	AJO		$ 9.004,00	0%	$ 0,00
4	APIO		$ 2.886,00	0%	$ 0,00
5	BANANO		$ 454,00	0%	$ 0,00
6	CEBOLLA CABEZONA		$ 3.628,00	0%	$ 0,00
7	CEBOLLA LARGA		$ 3.479,00	0%	$ 0,00
8	CILANTRO		$ 4.947,00	0%	$ 0,00
9	GUAYABA		$ 3.636,00	0%	$ 0,00
10	LECHUGA		$ 3.504,00	0%	$ 0,00
11	LIMON		$ 3.232,00	0%	$ 0,00
12	LULO		$ 5.607,00	0%	$ 0,00
13	MANDARINA		$ 663,00	0%	$ 0,00
14	MANGO		$ 3.479,00	0%	$ 0,00
15	MARACUYA		$ 4.617,00	0%	$ 0,00
16	MAZORCA		$ 3.471,00	0%	$ 0,00
17	MORA	10	$ 6.110,00	0%	$ 61.100,00
18	ÑAME		$ 3.958,00	0%	$ 0,00
19	PAPA PASTUSA		$ 3.723,00	0%	$ 0,00
20	PERA		$ 3.316,00	0%	$ 0,00
21	PIMENTON		$ 3.669,00	0%	$ 0,00
22	PLATANO	20	$ 3.133,00	0%	$ 62.660,00
23	REMOLACHA		$ 4.123,00	0%	$ 0,00
24	REPOLLO		$ 3.133,00	0%	$ 0,00
25	TOMATE CHONTO	5	$ 4.708,00	0%	$ 23.540,00
26	TOMATE DE ARBOL	5	$ 4.617,00	0%	$ 23.085,00
27	YUCA		$ 3.875,00	0%	$ 0,00
28	ZANAHORIA		$ 3.405,00	0%	$ 0,00
29	HABICHUELA		$ 2.771,00	0%	$ 0,00
30	MANDARINA		$ 774,00	0%	$ 0,00
31	MANZANA		$ 2.332,00	0%	$ 0,00
32	PEPINO		$ 4.508,00	0%	$ 0,00
33	ESPINACA		$ 6.306,00	0%	$ 0,00
34	PIÑA		$ 2.412,00	0%	$ 0,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 170.385,00
		VALOR I.V.A		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 170.385,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: CUÁL?:

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
			PRODUCTO CUMPLE CON LA FICHAS TECNICAS
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
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***

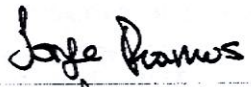
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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	

(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			
		VERSION No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: 010-015-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	7/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES CON CUMPLIMIENTO SANITARIOS PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 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 COORDINACIÓN O DE INICIO:	10/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	9 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:	27/04/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO	MALAMBO - ATLANTICO		DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA BATALLON BASER		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	ANTONIO MARTINEZ	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	JOHN EDISON SUAREZ FELICIANO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-01ADQ-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	AHUYAMA			0%	$ -
2	AJO		$ 9.004,00	0%	$ -
3	APIO			0%	$ -
4	BANANO		$ 454,00	0%	$ -
5	CEBOLLA BLANCA	2	$ 3.628,00	0%	$ 7.256,00
6	CEBOLLA LARGA		$ 3.479,00	0%	$ -
7	CILANTRO		$ 4.947,00	0%	$ -
8	GUAYABA		$ 3.636,00	0%	$ -
9	HABICHUELA		$ 3.883,00	0%	$ -
10	LECHUGA			0%	$ -
11	LIMON			0%	$ -
12	LULO		$ 5.607,00	0%	$ -
13	MARACUYA		$ 4.617,00	0%	$ -
14	MANZANA			0%	$ -
15	MAZORCA		$ 3.471,00	0%	$ -
16	MORA		$ 6.110,00	0%	$ -
17	NARANJA		$ 670,00	0%	$ -
18	PAPA CRIOLLA		$ 3.875,00	0%	$ -
19	PAPA PASTUSA		$ 3.723,00	0%	$ -
20	PEPINO			0%	$ -
21	PIMENTON		$ 3.669,00	0%	$ -
22	PIÑA			0%	$ -
23	PLATANO AMARILLO			0%	$ -
24	PLATANO VERDE		$ 3.133,00	0%	$ -
25	REMOLACHA		$ 4.123,00	0%	$ -
26	REPOLLO			0%	$ -
27	TOMATE COCINA	3	$ 4.708,00	0%	$ 14.124,00
28	TOMATE DE ARBOL		$ 4.617,00	0%	$ -
29	YUCA	4	$ 3.875,00	0%	$ 15.500,00
30	ZANAHORIA		$ 3.495,00	0%	$ -
			VALOR SIN I.V.A		36.880,00
			VALOR I.V.A	0%	
			VALOR TOTAL		$ 36.880

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(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 inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	ANTONIO MARTINEZ	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	JOHN EDISON SUAREZ FELICIANO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-14, 02:35:13 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 84213547

Periodo Cotización: marzo de 2026 **Periodo Servicio:** abril de 2026

PAGADO 14/04/2026

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	10	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RETP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ARP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1045702575	DIANA CAROLINA CARDENAS ASCANIO	01	00																	0	30	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	$ 666.100
CC 1045740715	DEISY PAOLA MACHACON YEPES	01	00																	0	30	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	$ 666.100
CC 1045751997	ALDAIR DE JESUS HERNANDEZ ROVIRA	01	00	X																0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 58.364	$ 9.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 58.364	$ 7.300	0.522	$ 58.364	$ 400	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 58.364	$ 2.400	$ 1.200	$ 1.800	$ 0	$ 0	$ 22.500
CC 1140857532	MAYRA ALEJANDRA CARDENAS ASCANIO	01	00																	0	30	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	$ 666.100
CC 14888418	JOSE HERNEY RODRIGUEZ MOLINA	01	00																	0	30	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	$ 1.891.700
CC 5078146	ALIRIO ARTEAGA MURILLO	01	00																	0	30	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	$ 899.600
CC 72149815	LUIS ANTONIO MACHACON GUERRERO	01	00																	0	30	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	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 3.501.810	$ 140.100	$ 70.100	$ 105.100	$ 0	$ 0	$ 1.331.700
CC 72258077	ANTONIO JOSE MARTINEZ ORTIZ	01	00																	0	30	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	$ 733.100
CC 79126140	JAIME QUIROZ GOMEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.500.000	$ 312.500	0.522	$ 2.500.000	$ 13.100	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 50.000	$ 75.000	$ 0	$ 0	$ 950.600
CC 8505339	JORGE LUIS RAMOS LOZADA	01	00																	0	30	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	$ 733.100

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
$ 21.540.604	$ 21.540.604	$ 21.540.604	$ 21.540.604	$ 3.446.900	$ 2.692.900	$ 280.500	$ 862.100	$ 431.400	$ 646.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.360.600	$ 0	$ 8.360.600

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

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

EXPERTOS en PILA

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-04-14, 02:32:15 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2026
Empresa	LUDYS ESTER ASCANIO ROPERO
CEDULA CIUDADANIA	CC 49774270
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	84213547
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	222751876
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 8.360.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	4	$ 850.000	$ 0
N800229739	2302C1	PROTECCION	2	$ 680.200	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	4	$ 1.916.700	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 218.900	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	5	$ 1.101.800	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	4	$ 1.372.200	$ 0
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	10	$ 280.500	$ 0
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	10	$ 862.100	$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	10	$ 431.400	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	10	$ 646.800	$ 0
		SubTotales:		$ 8.360.600	$ 0
		Total a Pagar:			$ 8.360.600

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar

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



COMERCIALIZADORA CAMILA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
NIT.49.774.270-1

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

Barranquilla, 14 de abril 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 catorce (14) días del mes de abril del 2026

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

Barranquilla, abril 14 del 2026

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

CERTIFICACION DEL CALCULO INGRESO BASE DE COTIZACION (IBC) MES DE MARZO 2026

De acuerdo a lo requerido por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Norte, me permito informar: LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO, Cedula de Ciudadanía No. 49-774.270, en calidad de persona natural, propietaria de los establecimientos de Comercio Comercializadora Camila NIT 49.774.270-1 obligada a llevar contabilidad, por medio de la presente me permito certificar el ingreso base de cotización causado en el mes de marzo del año 2026, de acuerdo a los ingresos mensuales, deducciones de costos, gastos e impuestos reales para determinar el ingreso base de cotización para el pago del correspondiente a salud y pensión, así:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA	527.356.380
TOTAL, DEVOLUCIONES EN VENTAS	4.346.479
TOTAL, INGRESOS OPERACIONALES	523.009.901
TOTAL, OTROS INGRESOS	0
TOTAL, INGRESOS NETOS	**523.009.901**
COSTO DE VENTAS COMPRA MERCANCIA	423.638.020
Y GASTOS OPERACIONALES	59.337.281
TOTAL, COSTO DE VENTAS Y COSTOS OPERACIONALES	**482.975.301**
UTILIDAD OPERACIONAL	40.034.600
GASTOS (COSTOS) NO OPERACIONALES	10.324.800
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	**= 29.709.800**
IMPUESTO DE RENTA	- 9.804.234
UTILIDAD NETA	**=19.905.566**

De acuerdo con la **UTILIDAD NETA** en el mes de marzo del año 2026 = 19**.905.566,** el ingreso base de cotización IBC sobre esta utilidad neta 40% = 19.905.566

El Ingreso Base de Cotización (IBC) pago planilla Seguridad Social mes de marzo 2026 = 7.962.226

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

Cordialmente,

Ludys Ascanio

LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
CC. 49.774.270-1

Carrera 29 No.40-38 Barrio Chiquinquira Barranquilla Teléfonos 3865522 o Cel. 3158984833 Correo ascanioludys49@gmail.com y/o comecilizadoracamila@gmail.com.

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-14, 02:35:58 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 84239073

Periodo Cotización: marzo de 2026 **Periodo Servicio:** marzo de 2026

PAGADO 14/04/2026

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**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ARP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
C 49774270	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	57	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 7.962.300	$ 1.353.800	(EPS010) EPS SURA	$ 7.962.300	$ 995.300	1,044	$ 7.962.300	$ 83.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.432.300

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
$ 7.962.300	$ 7.962.300	$ 7.962.300	$ 0	$ 1.353.800	$ 995.300	$ 83.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.432.300	$ 0	$ 2.432.300

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

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

EXPERTOS en PILA