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

Fecha trámite de pago	12/03/2026	Número de Pago:	01
Valor de pago solicitado	($) 188.951.154		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	**No. 010-003-2026**	
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 CARNE DE POLLO DIFERENTES CORTES Y PRESENTACIONES EMPACADA AL VACÍO REFRIGERADA O CONGELADA PARA PROVEER 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. 5100009978	
Expediente Orfeo	No. En proceso	
Registro Presupuestal	No. 18226 Del 25 de febrero 2026	
	☐ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 2.750.000.000,00
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	**($) 2.750.000.000,00**
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo	**No 050-DIADQ-DIPER-2025**	
Fecha de legalización del contrato	27/02/2026	
Fecha de finalización del contrato	31/12/2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	**6.87 %**	
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	4463414	$ 688.875.000	24-02-2026	31-12-2029
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual	013001058849	$ 350.181.000	24-02-2026	30-06-2027

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: FINANCIERA JURISCOOP		
	N° 58500102467	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☒ Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	x ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**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° 83819252	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		
	Periodo Salud	Marzo 2026	
	Periodo Pensión	Febrero 2026	

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 en el Sistema de Facturación Electrónica designado por 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	12/03/2026	$ 188.951.154	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. LA 36555-LA 36556-LA 36557-LA 36558-LA 36559- LA 36560-LA 36561-LA 36562-LA 36563-LA 36564-LA 36565-LA 36566- LA 36567-LA 36594-LA 36598-LA 36599-LA 36600-LA 36601- LA 36602-LA 36603-LA 36604-LA 36605-LA 36606-LA 36607-LA 36608	03/03/2026 06/03/2026	$ 188.951.154	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	03/03/2026 06/03/2026 07/03/2026 09/03/2026 10/03/2026	$ 188.951.154	4

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
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) 5000858350-5000858182-5000858304-5000858191-5000858312-5000858290-5000858233-5000858348-5000858327-5000858150-5000858329-5000858449-5000858246-5000858805-5000859153-5000859971-5000858492-5000858250-5000859126-5000859320-5000858802-5000859076-5000859857-5000858334-5000859850	03/03/2026 06/03/2026 07/03/2026 09/03/2026 10/03/2026	$ 188.951.154	2
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies	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:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 010-003-2026 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	12/03/2026	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No LA 36555 - LA 36556-LA 36557-LA 36558-LA 36559- LA 36560-LA 36561-LA 36562-LA 36563-LA 36564-LA 36565-LA 36566 - LA 36567-LA 36594-LA 36598-LA 36599-LA 36600-LA 36601-LA 36602-LA 36603-LA 36604-LA 36605-LA 36606-LA 36607-LA 36608	X	03/03/2026 06/03/2026	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	03/03/2026 06/03/2026 07/03/2026 09/03/2026 10/03/2026	4

4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	X	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 5000858350-5000858182-5000858304-5000858191-5000858312-5000858290-5000858233-5000858348-5000858327-5000858150-5000858329-5000858449-5000858246-5000858805-5000859153-5000859971-5000858492-5000858250-5000859126-5000859320-5000858802-5000859076-5000859857-5000858334-5000859850	X	03/03/2026 06/03/2026 07/03/2026 09/03/2026 10/03/2026	2
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	09/03/2026	5
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	06/03/2026	6
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) *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 TASD. Luis Alfonso Ortega de Avila					
	Cargo/Dependencia Supervisor / Abastecimiento.			Extensión		
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL	**SECOP II**	**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**		
	SI	NO	SI	NO	SI	NO

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.	Nombre P.D. 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 P.D. Carol Santafé Ramón	
	Cargo Coordinadora de Abastecimiento	
	Firma	

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.	010-003-2026	No. Registro Presupuestal/Fecha			18226 de 25/02/2026		
Objeto del contrato	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO DIFERENTES CORTES Y PRESENTACIONES EMPACADA AL VACÍO REFRIGERADA O CONGELADA PARA PROVEER 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	18226-	VALOR	2.750.000.000,00-	FECHA	2026-02-25,
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	2.750.000.000,00
Numero de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
18226	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	2.750.000.000,00
			Valor total del contrato	2.750.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	188.951.154,00
			Saldo por ejecutar	2.561.048.846,00

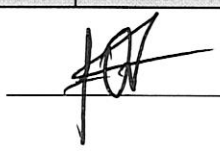
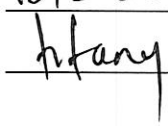
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
LA 36555	2026-03-03	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	14.611.800,00	14.611.800,00	14.611.800,00
LA 36556	2026-03-03	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	3.148.740,00	3.148.740,00	17.760.540,00
LA 36557	2026-03-03	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	6.667.920,00	6.667.920,00	24.428.460,00

LA 36558	2026-03-03	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	20.333.040,00	20.333.040,00	44.761.500,00
LA 36559	2026-03-03	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	12.142.200,00	12.142.200,00	56.903.700,00
LA 36560	2026-03-03	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	11.977.560,00	11.977.560,00	68.881.260,00
LA 36561	2026-03-03	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	5.556.600,00	5.556.600,00	74.437.860,00
LA 36562	2026-03-03	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	10.907.400,00	10.907.400,00	85.345.260,00
LA 36563	2026-03-03	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	11.113.200,00	11.113.200,00	96.458.460,00
LA 36564	2026-03-03	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	4.815.720,00	4.815.720,00	101.274.180,00
LA 36565	2026-03-03	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	14.755.860,00	14.755.860,00	116.030.040,00
LA 36566	2026-03-03	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	5.315.814,00	5.315.814,00	121.345.854,00
LA 36567	2026-03-03	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	5.968.200,00	5.968.200,00	127.314.054,00
LA 36594	2026-03-06	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	2.881.200,00	2.881.200,00	130.195.254,00
LA 36598	2026-03-06	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	9.878.400,00	9.878.400,00	140.073.654,00
LA 36599	2026-03-06	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	617.400,00	617.400,00	140.691.054,00
LA 36600	2026-03-06	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	2.675.400,00	2.675.400,00	143.366.454,00
LA 36601	2026-03-06	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	10.495.800,00	10.495.800,00	153.862.254,00
LA 36602	2026-03-06	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	3.087.000,00	3.087.000,00	156.949.254,00
LA 36603	2026-03-06	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	5.968.200,00	5.968.200,00	162.917.454,00
LA 36604	2026-03-06	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	7.182.420,00	7.182.420,00	170.099.874,00
LA 36605	2026-03-06	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	9.363.900,00	9.363.900,00	179.463.774,00
LA 36606	2026-03-06	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	4.815.720,00	4.815.720,00	184.279.494,00
LA 36607	2026-03-06	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	1.811.040,00	1.811.040,00	186.090.534,00
LA 36608	2026-03-06	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	2.860.620,00	2.860.620,00	188.951.154,00
TOTAL TRAMITE			188.951.154,00					
Total por uso		A-05-01-01-002-001-01	188.951.154,00					
Total			188.951.154,00					

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

Movimiento	Fecha		Valor

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:	Luis Alfonso Ortega De Avila	Fecha en que validan los Saldos "RP":	13/3/26	Fecha:	
Supervisor de Cto No:	010-003-2026	Firma de Quien Revisa:		Firma de quien Revisa:	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000858350
Fecha Documento	03.03.2026
Fecha Contabilización	03.03.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N415 Comedor BIVER
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100229813
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-003-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT LA 36555

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor BIVER	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	450	KG	16.464,0000	7.408.800
0002	CT15	Comedor BIVER	200002105	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	700	KG	10.290,0000	7.203.000
							TOTAL	14.611.800

Emisor : JCALVARADO Firma :

Recibe : Firma :

SM(RA) [illegible]
Administrador Comedor BIVER

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000858182
Fecha Documento	06.03.2026
Fecha Contabilización	06.03.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N412 Comedor CACOM-3
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100229723
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-003-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT N° LA 36556

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor CACOM-3	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	160	KG	16.464,0000	2.634,240
0002	CT12	Comedor CACOM-3	200002105	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	50	KG	10.290,0000	514.500
							TOTAL	3.148,740

Emisor : EOTERO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000858304
Fecha Documento	03.03.2026
Fecha Contabilización	03.03.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N416 Comedor BAS 2
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100229773
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-003-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT LA 36557

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor BAS 2	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	280	KG	16.464,0000	4.609.920
0002	CT16	Comedor BAS 2	200002105	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	200	KG	10.290,0000	2.058.000
							TOTAL	6.667.920

Emisor : JESUAREZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000058191
Fecha Documento	03.03.2026
Fecha Contabilización	03.03.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N414 Comedor BPM02
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100229728
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-003-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT LA 36558

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BPM02	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	860	KG	16.464,0000	14.159.040
0002	CT14	Comedor BPM02	200002105	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	600	KG	10.290,0000	6.174.000
							TOTAL	20.333.040

Emisor : JIPINEDA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000858312
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	4100229780
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-003-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 36559

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Comedor BICOR	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	400	KG	16.464,0000	6.585.600
0002	CT17	Comedor BICOR	200002105	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	540	KG	10.290,0000	5.556.600
							TOTAL	12.142.200

Emisor : CBOLAÑOS1 Firma :

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000858290
Fecha Documento	03.03.2026
Fecha Contabilización	03.03.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N409 Comedor BIPOP
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100229763
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-003-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 36560

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BIPOP	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	540	KG	16.464,0000	8.890.560
0002	CT09	Comedor BIPOP	200002105	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	300	KG	10.290,0000	3.087.000
							TOTAL	11.977.560

Emisor : JLOBO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000858233
Fecha Documento	06.03.2026
Fecha Contabilización	06.03.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N411 Comedor BIMUR
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100229745
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-003-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 36561

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BIMUR	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	200	KG	16.464,0000	3.292.800
0002	CT11	Comedor BIMUR	200002105	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	220	KG	10.290,0000	2.263.800
							TOTAL	5.556.600

Emisor : FDRODRIGUEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000856348
Fecha Documento	03.03.2026
Fecha Contabilización	03.03.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N405 Comedor BITER 10
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100229811
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-003-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 36562

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BITER 10	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	600	KG	16.464,0000	9.878.400
0002	CT05	Comedor BITER 10	200002105	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	100	KG	10.290,0000	1.029.000
							TOTAL	10.907.400

Emisor : JVALLEJO1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000858327
Fecha Documento	03.03.2026
Fecha Contabilización	03.03.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N419 Comedor BAEEV 3
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100229790
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-003-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT LA 36563

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Comedor BAEEV 3	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	300	KG	16.464,0000	4.939.200
0002	CT19	Comedor BAEEV 3	200002105	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	600	KG	10.290,0000	6.174.000
							TOTAL	11.113.200

Emisor : LGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000858150
Fecha Documento	03.03.2026
Fecha Contabilización	03.03.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N407 Comedor GMRON
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100229710
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-003-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 36564

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor GMRON	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	180	KG	16.464,0000	2.963.520
0002	CT07	Comedor GMRON	200002105	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	180	KG	10.290,0000	1.852.200
							TOTAL	4.815.720

Emisor : GRAMIREZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000858329
Fecha Documento	03.03.2026
Fecha Contabilización	03.03.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N408 Comedor BASAB
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100229792
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-003-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 36565

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASAB	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	540	KG	16.464,0000	8.890.560
0002	CT08	Comedor BASAB	200002105	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	570	KG	10.290,0000	5.865.300
							TOTAL	14.755.860

Emisor : ETRIANA Firma :

Recibe : Firma :

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000858449
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	4100229842
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-003-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 36566

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BICAR	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	231	KG	16.464,0000	3.803.184
0002	CT10	Comedor BICAR	200002105	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	147	KG	10.290,0000	1.512.630
							TOTAL	5.315.814

Emisor : ERIVERO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000858246
Fecha Documento	03.03.2026
Fecha Contabilización	03.03.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N406 Comedor GBMAT
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100229751
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-003-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 36567

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor GBMAT	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	150	KG	16.464,0000	2.469.600
0002	CT06	Comedor GBMAT	200002105	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	340	KG	10.290,0000	3.498.600
							TOTAL	5.968.200

Emisor : EJIMENO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000858805
Fecha Documento	09.03.2026
Fecha Contabilización	09.03.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N411 Comedor BIMUR
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100229963
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-003-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 36594

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BIMUR	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	100	KG	16.464,0000	1.646.400
0002	CT11	Comedor BIMUR	200002105	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	120	KG	10.290,0000	1.234.800
							TOTAL	2.881.200

Emisor : FDRODRIGUEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000859153
Fecha Documento	06.03.2026
Fecha Contabilización	06.03.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N415 Comedor BIVER
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100230128
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-003-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT LA 36598

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor BIVER	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	600	KG	16.464,0000	9.878.400
							TOTAL	9.878.400

Emisor : JCALVARADO Firma :

Recibe : Firma :

SMIRAL ALVARADO CAMBOA JUAN
Administrador Comedor BIVER

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000858971
Fecha Documento	07.03.2026
Fecha Contabilización	07.03.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N412 Comedor CACOM-3
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100230024
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-003-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT N° LA 36599

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor CACOM-3	200002105	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	60	KG	10.290,0000	617.400
							TOTAL	617.400

Emisor : EOTERO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000858492
Fecha Documento	06.03.2026
Fecha Contabilización	06.03.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N416 Comedor BAS 2
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100229856
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-003-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT LA 36600

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor BAS 2	200002105	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	260	KG	10.290,0000	2.675.400
							TOTAL	2.675.400

Emisor : JESUAREZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000858250
Fecha Documento	06.03.2026
Fecha Contabilización	06.03.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N414 Comedor BPM02
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100229753
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-003-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT LA 36601

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BPM02	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	200	KG	16.464,0000	3.292.800
0002	CT14	Comedor BPM02	200002105	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	700	KG	10.290,0000	7.203.000
							TOTAL	10.495.800

Emisor : JIPINEDA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000859126
Fecha Documento	09.03.2026
Fecha Contabilización	09.03.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N417 Comedor BICOR
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100230112
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-003-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 36602

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Comedor BICOR	200002105	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	300	KG	10.290,0000	3.087.000
							TOTAL	3.087.000

Emisor : CBOLAÑOS1 Firma :

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000859320
Fecha Documento	06.03.2026
Fecha Contabilización	06.03.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N409 Comedor BIPOP
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100230217
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-003-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 36603

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BIPOP	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	200	KG	16.464,0000	3.292.800
0002	CT09	Comedor BIPOP	200002105	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	260	KG	10.290,0000	2.675.400
							TOTAL	5.968.200

Emisor : JLOBO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000858802
Fecha Documento	06.03.2026
Fecha Contabilización	06.03.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N405 Comedor BITER 10
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100229962
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-003-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 36604

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BITER 10	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	380	KG	16.464,0000	6.256.320
0002	CT05	Comedor BITER 10	200002105	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	90	KG	10.290,0000	926.100
							TOTAL	7.182.420

Emisor : JVALLEJO1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num 5000859076
Fecha Documento	10.03.2026
Fecha Contabilización	10.03.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N410 Comedor BICAR
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100230070
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-003-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 36605

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BICAR	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	350	KG	16.464,0000	5.762,400
0002	CT10	Comedor BICAR	200002105	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	350	KG	10.290,0000	3.601.500
							TOTAL	9.363.900

Emisor : ERIVERO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000859857
Fecha Documento	06.03.2026
Fecha Contabilización	06.03.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N407 Comedor GMRON
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100230323
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-003-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 36606

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor GMRON	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	180	KG	16.464,0000	2.963.520
0002	CT07	Comedor GMRON	200002105	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	180	KG	10.290,0000	1.852.200
							TOTAL	4.815.720

Emisor : EJIMENO1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000858334
Fecha Documento	06.03.2026
Fecha Contabilización	06.03.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N408 Comedor BASAB
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100229797
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-003-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	LA 36607

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASAB	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	60	KG	16.464,0000	987.840
0002	CT08	Comedor BASAB	200002105	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	80	KG	10.290,0000	823.200
							TOTAL	1.811.040

Emisor : ETRIANA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000859850
Fecha Documento	06.03.2026
Fecha Contabilización	06.03.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N406 Comedor GBMAT
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100230320
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-003-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 36608

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor GBMAT	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	80	KG	16.464,0000	1.317.120
0002	CT06	Comedor GBMAT	200002105	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	150	KG	10.290,0000	1.543.500
							TOTAL	2.860.620

Emisor : EJIMENO 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 36555

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: 03/03/2026, 12:19
Expedición: 03/03/2026, 12:20

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-04-02

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON VERGARA

Centro de Costo
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	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO X 400 GR	KILO	450.00	16,464.00	0 %	0.00	7,408,800.00
2	PIERNA PERNIL DE POLLO SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR	KILO	700.00	10,290.00	0 %	0.00	7,203,000.00

Total items: 2

Total Bruto	14,611,800.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**14,611,800.00**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-003-2026;luis.ortega@agencialogistica.gov.cov#$

Valor en Letras:
Catorce millones seiscientos once mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-02 por $ 14,611,800.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: cb7c7e535bf9029a3e4bfc7097660832ed707320e8af5e6147457cf3b982e9b1f457a7f3245c64309a952c0f59ca975

Facturación Software y Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit 830.048.14-3 - 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 36556

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: 03/03/2026, 12:25
Expedición: 03/03/2026, 12:28

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-04-02

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON CACOM

Centro de Costo
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	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO X 400 GR	KILO	160.00	16,464.00	0 %	0.00	2,634,240.00
2	PIERNA PERNIL DE POLLO SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR	KILO	50.00	10,290.00	0 %	0.00	514,500.00

Total items: 2

Total Bruto	3,148,740.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**3,148,740.00**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-003-2026;luis.ortega@agencialogistica.gov.cov#$

Valor en Letras:
Tres millones ciento cuarenta y ocho mil setecientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-02 por $ 3,148,740.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 679c2c9329c1322f26ddd86fa547210d6558a5af51ff3329a1fb0507413d979eb19c0920468ee638c2531cfbf1c90025

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.146-8 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 36557

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: 03/03/2026, 12:32
Expedición: 03/03/2026, 12:33

Nombre del Cliente	**Nit ó C.C.**	**Fecha de Vencimiento**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	800.117.188-1	2026-04-02
Razón Social	**Dirección**	**Teléfono**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	CALLE 30 VIA MALAMBO	(605) 3761733 - Ext. 000
Correo	**Vendedor**	
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	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	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO X 400 GR	KILO	280.00	16,464.00	0 %	0.00	4,609,920.00
2	PIERNA PERNIL DE POLLO SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR	KILO	200.00	10,290.00	0 %	0.00	2,058,000.00

Total items: 2

Total Bruto	6,667,920.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**6,667,920.00**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-003-2026;luis.ortega@agencialogistica.gov.cov#$
Valor en Letras:
Seis millones seiscientos sesenta y siete mil novecientos veinte pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-02 por $ 6,667,920.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: e518801795931a7c67b6b73bae12c558e11383751782d290d5e7f14da25f6fa4a0108b781921919561f794da4ae0d5d3

Facturante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830048145-8. 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 36558

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: 03/03/2026, 12:39
Expedición: 03/03/2026, 12:40

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-04-02

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	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO X 400 GR	KILO	860.00	16,464.00	0 %	0.00	14,159,040.00
2	PIERNA PERNIL DE POLLO SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR	KILO	600.00	10,290.00	0 %	0.00	6,174,000.00

Total items: 2

Total Bruto	20,333,040.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**20,333,040.00**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-003-2026;luis.ortega@agencialogistica.gov.cov#$

Valor en Letras:
Veinte millones trescientos treinta y tres mil cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Cuota No. 001 vence el 2026-04-02 por $ 20,333,040.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 3fa8b702c8a422c2b11c82e870101ce01f977da48e9bdaa7a52163a4def82b77b062f3e09dccf5b550e34e8168a52670

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 36559

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: 03/03/2026, 12:43
Expedición: 03/03/2026, 12:44

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-04-02

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
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 marcancía 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	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO X 400 GR	KILO	400.00	16,464.00	0 %	0.00	6,585,600.00
2	PIERNA PERNIL DE POLLO SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR	KILO	540.00	10,290.00	0 %	0.00	5,556,600.00

Total items: 2

Total Bruto	12,142,200.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**12,142,200.00**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-003-2026;luis.ortega@agencialogistica.gov.cov#$

Valor en Letras:
Doce millones ciento cuarenta y dos mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-02 por $ 12,142,200.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 214afce2f4f46860a2f13691391e11711295902558372 8d6f3b34976cf13da6f36b2ad463563b9acbfef85314f36b946

Factura Electrónica de Venta 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 36560

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: 03/03/2026, 12:47
Expedición: 03/03/2026, 12:47

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-04-02

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
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	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO X 400 GR	KILO	540.00	16,464.00	0 %	0.00	8,890,560.00
2	PIERNA PERNIL DE POLLO SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR	KILO	300.00	10,290.00	0 %	0.00	3,087,000.00

Total items: 2

Total Bruto	11,977,560.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**11,977,560.00**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-003-2026;luis.ortega@agencialogistica.gov.cov#$

Valor en Letras:
Once millones novecientos setenta y siete mil quinientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-02 por $ 11,977,560.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 31793fceeb3a19baf2dbf1ad9eeb20e33ca419eade386e342b48e9c5c594653db386bfa972d300c7f62201b573e3cb1b

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145 & Nombre Software: Siigo Nube. Firma electronica 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 36561

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: 03/03/2026, 12:50
Expedición: 03/03/2026, 12:51

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-04-02

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
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	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO X 400 GR	KILO	200.00	16,464.00	0 %	0.00	3,292,800.00
2	PIERNA PERNIL DE POLLO SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR	KILO	220.00	10,290.00	0 %	0.00	2,263,800.00

Total items: 2

Total Bruto	5,556,600.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**5,556,600.00**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-003-2026;luis.ortega@agencialogistica.gov.cov#$
Valor en Letras:
Cinco millones quinientos cincuenta y seis mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-02 por $ 5,556,600.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 19cd7ff7d97e05ace66482ad963976c3a71ecdcede8af0d856e488bd51f0e321eac8cc0a31ea374da6cf5e2dd32bc534

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 36562

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: 03/03/2026, 12:54
Expedición: 03/03/2026, 12:55

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-04-02

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON BITER

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	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO X 400 GR	KILO	600.00	16,464.00	0 %	0.00	9,878,400.00
2	PIERNA PERNIL DE POLLO SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR	KILO	100.00	10,290.00	0 %	0.00	1,029,000.00

Total items: 2

Total Bruto	10,907,400.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**10,907,400.00**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-003-2026;luis.ortega@agencialogistica.gov.cov#$
Valor en Letras:
Diez millones novecientos siete mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-02 por $ 10,907,400.00

VENDEDOR
Ludys Ascanio
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 2b93c61b4cf04e634dfd673e9b1249cd5bc1e16542279e37108129ffb126c080be021706b5d63c287505d35513379272

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 36563

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: 03/03/2026, 12:57
Expedición: 03/03/2026, 12:58

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-04-02

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
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	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO X 400 GR	KILO	300.00	16,464.00	0 %	0.00	4,939,200.00
2	PIERNA PERNIL DE POLLO SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR	KILO	600.00	10,290.00	0 %	0.00	6,174,000.00

Total items: 2

Total Bruto	11,113,200.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**11,113,200.00**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-003-2026;luis.ortega@agencialogistica.gov.cov#$

Valor en Letras:
Once millones ciento trece mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-02 por $ 11,113,200.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 361119035b7eec0cc6c9dffb1ee2ff150a69fa343913373fe2b195006ddda54f0c0e9317da35eecc7bb76ef258bbfc89

Fabricante Software y Proveedor 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 36564

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: 03/03/2026, 13:01
Expedición: 03/03/2026, 13:02

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-04-02

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
GRUPO RONDON

Centro de Costo
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	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO X 400 GR	KILO	180.00	16,464.00	0 %	0.00	2,963,520.00
2	PIERNA PERNIL DE POLLO SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR	KILO	180.00	10,290.00	0 %	0.00	1,852,200.00

Total items: 2

Total Bruto	4,815,720.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**4,815,720.00**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-003-2026;luis.ortega@agencialogistica.gov.cov#$

Valor en Letras:
Cuatro millones ochocientos quince mil setecientos veinte pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-02 por $ 4,815,720.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 91e717dda3ae251feb341f7a06784f37e1ed811190db1324ec400dba000987777593 6ad900a4a36aac33e10ab014e9ff

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

-4108296710-
5008581SV

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 36565

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: 03/03/2026, 13:05
Expedición: 03/03/2026, 13:12

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-04-02

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
slifnacion.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	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO X 400 GR	KILO	540.00	16,464.00	0 %	0.00	8,890,560.00
2	PIERNA PERNIL DE POLLO SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR	KILO	570.00	10,290.00	0 %	0.00	5,865,300.00

Total items: 2

Total Bruto	14,755,860.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**14,755,860.00**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-003-2026;luis.ortega@agencialogistica.gov.cov#$

Valor en Letras:
Catorce millones setecientos cincuenta y cinco mil ochocientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-02 por $ 14,755,860.00

4100229792
5000858329

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 80486247d73f41267523ebc50884350df442df9060fc73f6642086c5c24e1a91bcc3149d0d96b3ecd00e65784c57f948

Facturante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830046145-8. 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 36566

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: 03/03/2026, 13:28
Expedición: 03/03/2026, 13:29

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-04-02

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	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO X 400 GR	KILO	231.00	16,464.00	0 %	0.00	3,803,184.00
2	PIERNA PERNIL DE POLLO SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR	KILO	147.00	10,290.00	0 %	0.00	1,512,630.00

Total items: 2

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-003-2026;luis.ortega@agencialogistica.gov.cov#$

Valor en Letras:
Cinco millones trescientos quince mil ochocientos catorce pesos m/cte

Total Bruto	5,315,814.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**5,315,814.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-02 por $ 5,315,814.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 0eb1a0763e0addeb5e6cd6f6f29b5bf4c3e477b6c339627682e9d54df4a4729a40809b8aa6b06a6e0842bf83f91b04ca

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 36567

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: 03/03/2026, 13:32
Expedición: 03/03/2026, 13:33

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-04-02

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

Ítem	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO X 400 GR	KILO	150.00	16,464.00	0 %	0.00	2,469,600.00
2	PIERNA PERNIL DE POLLO SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR	KILO	340.00	10,290.00	0 %	0.00	3,498,600.00

Total items: 2

Total Bruto	5,968,200.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**5,968,200.00**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-003-2026;luis.ortega@agencialogistica.gov.cov#$
Valor en Letras:
Cinco millones novecientos sesenta y ocho mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-02 por $ 5,968,200.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 025789338c2cf287ced10bb88a6972387c3de985e588eb8338fc8b5b0d08e07dd43c280f10a6ed6fe6a87ba87256cc03

Fabricante Software y Proveedor tecnológicos 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 36594

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: 06/03/2026, 12:11
Expedición: 06/03/2026, 12:11

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-04-05

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
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	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO X 400 GR	KILO	100.00	16,464.00	0 %	0.00	1,646,400.00
2	PIERNA PERNIL DE POLLO SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR	KILO	120.00	10,290.00	0 %	0.00	1,234,800.00

Total items: 2

Total Bruto	2,881,200.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**2,881,200.00**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-003-2026;luis.ortega@agencialogistica.gov.cov#$
Valor en Letras:
Dos millones ochocientos ochenta y un mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-05 por $ 2,881,200.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: c348909cf7505e5b16d2b05cfc2b862993c132d11946699abb71e1faedd2bbac7ca9fd794d338364b94cc8e45516fe35

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 36598

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: 06/03/2026, 16:03
Expedición: 06/03/2026, 16:03

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-04-05

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON VERGARA

Centro de Costo
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	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO X 400 GR	KILO	600.00	16,464.00	0 %	0.00	9,878,400.00

Total items: 1

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-003-2026;luis.ortega@agencialogistica.gov.cov#$

Valor en Letras:
Nueve millones ochocientos setenta y ocho mil cuatrocientos pesos m/cte

Total Bruto	9,878,400.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**9,878,400.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-05 por $ 9,878,400.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

SIMON ALVARADO GAMBOA JUAN
Administrador Comercial BATER

CUFE: 112de67224a434f574db149e179a2bf0da57f9afbdba1a7a8ba421c8[illegible]b028a818d33048cab39dc3a3ab[illegible]559fb010cd

Factura de Software y Procesos Tecnológicos Siigo SAS - Nit 830046148-8. Nombre Software: Siigo Nube nueva electrónica versión 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 36599

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: 06/03/2026, 16:06
Expedición: 06/03/2026, 16:06

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-04-05

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON CACOM

Centro de Costo
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	PIERNA PERNIL DE POLLO SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR	KILO	60.00	10,290.00	0 %	0.00	617,400.00

Total items: 1

Total Bruto	617,400.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**617,400.00**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-003-2026;luis.ortega@agencialogistica.gov.cov#$

Valor en Letras:
Seiscientos diecisiete mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-05 por $ 617,400.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: a485051723e0ebd455e906aedbdfc944bb3c199de1076b834402e360ef786b78ae9a939852a9d83f72f3f488851097cd

Fabricado Software y Previsión Tecnológica 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
CAPRERA 29 #.40 - 38
Tel: (601) 3158984933
Barranquilla - Colombia
fac.ludys@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 36600

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: 06/03/2026, 16:08
Expedición: 06/03/2026, 16:09

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-04-05

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	PIERNA PERNIL DE POLLO SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR	KILO	260.00	10,290.00	0 %	0.00	2,675,400.00

Total items: 1

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-003-20[illegible]6;luis.ortega@agencialogistica.gov.cov#$

Valor en Letras:
Dos millones seiscientos setenta y cinco mil cuatrocientos pesos m/cte

Total Bruto	2,675,400.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**2,675,400.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-05 por $ 2,675,400.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 9770f8c2f27da9a12b279ace252aa2736f73ff0b3921398943db4b7f9503b9754ffdb3d765520cc7fdc839bf6c0d2669

Fabricado 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 36601

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: 06/03/2026, 16:13
Expedición: 06/03/2026, 16:13

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-04-05

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

Ítem	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO X 400 GR	KILO	200.00	16,464.00	0 %	0.00	3,292,800.00
2	PIERNA PERNIL DE POLLO SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR	KILO	700.00	10,290.00	0 %	0.00	7,203,000.00

Total items: 2

Total Bruto	10,495,800.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**10,495,800.00**

OBSERVACIONES
#$15-20-00-009;010-003-2026;luis.ortega@agencialogistica.gov.cov#$

Valor en Letras:
Diez millones cuatrocientos noventa y cinco mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-05 por $ 10,495,800.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 28c8d088e9e350500ec02d0807269d7e90ecb05684cb3287453646c8b7603c7232047df42b433198cb002dd309ed1812

Factura Electrónica 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 36602

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: 06/03/2026, 16:15
Expedición: 06/03/2026, 16:16

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-04-05

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
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	PIERNA PERNIL DE POLLO SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR	KILO	300.00	10,290.00	0 %	0.00	3,087,000.00

Total items: 1

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-003-2026;luis.ortega@agencialogistica.gov.cov#$

Valor en Letras:
Tres millones ochenta y siete mil pesos m/cte

Total Bruto	3,087,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**3,087,000.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-05 por $ 3,087,000.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 6a4b8ff418bfcae5e9a5f65c399f0808e3ee23a04424753b37a4a9d7fd7f5b10a2bdfcf20cbc1c5cc52390194fbc9778

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 36603

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: 06/03/2026, 16:23
Expedición: 06/03/2026, 16:24

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-04-05

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
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 estipulados 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 cese 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	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO X 400 GR	KILO	200.00	16,464.00	0 %	0.00	3,292,800.00
2	PIERNA PERNIL DE POLLO SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR	KILO	260.00	10,290.00	0 %	0.00	2,675,400.00

Total items: 2

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-003-2026;luis.ortega@agencialogistica.gov.cov#$

Valor en Letras:
Cinco millones novecientos sesenta y ocho mil doscientos pesos m/cte

Total Bruto	5,968,200.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**5,968,200.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-05 por $ 5,968,200.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 4ab7079b6c443c6848330d6100e6dbbb8851ea4fd2b81e3a660fd4ea725591fe02cddb41a2dd8b2b8a43a7d40abb542e

Factura Software y Proveedor Tecnológico Siigo SAS Nit 830.113.831-0. Versión Software Siigo Nube. Forma electrónica vía DIAN

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 36604

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: 06/03/2026, 16:40
Expedición: 06/03/2026, 16:40

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-04-05

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
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	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO X 400 GR	KILO	380.00	16,464.00	0 %	0.00	6,256,320.00
2	PIERNA PERNIL DE POLLO SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR	KILO	90.00	10,290.00	0 %	0.00	926,100.00

Total items: 2

Total Bruto	7,182,420.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**7,182,420.00**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-003-2026;luis.ortega@agencialogistica.gov.cov#$
Valor en Letras:
Siete millones ciento ochenta y dos mil cuatrocientos veinte pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-05 por $ 7,182,420.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: c87e1e3cda3f22656c39afb01775e45ac4acfedcc137fdfec3f5f3e12c22c8bcc2667b30e4ba744a3defbf3b0d8d57d4

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 36605

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: 06/03/2026, 16:43
Expedición: 06/03/2026, 16:43

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-04-05

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	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO X 400 GR	KILO	350.00	16,464.00	0 %	0.00	5,762,400.00
2	PIERNA PERNIL DE POLLO SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR	KILO	350.00	10,290.00	0 %	0.00	3,601,500.00

Total items: 2

Total Bruto	9,363,900.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**9,363,900.00**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-003-2026;luis.ortega@agencialogistica.gov.cov#$

Valor en Letras:
Nueve millones trescientos sesenta y tres mil novecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-05 por $ 9,363,900.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 966bcfb54a4e30a971835ba198d43fb5d71378d85460703809614e22ba6f1d172c3c01e7f4428569698029627b4aa896

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 36606

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: 06/03/2026, 18:16
Expedición: 06/03/2026, 18:17

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-04-05

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
GRUPO RONDON

Centro de Costo
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	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO X 400 GR	KILO	180.00	16,464.00	0 %	0.00	2,963,520.00
2	PIERNA PERNIL DE POLLO SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR	KILO	180.00	10,290.00	0 %	0.00	1,852,200.00

Total items: 2

Total Bruto	4,815,720.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**4,815,720.00**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-003-2026;luis.ortega@agencialogistica.gov.cov#$
Valor en Letras:
Cuatro millones ochocientos quince mil setecientos veinte pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-05 por $ 4,815,720.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: e3f94c146b4268a4cb89ae24d5dfe5d822a48ec1eb8f0b18069684f39f96c4a2cf2bcb09b346a0eadcd6d8736ef3cbde

5000859857

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 36607

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: 06/03/2026, 18:21
Expedición: 06/03/2026, 18:22

Nombre del Cliente	**Nit ó C.C.**	**Fecha de Vencimiento**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	800.117.188-1	2026-04-05
Razón Social	**Dirección**	**Teléfono**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	CALLE 30 VIA MALAMBO	(605) 3761733 - Ext. 000
Correo	**Vendedor**	
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	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	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO X 400 GR	KILO	60.00	16,464.00	0 %	0.00	987,840.00
2	PIERNA PERNIL DE POLLO SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR	KILO	80.00	10,290.00	0 %	0.00	823,200.00

Total items: 2

Total Bruto	1,811,040.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,811,040.00**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-003-2026;luis.ortega@agencialogistica.gov.cov#$
Valor en Letras:
Un millón ochocientos once mil cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-05 por $ 1,811,040.00

4100229797
5000 858334

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 128ad7d0183cac76552a918ead790b54bb3db8dab3a167a099dc43ea47be3cd363cb0d6ffb431df5fa955f5058f34427

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-6. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 36608

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: 06/03/2026, 18:25
Expedición: 06/03/2026, 18:25

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-04-05

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

Ítem	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO X 400 GR	KILO	80.00	16,464.00	0 %	0.00	1,317,120.00
2	PIERNA PERNIL DE POLLO SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR	KILO	150.00	10,290.00	0 %	0.00	1,543,500.00

Total items: 2

Total Bruto	2,860,620.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**2,860,620.00**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-003-2026;luis.ortega@agencialogistica.gov.cov#$
Valor en Letras:
Dos millones ochocientos sesenta mil seiscientos veinte pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-05 por $ 2,860,620.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 78eeb3166a2c8d036d4d3758d3152a9153e67d4e0accf59895339787cf8b9e5b7a23c2b0620cf02d9a7e2883d25b4242

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

-5000859850

Grupo o dependencia	Actividad a verificar	Verificación	Observaciones
Talento Humano	tramitar el reconocimiento de las prestaciones sociales de ley.	No aplica ☐	
Grupo de Administración y Desarrollo de Talento Humano	Verificar el diligenciamiento del formato de entrevista de retiro.	SI ☐ NO ☐ No aplica ☐	

No siendo otro el motivo de la presente, se da por terminada y en constancia firman los que en ella intervienen.

Firma

TD. GUSTAVO RAMIREZ ROMERO
5-1 26
Cargo Funcionario que Entrega

Firma

TD. EDGAR ENRIQUE JIMENO URIELES 5-1 26
Cargo Funcionario que Recibe

Firma

Tc.(R) RICARDO JEREZ SOTO
Código y Grado/Nombre
Jefe de Oficina o Director

Vo.Bo. S☐ N☐

Firma

PD. EMMA PATRICIA PERNET
Código y Grado/Nombre
Coordinador(a) del Grupo Administración y Desarrollo de Talento Humano

Anexo: 3
OL-FO-12
OL-FO-17
COPIA INVENTARIO -GMROM
Copias:

→ 19.600

17.699 = GBMat.

15.016 = GMRom

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-003-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(24-02-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO DIFERENTES CORTES Y PRESENTACIONES EMPACADA AL VACIO REFRIGERADA O CONGELADA PARA PROVEER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.		
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
NIT/CC/CE:	49774270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	S.M JUAN CARLOS ALVARADO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(27-02-2026)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	10 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:	3/03/2026	HORA:	09.00 A.M	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAMBO - ATLANTICO			DIRECCIÓN :		Calle 30 Via Malambo Batallón Vergara y Velasco.	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA
ALFM REGIONAL NORTE	S.M JUAN CARLOS ALVARADO	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO X 400 GR	450	COP 16.464	0%	COP 7.408.800
2	PIERNA PERNIL DE POLLO SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR	700	COP 10.290	0%	COP 7.203.000
		VALOR SIN I.V.A			COP 14.611.800
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 14.611.800

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA	Jorge Ramos
ALFM REGIONAL NORTE	S.M JUAN CARLOS ALVARADO	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	SMRAL ALVARADO GAMBOA JUAN
(Incluya las filas que sean requeridas)				

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-003-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(24-02-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO DIFERENTES CORTES Y PRESENTACIONES EMPACADA AL VACÍO REFRIGERADA O CONGELADA PARA PROVEER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.		
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
NIT/CC/CE:	49774270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ESTIVINSON OTERO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(27-02-2026)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	10 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:	6/03/2026	HORA:	09:00 A.M	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAMBO, ATLANTICO			DIRECCIÓN		COMEDOR CACOM 3	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA
ALFM REGIONAL NORTE	ESTIVINSON OTERO	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	CONTRATO INTER No. 185-00-a-cofac-codal-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	M.D.N. FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO X 400 GR	160	COP 16.464	0%	COP 2.634.240
2	PIERNA PERNIL DE POLLO SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR	50	COP 10.290	0%	COP 514.500
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.148.740
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 3.148.740

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,50%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA	Jorge Ramos
ALFM REGIONAL NORTE	ESTIVINSON OTERO	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-003-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(24-02-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO DIFERENTES CORTES Y PRESENTACIONES EMPACADA AL VACÍO REFRIGERADA O CONGELADA PARA PROVEER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.		
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
NIT/CC/CE:	49774270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SP ® JOHN EDISON SUAREZ FELICIANO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(27-02-2026)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	10 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:	3/03/2026	HORA:	09:00 A.M	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA			DIRECCIÓN :		CALLE 58 N° 63 - 28	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	ANTONIO MARTINEZ	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA
ALFM REGIONAL NORTE	SP ® JOHN EDISON SUAREZ FELICIANO	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO X 400 GR	280	COP 16.464	0%	COP 4.609.920
2	PIERNA PERNIL DE POLLO SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR	200	COP 10.290	0%	COP 2.058.000
		VALOR SIN I.V.A			COP 6.667.920
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 6.667.920

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	ANTONIO MARTINEZ	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA	
ALFM REGIONAL NORTE	SP ® JOHN EDISON SUAREZ FELICIANO	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-003-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(24-02-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO DIFERENTES CORTES Y PRESENTACIONES EMPACADA AL VACÍO REFRIGERADA O CONGELADA PARA PROVEER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.		
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
NIT/CC/CE:	49774270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SP (RA) JORGE PINEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(27-02-2026)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	10 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:	3/3/2026	HORA:	09:00 A.M	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA			DIRECCIÓN :		BATALLON POLICIA MILITAR Nº2	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORCE LUIS RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA
ALFM REGIONAL NORTE	SP (RA) JORGE PINEDA	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	**PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO X 400 GR**	**860**	COP 16.464	0%	COP 14.159.040
2	**PIERNA PERNIL DE POLLO SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR**	**600**	COP 10.290	0%	COP 6.174.000
		VALOR SIN I.V.A			**COP 20.333.040**
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 20.333.040**

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA	
ALFM REGIONAL NORTE	SP (RA) JORGE PINEDA	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

PROCESO: GESTION DE LA CONTRATACION

AGENCIA LOGISTICA	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:	010-003-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(24-02-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO DIFERENTES CORTES Y PRESENTACIONES EMPACADA AL VACÍO REFRIGERADA O CONGELADA PARA PROVEER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.		
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
NIT/CC/CE:	49774270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SMC. ® CARLOS ARBEY BOLAÑOS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(27-02-2026)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	10 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:	3/3/2026	HORA:	09:00 A.M	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTA MARTA (MAGDALENA)			DIRECCIÓN:		KILOMETRO CUATRO VIA AL RODADERO (BATALLON CORDOVA)	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA
ALFM REGIONAL NORTE	SMC. ® CARLOS ARBEY BOLAÑOS	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050 DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJERCITO)		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO X 400 GR	400	COP 16,464	0%	COP 6,585,600
2	PIERNA PERNIL DE POLLO SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR	540	COP 10,290	0%	COP 5,556,600
		VALOR SIN I.V.A			COP 12,142,200
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 12,142,200

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5.00%		COP 0
Imprevistos			2.00%		COP 0
Utilidades			1.00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

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

NORMA TECNICA: | 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		*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA	Jorge Ramos
ALFM REGIONAL NORTE	SMC. ® CARLOS ARBEY BOLAÑOS	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	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:	010-003-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(24-02-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO DIFERENTES CORTES Y PRESENTACIONES EMPACADA AL VACÍO REFRIGERADA O CONGELADA PARA PROVEER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.		
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
NIT/CC/CE:	49774270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. JAIME JAVIER LOBO SOLORZANO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(27-02-2026)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	10 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:	3/03/2026	HORA:	09:00 A.M	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR - CESAR			DIRECCIÓN :		COMEDOR BATALLON LA POPA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA
ALFM REGIONAL NORTE	TS. JAIME JAVIER LOBO SOLORZANO	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	1	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO X 400 GR	540	COP 16.464	0%	COP 8.890.560
	2	PIERNA PERNIL DE POLLO SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR	300	COP 10.290	0%	COP 3.087.000
			VALOR SIN I.V.A			COP 11.977.560
			VALOR I.V.A		0%	COP 0
			VALOR TOTAL			COP 11.977.560

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA	Jorge Ramos
ALFM REGIONAL NORTE	TS. JAIME JAVIER LOBO SOLORZANO	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

(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:	010-003-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(24-02-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO DIFERENTES CORTES Y PRESENTACIONES EMPACADA AL VACÍO REFRIGERADA O CONGELADA PARA PROVEER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.		
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
NIT/CC/CE:	49774270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	FERNANDO RODRIGUEZ PRIETO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(27-02-2026)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	10 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:	6/03/2026	HORA:	09:00 A.M	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR - CESAR			DIRECCIÓN :		BATALLON BIMUR	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA
ALFM REGIONAL NORTE	FERNANDO RODRIGUEZ PRIETO	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO X 400 GR	200	COP 16.464	0%	COP 3.292.800
2	PIERNA PERNIL DE POLLO SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR	220	COP 10.290	0%	COP 2.263.800
		VALOR SIN I.V.A			COP 5.556.600
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 5.556.600

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			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 SATISPACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA	Jorge Ramos
ALFM REGIONAL NORTE	FERNANDO RODRIGUEZ PRIETO	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACIÓN				
TITULO	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:	010-003-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(24-02-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO DIFERENTES CORTES Y PRESENTACIONES EMPACADA AL VACÍO REFRIGERADA O CONGELADA PARA PROVEER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.		
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
NIT/CC/CE:	49774270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SP(RA) JAVIER VALLEJO PINZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(27-02-2026)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	10 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:	(03-03-2026)	HORA:	09:00 A.M	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA LOMA CESAR			DIRECCIÓN :		BATALLON BITER 10 VEREDA EL PASO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	GUSTAVO RESTREPO	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA
ALFM REGIONAL NORTE	SP(RA) JAVIER VALLEJO PINZON	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO X 400 GR	600	COP 16.464	0%	COP 9.878.400
2	PIERNA PERNIL DE POLLO SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR	100	COP 10.290	0%	COP 1.029.000
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			COP 10.907.400
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 10.907.400**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	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	GUSTAVO RESTREPO	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA	
ALFM REGIONAL NORTE	SP(RA) JAVIER VALLEJO PINZON	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-003-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(24-02-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO DIFERENTES CORTES Y PRESENTACIONES EMPACADA AL VACÍO REFRIGERADA O CONGELADA PARA PROVEER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.		
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
NIT/CC/CE:	49774270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TSD LAGUANDIO GOMEZ HERNANDEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(27-02-2026)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	10 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:	03/03/26	HORA:	09:00 A.M	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA MATA - CESAR			DIRECCIÓN :		COMEDOR BAEEV3 - VIA AYACUCHO LA MATA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA
ALFM REGIONAL NORTE	TSD LAGUANDIO GOMEZ HERNANDEZ	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	**PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO X 400 GR**	**300**	COP 16.464	0%	COP 4.939.200
2	**PIERNA PERNIL DE POLLO SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR**	**600**	COP 10.290	0%	COP 6.174.000
		VALOR SIN I.V.A			**COP 11.113.200**
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 11.113.200**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA	Jorge Ramos
ALFM REGIONAL NORTE	TSD LAGUANDIO GOMEZ HERNANDEZ	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	
(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:	010-003-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(24-02-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO DIFERENTES CORTES Y PRESENTACIONES EMPACADA AL VACÍO REFRIGERADA O CONGELADA PARA PROVEER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.		
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
NIT/CC/CE:	49774270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TD.GUSTAVO RAMIREZ ROMERO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(27-02-2026)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	10 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:	3/03/2026	HORA:	09:00 A.M	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MINICIPIO DE DISTRACCION GUAJIRA			DIRECCIÓN :		CATERING GRUPO RONDON	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA
ALFM REGIONAL NORTE	TD.GUSTAVO RAMIREZ ROMERO	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO X 400 GR	180	COP 16.464	0%	COP 2.963.520
2	PIERNA PERNIL DE POLLO SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR	180	COP 10.290	0%	COP 1.852.200
		VALOR SIN I.V.A			COP 4.815.720
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 4.815.720

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA	Jorge Ramos
ALFM REGIONAL NORTE	TD.GUSTAVO RAMIREZ ROMERO	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	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:	010-003-2026	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	(24-02-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO DIFERENTES PRESENTACIONES Y CORTES 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:	49774270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TD. EDWARD TRIANA TOVAR		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE	(27-02-2026)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	10 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:	3/03/2026	HORA:	09:00 A.M	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO	BUENAVISTA LA GUAJIRA			DIRECCIÓN :		BATALLON SANTA BARBARA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA
ALFM REGIONAL NORTE	TD. EDWARD TRIANA TOVAR	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO X 400 GR	540	$ 16.464	0%	$ 8.890.560
2	PIERNA PERNIL DE POLLO SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR	570	$ 10.290	0%	$ 5.865.300
		VALOR SIN I.V.A			$ 14.755.860
		VALOR I.V.A		0%	$ 0
		VALOR TOTAL			$ 14.755.860

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

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

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	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***

COMITE TECNICO: SUPERVIS 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 DE LA EMPRESA	Jorge Ramos
ALFM REGIONAL NORTE	TD. EDWARD TRIANA TOVAR	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	**010-003-2026** FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: **24/2/2026**
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO DIFERENTES CORTES Y PRESENTACIONES EMPACADA AL VACÍO REFRIGERADA O CONGELADA PARA PROVEER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
NIT/CC/CE:	49774270-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	**SP® ELVIS JOHANN RIVERO PARDO**
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	27/2/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN:	10 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:	**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	**PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO**	**231**	**$ 16.464,00**	**0%**	**$ 3.803.184,00**
2	**PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO**	**147**	**$ 10.290,00**	**0%**	**$ 1.512.630,00**
3				**0%**	**$ 0,00**
4				**0%**	**$ 0,00**
5				**0%**	**$ 0,00**
6				**0%**	**$ 0,00**
7				**0%**	**$ 0,00**
8				**0%**	**$ 0,00**
			VALOR SIN I.V.A		**$ 5.315.814,00**
			VALOR I.V.A	**0%**	**$ 0,00**
			VALOR TOTAL		**$ 5.315.814,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATÍSFACCIÓN 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**			Jorge Ramos
ALFM REGIONAL NORTE	**SP® ELVIS JOHANN RIVERO PARDO**			

(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:	010-003-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(24-02-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO DIFERENTES CORTES Y PRESENTACIONES EMPACADA AL VACÍO REFRIGERADA O CONGELADA PARA PROVEER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.		
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
NIT/CC/CE:	49774270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SP® EDGAR ENRIQUE JIMENO URIELES		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(27-02-2026)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	10 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:	3/03/2026	HORA:	1:33:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	ALBANIA GUAJIRA			DIRECCIÓN :		GRUPO MATAMOROS	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA
ALFM REGIONAL NORTE	SP® EDGAR ENRIQUE JIMENO URIELES	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO X 400 GR	150	COP 16.464	0%	COP 2.469.600
2	PIERNA PERNIL DE POLLO SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR	340	COP 10.290	0%	COP 3.498.600
		VALOR SIN I.V.A			COP 5.968.200
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 5.968.200

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: ____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA	Jorge Ramos
ALFM REGIONAL NORTE	SP® EDGAR ENRIQUE JIMENO URIELES	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

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 1		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-003-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(24-02-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO DIFERENTES CORTES Y PRESENTACIONES EMPACADA AL VACÍO REFRIGERADA O CONGELADA PARA PROVEER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.		
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
NIT/CC/CE:	49774270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	FERNANDO RODRIGUEZ PRIETO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(27-02-2026)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	10 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:	9/03/2026	HORA:	09:00 A.M	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR - CESAR			DIRECCIÓN :		BATALLON BIMUR	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA
ALFM REGIONAL NORTE	FERNANDO RODRIGUEZ PRIETO	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO X 400 GR	100	COP 16.464	0%	COP 1.646.400
2	PIERNA PERNIL DE POLLO SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR	120	COP 10.290	0%	COP 1.234.800
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.881.200
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 2.881.200

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA	Jorge Ramos
ALFM REGIONAL NORTE	FERNANDO RODRIGUEZ PRIETO	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

PROCESO: **GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-003-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(24-02-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO DIFERENTES CORTES Y PRESENTACIONES EMPACADA AL VACÍO REFRIGERADA O CONGELADA PARA PROVEER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.		
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
NIT/CC/CE:	49774270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	S.M JUAN CARLOS ALVARADO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(27-02-2026)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	10 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:	6/03/2026	HORA:	09:00 A.M	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAMBO - ATLANTICO			DIRECCIÓN :		Calle 30 Via Malambo Batallon Vergara y Velasco.	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA
ALFM REGIONAL NORTE	S.M JUAN CARLOS ALVARADO	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V / IVA	V/TOTAL
1	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO X 400 GR	600	COP 16.464	0%	COP 9.878.400
2	PIERNA PERNIL DE POLLO SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR		COP 10.290	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 9.878.400
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 9.878.400

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA	Jorge Ramos
ALFM REGIONAL NORTE	S.M JUAN CARLOS ALVARADO	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

SMDAT. ALVARADO CAMBOA JUAN
Administrador Comedor BIPER

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA DE LAS 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:	010-003-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(24-02-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO DIFERENTES CORTES Y PRESENTACIONES EMPACADA AL VACIO REFRIGERADA O CONGELADA PARA PROVEER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.		
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
NIT/CC/CE:	49774270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ESTIVINSON OTERO		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	(27-02-2026)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	10 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:	7/03/2026	HORA:	09:00 A.M	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAMBO, ATLANTICO			DIRECCIÓN:		COMEDOR CACOM 3	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA
ALFM REGIONAL NORTE	ESTIVINSON OTERO	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	CONTRATO INTER No. 185-00-a-cofac-codat-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
1	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO X 400 GR		COP 16.464	0%	COP 0
2	PIERNA PERNIL DE POLLO SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR	60	COP 10.290	0%	COP 617.400
		VALOR SIN I.V.A			COP 617.400
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 617.400

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA	Jorge Ramos
ALFM REGIONAL NORTE	ESTIVINSON OTERO	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	
(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:	010-003-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(24-02-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO DIFERENTES CORTES Y PRESENTACIONES EMPACADA AL VACÍO REFRIGERADA O CONGELADA PARA PROVEER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.		
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
NIT/CC/CE:	49774270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SP ® JOHN EDISON SUAREZ FELICIANO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(27-02-2026)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	10 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:	6/03/2026	HORA:	09:00 A.M	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA			DIRECCIÓN :		CALLE 58 N° 63 - 28	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	ANTONIO MARTINEZ	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA
ALFM REGIONAL NORTE	SP ® JOHN EDISON SUAREZ FELICIANO	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050 DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJERCITO)		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO X 400 GR		COP 16.464	0%	COP 0
2	PIERNA PERNIL DE POLLO SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR	260	COP 10.290	0%	COP 2.675.400
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.675.400
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 2.675.400

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	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 DE LA EMPRESA	
ALFM REGIONAL NORTE	SP ® JOHN EDISON SUAREZ FELICIANO	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	
(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:	010-003-2026 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (24-02-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO DIFERENTES CORTES Y PRESENTACIONES EMPACADA AL VACÍO REFRIGERADA O CONGELADA PARA PROVEER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
NIT/CC/CE:	49774270-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	SP (RA) JORGE PINEDA
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(27-02-2026)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	10 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:	6/3/2026	HORA:	09:00 A.M	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA			DIRECCIÓN :		BATALLON POLICIA MILITAR Nº2	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA
ALFM REGIONAL NORTE	SP (RA) JORGE PINEDA	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO X 400 GR	200	COP 16.464	0%	COP 3.292.800
2	PIERNA PERNIL DE POLLO SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR	700	COP 10.290	0%	COP 7.203.000
		VALOR SIN I.V.A			COP 10.495.800
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 10.495.800

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA	
ALFM REGIONAL NORTE	SP (RA) JORGE PINEDA	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	
(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:	010-003-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(24-02-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO DIFERENTES CORTES Y PRESENTACIONES EMPACADA AL VACÍO REFRIGERADA O CONGELADA PARA PROVEER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.		
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
NIT/CC/CE:	49774270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	S.M CARLOS ARBEY BOLAÑOS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(27-02-2026)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	10 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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	09/03/26	HORA:	09:00 A.M	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTA MARTA - MAGDALENA			DIRECCIÓN :		VIA AL RODADERO, BATALLON CORDOVA - COMEDOR BICOR	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA
ALFM REGIONAL NORTE	S.M CARLOS ARBEY BOLAÑOS	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	**PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO X 400 GR**		COP 16.464	0%	COP 0
2	**PIERNA PERNIL DE POLLO SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR**	**300**	COP 10.290	0%	COP 3.087.000
		VALOR SIN I.V.A			**COP 3.087.000**
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 3.087.000**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA	Jorge Ramos
ALFM REGIONAL NORTE	S.M CARLOS ARBEY BOLAÑOS	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	
(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:	010-003-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(24-02-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO DIFERENTES CORTES Y PRESENTACIONES EMPACADA AL VACÍO REFRIGERADA O CONGELADA PARA PROVEER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.		
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
NIT/CC/CE:	49774270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. JAIME JAVIER LOBO SOLORZANO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(27-02-2026)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	10 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:	6/03/2026	HORA:	09:00 A.M	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR - CESAR			DIRECCIÓN :		COMEDOR BATALLON LA POPA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA
ALFM REGIONAL NORTE	TS. JAIME JAVIER LOBO SOLORZANO	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO X 400 GR	200	COP 16.464	0%	COP 3.292.800
2	PIERNA PERNIL DE POLLO SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR	260	COP 10.290	0%	COP 2.675.400
		VALOR SIN I.V.A			COP 5.968.200
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 5.968.200

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA	Jorge Ramos
ALFM REGIONAL NORTE	TS. JAIME JAVIER LOBO SOLORZANO	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	
(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:	010-003-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(24-02-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO DIFERENTES CORTES Y PRESENTACIONES EMPACADA AL VACÍO REFRIGERADA O CONGELADA PARA PROVEER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.		
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
NIT/CC/CE:	49774270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	S.P JAVIER VALLEJO PINZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(27-02-2026)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	10 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:	06/03/26	HORA:	09:00 A.M	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA LOMA - CESAR			DIRECCIÓN :		BATTALON BITER10 - VEREDA EL PASO CESAR	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA
ALFM REGIONAL NORTE	S.P JAVIER VALLEJO PINZON	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	**PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO X 400 GR**	**380**	COP 16.464	0%	COP 6.256.320
2	**PIERNA PERNIL DE POLLO SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR**	**90**	COP 10.290	0%	COP 926.100
		VALOR SIN I.V.A			**COP 7.182.420**
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 7.182.420**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			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 LUIS RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA	Jorge Ramos
ALFM REGIONAL NORTE	S.P JAVIER VALLEJO PINZON	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-003-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/2/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO DIFERENTES CORTES Y PRESENTACIONES EMPACADA AL VACÍO REFRIGERADA O CONGELADA PARA PROVEER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.		
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
NIT/CC/CE:	49774270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SP® ELVIS JOHANN RIVERO PARDO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	27/2/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	10 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:	10/03/2026	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	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	350	$ 16.464,00	0%	$ 5.762.400,00
2	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	350	$ 10.290,00	0%	$ 3.601.500,00
3				0%	$ 0,00
4				0%	$ 0,00
5				0%	$ 0,00
6				0%	$ 0,00
7				0%	$ 0,00
8				0%	$ 0,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 9.363.900,00
		VALOR I.V.A		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 9.363.900,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/M	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***

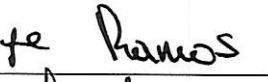
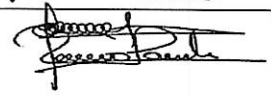
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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			
ALFM REGIONAL NORTE	SP® ELVIS JOHANN RIVERO PARDO			

(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:	010-003-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(24-02-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO DIFERENTES CORTES Y PRESENTACIONES EMPACADA AL VACÍO REFRIGERADA O CONGELADA PARA PROVEER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.		
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
NIT/CC/CE:	49774270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SP® EDGAR ENRIQUE JIMENO URIELES		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(27-02-2026)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	10 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:	6/03/2026	HORA:	6:17:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MINICIPIO DE DISTRACCION GUAJIRA			DIRECCIÓN :		CATERING GRUPO RONDON	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA
ALFM REGIONAL NORTE	SP® EDGAR ENRIQUE JIMENO URIELES	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	**PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO X 400 GR**	180	COP 16.464	0%	COP 2.963.520
2	**PIERNA PERNIL DE POLLO SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR**	180	COP 10.290	0%	COP 1.852.200
		VALOR SIN I.V.A			**COP 4.815.720**
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 4.815.720**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA	Jorge Ramos
ALFM REGIONAL NORTE	SP® EDGAR ENRIQUE JIMENO URIELES	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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:	010-003-2026	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	(24-02-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO DIFERENTES PRESENTACIONES Y CORTES PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.		
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
NIT/CC/CE:	49774270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TD. EDWARD TRIANA TOVAR		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE	(27-02-2026)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	10 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:	6/03/2026	HORA:	09:00 A.M	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO	BUENAVISTA LA GUAJIRA			DIRECCIÓN :		BATALLON SANTA BARBARA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA
ALFM REGIONAL NORTE	TD. EDWARD TRIANA TOVAR	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	**PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO X 400 GR**	**60**	$ 16.464	0%	$ 987.840
2	**PIERNA PERNIL DE POLLO SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR**	**80**	$ 10.290	0%	$ 823.200
		VALOR SIN I.V.A			**$ 1.811.040**
		VALOR I.V.A		0%	$ 0
		VALOR TOTAL			**$ 1.811.040**

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

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

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	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***

COMITE TECNICO: SUPERVIS 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 DE LA EMPRESA	Jorge Ramos
ALFM REGIONAL NORTE	TD. EDWARD TRIANA TOVAR	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	
(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:	010-003-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(24-02-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO DIFERENTES CORTES Y PRESENTACIONES EMPACADA AL VACÍO REFRIGERADA O CONGELADA PARA PROVEER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.		
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
NIT/CC/CE:	49774270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	S.P EDGAR JIMENO URIELES		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(27-02-2026)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	10 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:	06/03/26	HORA:	09:00 A.M	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	ALBANIA - GUAJIRA			DIRECCIÓN :		COMEDOR GBMAT - BATALLON GRUPO MATAMOROS	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA
ALFM REGIONAL NORTE	S.P EDGAR JIMENO URIELES	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	**PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO X 400 GR**	**80**	COP 16.464	0%	COP 1.317.120
2	**PIERNA PERNIL DE POLLO SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR**	**150**	COP 10.290	0%	COP 1.543.500
		VALOR SIN I.V.A			**COP 2.860.620**
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 2.860.620**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA	Jorge Ramos
ALFM REGIONAL NORTE	S.P EDGAR JIMENO URIELES	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

CERTIFICACION Y/O CONSTANCIA JURAMENTADA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES

Barranquilla, Marzo 09 de 2026

Señores
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Barranquilla. -

Ley 789 de 2002, articulo 50, parágrafo 2, modificado por el artículo 1 de la Ley 828 de 2003 y articulo 23 de la Ley 1150 de 2007:

LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO, Identificada con la Cedula de Ciudadanía No. 49.774.270 a nombre propio en calidad de persona natural, con establecimiento de comercio, con personal a cargo y **FABIO HERNAN HURTADO ARCHILA,** identificado con cedula de ciudadanía No. 19. 164.715 de Bogotá, con Tarjeta Profesional N 2344-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador de **LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO,** persona natural propietaria de los establecimientos de comercio COMERCIALIZADORA CAMILA NIT. 49.774.270-1, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, nos permitimos certificar que se ha cumplido durante los últimos seis (6) meses de acuerdo a las normas vigentes, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y con los aportes parafiscales correspondientes, 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 Laborales –ARL-, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar – ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.

Anexo planilla pago al sistema de seguridad integral

Se firma en Barranquilla a los nieve (09) días del mes de marzo de 2026.

FABIO HERNAN HURTADO ARCHILA
Contador Público T.P. 2344-T

LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Identificación CC. 49774.270

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-06, 11:02:41 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 83819252

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

PAGADO 06/03/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUDYS ESTER ASCANIO ROPERO	**Dirección**	CR 29 N° 40 38
Documento	CC49774270	**Teléfono**	3865522
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Forma Presentación**	ÚNICO
Tipo Persona	NATURAL	**Departamento**	ATLANTICO
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	**Identificación**	
Representante Legal		**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS
Total Afiliados	10		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	SLE	IGE	LMA	VAC	AVP	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 Mineducación	Total
CC 1045702675	DIANA CAROLINA CARDENAS ASCANIO	01	00													0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.760.906	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.760.906	$ 218.900	0,522	$ 1.760.906	$ 9.200	(CCF05) COMBARRANQUILLA	$ 1.760.906	$ 70.100	$ 35.100	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 668.100
CC 1084160116	JOSY PAOLA MACHACON YEPES	01	00	X												0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.167.270	$ 186.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.167.270	$ 144.900	0,522	$ 1.167.270	$ 6.100	(CCF05) COMBARRANQUILLA	$ 1.167.270	$ 46.700	$ 23.400	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 444.100
CC 1045751997	ALDAIR DE JESUS HERNANDEZ ROVIRA	01	00													0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.760.906	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.760.906	$ 218.900	0,522	$ 1.760.906	$ 9.200	(CCF05) COMBARRANQUILLA	$ 1.760.906	$ 70.100	$ 35.100	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 668.100
CC 1140897532	MARTA ALEJANDRA CARDENAS ASCANIO	01	00													0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.760.906	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.760.906	$ 218.900	0,522	$ 1.760.906	$ 9.200	(CCF05) COMBARRANQUILLA	$ 1.760.906	$ 70.100	$ 35.100	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 668.100
CC 14858418	JOSE HERNEY RODRIGUEZ MOLINA	01	00													0	30	30	30	30	(23-14) COLPENSIONES	$ 4.975.000	$ 796.000	(EPS010) EPS SURA	$ 4.975.000	$ 621.900	0,522	$ 4.975.000	$ 26.000	(CCF05) COMBARRANQUILLA	$ 4.975.000	$ 199.000	$ 99.500	$ 149.300	$ 0	$ 0	$ 1.891.700
CC 1075164...	ALIRIO ARTEAGA MURILLO	01	00													0	30	30	30	30	(23-14) COLPENSIONES	$ 1.760.906	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.760.906	$ 215.800	2,436	$ 1.760.906	$ 42.900	(CCF05) COMBARRANQUILLA	$ 1.760.906	$ 70.100	$ 35.100	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 657.600
CC 72160815	LUIS ANTONIO MACHACON GUERRERO	01	00													0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.501.810	$ 556.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 3.501.810	$ 437.500	0,522	$ 3.501.810	$ 18.300	(CCF05) COMBARRANQUILLA	$ 3.501.810	$ 140.100	$ 70.100	$ 105.100	$ 0	$ 0	$ 1.331.700
CC 72166177	ANTONIO JOSE MARTINEZ ORTIZ	01	00													0	30	30	30	30	(23)(25) PROTECCION	$ 1.760.906	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.760.906	$ 218.900	4,350	$ 1.760.906	$ 76.200	(CCF05) COMBARRANQUILLA	$ 1.760.906	$ 70.100	$ 35.100	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 733.900
CC 79129140	JAIME QUIROZ GOMEZ	01	00													0	30	30	30	30	(230301) PROTECCION	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.500.000	$ 312.500	0,522	$ 2.500.000	$ 13.100	(CCF05) COMBARRANQUILLA	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 50.000	$ 75.000	$ 0	$ 0	$ 950.600
CC 8682319	JORGE LUIS RAMOS LOZADA	01	00													0	30	30	30	30	(23-14) COLPENSIONES	$ 1.760.906	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.760.906	$ 218.900	4,350	$ 1.760.906	$ 76.200	(CCF05) COMBARRANQUILLA	$ 1.760.906	$ 70.100	$ 35.100	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 733.900

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
$ 22.649.510	$ 22.649.510	$ 22.649.510	$ 22.649.510	$ 3.624.300	$ 2.831.600	$ 266.200	$ 906.400	$ 453.600	$ 660.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.782.200	$ 0	$ 8.782.200

Ludys Ascanio

Enlace Operativo, Líneas 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 80 77.

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 envio y pago de su planilla.

enlace operativo

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	2026-03-06, 10:56:03 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	febrero de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2026
Empresa	LUDYS ESTER ASCANIO ROPERO
CEDULA CIUDADANIA	CC 49774270
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	83819252
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	118542641
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 8.782.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	4	$ 1.027.400	$ 0
N800229739	230201	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	$ 1.240.500	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	4	$ 1.372.200	$ 0
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	10	$ 286.200	$ 0
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	10	$ 906.400	$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	10	$ 453.600	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	10	$ 680.100	$ 0
			SubTotales:	$ 8.782.200	$ 0
			Total a Pagar:		$ 8.782.200

Ludys Ascanio

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.

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 la veracidad de la misma, su alcance se limita a realizar la información suministrada directamente por el cliente.