PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	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	10/06/2026	Número de Pago:	14
Valor de pago solicitado	$ 43.637.832		

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	**31.30 %**	
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° 85603047- 85603530	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		
	Periodo Salud	Junio 2026	
	Periodo Pensión	Mayo 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	10/06/2026	$ 43.637.832,00	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente LA 37391, LA 37392, LA 37393, LA 37394, LA 37395, LA 37396, LA 37397, LA 37398, LA 37399, LA 37400, LA 37401, LA 37402, LA 37432	02/06/2026 04/06/2026	$ 43.637.832,00	15-27
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	02/06/2026 05/06/2026	$ 43.637.832,00	28-40
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) 5000881418, 5000881575, 5000881370, 5000881732, 5000881597,	02/06/2026 05/06/2026	$ 43.637.832,00	2-14

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	5000881474, 5000881686, 5000881516, 5000881404, 5000882274, 5000881473, 5000882117, 5000882039			
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 forman 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 fisico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control).

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	10/05/2026	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente LA 37391, LA 37392, LA 37393, LA 37394, LA 37395, LA 37396, LA 37397, LA 37398, LA 37399, LA 37400, LA 37401, LA 37402, LA 37432	X	02/06/2026 04/06/2026	15-27
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	02/06/2026 05/06/2026	28-40
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) 5000881418, 5000881575, 5000881370, 5000881732, 5000881597, 5000881474, 5000881686, 5000881516, 5000881404, 5000882274, 5000881473, 5000882117, 5000882039	X	02/06/2026 05/06/2026	2-14
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	11/05/2026	41
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	11/05/2026	42
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 Tributaria - 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. Sigilfredo De Avila					
	Cargo/Dependencia Supervisor / Abastecimiento.				Extensión	
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre 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 TASD Sigilfredo De Avila Castillo					
	Cargo Asignado a las funciones de la Coordinación De Abastecimientos y Servicios					
	Firma					

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA			
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					
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 en BMC					
Presupuesto con cargo a ALFM:		SI		NO			
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otros		050 DIADQ – DIPER - 2025			Plazo Ejecución	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	860.680.296,00	
			Saldo por ejecutar	1.889.319.704,00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #14

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 37391	2026-06-02	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	2.016.840,00	2.016.840,00	819.033.304,00
LA 37392	2026-06-02	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	1.296.540,00	1.296.540,00	820.355.844,00
LA 37393	2026-06-02	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	3.863.240,00	3.863.240,00	824.019.084,00
LA 37394	2026-06-02	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	5.145.000,00	5.145.000,00	829.164.084,00

LA 37395	2026-06-02	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	1.687.560,00	1.687.560,00	830.851.644,00
LA 37396	2026-06-02	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	6.894.300,00	6.894.300,00	837.745.944,00
LA 37397	2026-06-02	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	4.589.340,00	4.589.340,00	842.335.284,00
LA 37398	2026-06-02	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	1.029.000,00	1.029.000,00	843.364.284,00
LA 37399	2026-06-02	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	2.469.600,00	2.469.600,00	845.833.884,00
LA 37400	2026-06-02	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	3.210.480,00	3.210.480,00	849.044.364,00
LA 37401	2026-06-02	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	2.469.600,00	2.469.600,00	851.513.964,00
LA 37402	2026-06-02	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	5.317.872,00	5.317.872,00	856.831.836,00
LA 37432	2026-06-04	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	3.848.460,00	3.848.460,00	860.680.296,00
TOTAL TRAMITE			43.637.832,00					
Saldo por uso		A-05-01-01-002-001-01	1.889.319.704,00					
Saldo			1.889.319.704,00					

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

Movimiento	Fecha		Valor

Firma Supervisor: _____

Nombre del Supervisor: Sigifredo de Avila Castillo

Supervisor de Cto No: 210-003-2026

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: TIFANY AUDREY ANGEL ALVARADO

Fecha en que validan los Saldos "RP": 10/6/26

Firma de Quien Revisa: _____

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

Fecha: 10/6/26

Firma de quien Revisa: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000881418
Fecha Documento	02.06.2026
Fecha Contabilización	02.06.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N412 Comedor CACOM-3
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100237122
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-003-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT N° LA 37391

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor CACOM-3	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	60	KG	16.464,0000	987.840
0002	CT12	Comedor CACOM-3	200002105	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	100	KG	10.290,0000	1.029.000
							TOTAL	2.016.840

Emisor : EOTERO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000881575
Fecha Documento	02.06.2026
Fecha Contabilización	02.06.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N416 Comedor BAS 2
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100237239
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-003-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT LA 37392

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CT16	Comedor BAS 2	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	60	KG	16.464,0000	987.840
0002	CT16	Comedor BAS 2	200002105	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	30	KG	10.290,0000	308.700
							TOTAL	1.296.540

Emisor : JESUAREZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000381370
Fecha Documento	02.06.2026
Fecha Contabilización	02.06.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N414 Comedor BPM02
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100237096
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-003-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FACT LA 37393

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BPM02	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	160	KG	16.464,0000	2.634,240
0002	CT14	Comedor BPM02	200002105	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	100	KG	10.290,0000	1.029,000
							TOTAL	3.663,240

Emisor : JIPINEDA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000881732
Fecha Documento	02.06.2026
Fecha Contabilización	02.06.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N417 Comedor BICOR
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUOYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100237287
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-003-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancias
Nro. Factura Proveedor:	LA 37394

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Comedor BICOR	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	250	KG	16.464,0000	4.116.000
0002	CT17	Comedor BICOR	200002105	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	100	KG	10.290,0000	1.029.000
							TOTAL	5.145.000

Emisor : CBOLAÑOS1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000881597
Fecha Documento	02.06.2026
Fecha Contabilización	02.06.2026
Sociedad No	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N415 Comedor BIVER
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100237258
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-003-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT LA 37395

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor BIVER	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	90	KG	16.464,0000	1.481.760
0002	CT15	Comedor BIVER	200002105	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	20	KG	10.290,0000	205.800
							TOTAL	1.687.560

SHIRLEY ALEJANDRA GARCIA TAN
Administradora Contrato 010-003-JR

Emisor : JCALVARADO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000681474
Fecha Documento	02.06.2026
Fecha Contabilización	02.06.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N409 Comedor BIPOP
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100237157
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-003-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	LA 37396

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	350	KG	10.290,0000	3.601.500
							TOTAL	6.894.300

Emisor : FDRODRIGUEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000881686
Fecha Documento	02.06.2026
Fecha Contabilización	02.06.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N411 Comedor BIMUR
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100237274
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-003-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	LA 37397

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BIMUR	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	110	KG	16.464,0000	1.811.040
0002	CT11	Comedor BIMUR	200002105	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	270	KG	10.290,0000	2.778.300
							TOTAL	4.589.340

Emisor : FDRODRIGUEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000681516
Fecha Documento	02.06.2026
Fecha Contabilización	02.06.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N419 Comedor BAEEV 3
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100237203
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-003-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor.	FACT LA 37398

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Comedor BAEEV 3	200002105	PIERNA PECHIL DE POLLO S RABAD MARINADO	100	KG	10.290,0000	1.029.000
							TOTAL	1.029.000

Emisor : LGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000861404
Fecha Documento	02.06.2026
Fecha Contabilización	02.06.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N407 Comedor GMRON
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100237114
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-003-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 37399

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor GMRON	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	50	KG	16.464,0000	823.200
0002	CT07	Comedor GMRON	200002105	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	160	KG	10.290,0000	1.646.400
							TOTAL	2.469.600

Emisor : GRAMIREZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000882274
Fecha Documento	02.06.2026
Fecha Contabilización	02.06.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N410 Comedor BICAR
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100237438
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-003-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	LA 37400

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BICAR	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	120	KG	16.464,0000	1.975.680
0002	CT10	Comedor BICAR	200002105	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	120	KG	10.290,0000	1.234.800
							TOTAL	3.210.480

Emisor : ERIVERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000681473
Fecha Documento	02.06.2026
Fecha Contabilización	02.06.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N406 Comedor GBMAT
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100237154
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-003-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	LA 37401

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor GBMAT	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	50	KG	16.464,0000	823.200
0002	CT06	Comedor GBMAT	200002105	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	160	KG	10.290,0000	1.646.400
							TOTAL	2.469.600

Emisor : EJIMENO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000882117
Fecha Documento	02.06.2026
Fecha Contabilización	02.06.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N408 Comedor BASAB
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100237400
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-003-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancias
Nro. Factura Proveedor:	LA 37402

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASAB	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	248	KG	16.464,0000	4.083.072
0002	CT08	Comedor BASAB	200002105	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	120	KG	10.280,0000	1.234.800
							TOTAL	5.317.872

Emisor : ETRIANA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000882039
Fecha Documento	05.06.2026
Fecha Contabilización	05.06.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N409 Comedor BIPOP
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100237377
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-003-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 37432

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BIPOP	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	140	KG	16.464,0000	2.304.960
0002	CT09	Comedor BIPOP	200002105	PIERNA PERNIL DE POLLO S/ RABAD MARINADO	150	KG	10.290,0000	1.543.500
							TOTAL	3.848.460

Emisor : FDRODRIGUEZ1 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 37391

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: 02/06/2026, 08:03
Expedición: 02/06/2026, 08:03

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-07-02

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 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

Item	Descripción	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	100.00	10,290.00	0 %	0.00	1,029,000.00

Total items: 2

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-003-2026;sigilfredo.deavila@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Dos millones dieciseis mil ochocientos cuarenta pesos m/cte

Total Bruto	2,016,840.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**2,016,840.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 01/1 vence el 2026-07-02 por $ 2,016,840.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 3f108920e91310a75d7d2f3aaa1dd4c870321fd3eca44df07e7fedca1402d2c3ecc19fa76a4e74c94400f09029cc8f20

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 37392

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: 02/06/2026, 08:07
Expedición: 02/06/2026, 08:07

lombre del Cliente
GENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS ILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-07-02

lazón Social
GENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS ILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

orreo
ilfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON BASER

entro de Costo
95

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	Descripción	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	30.00	10,290.00	0 %	0.00	308,700.00

Total items: 2

Total Bruto	1,296,540.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,296,540.00**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-003-2026:sigilfredo.deavila@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Un millón doscientos noventa y seis mil quinientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-02 por $ 1,296,540.00

VENDEDOR

FIRMA Y SELLO

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Numero Software: Siigo Nube. Firma electrónica vez 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 37393

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: 02/06/2026, 08:14
Expedición: 02/06/2026, 08:14

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-07-02

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 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	Descripción	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	100.00	10,290.00	0 %	0.00	1,029,000.00

Total items: 2

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-003-2026;sigilfredo.deavila@agencialogistica.gov.co#$

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

Total Bruto	3,663,240.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**3,663,240.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-02 por $ 3,663,240.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 38f16b1c71d67c69cc21db36a55245f2934f3970a5d4bdb2ea6396d9c5d2e199af9ace91ac3bd71fd2ed4a5dcd818d29

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 37394

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: 02/06/2026, 08:20
Expedición: 02/06/2026, 08:23

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-07-02

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 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	Descripción	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	250.00	16,464.00	0 %	0.00	4,116,000.00
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

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-003-2026;sigilfredo.deavila@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Cinco millones ciento cuarenta y cinco mil pesos m/cte

Total Bruto	5,145,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**5,145,000.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-02 por $ 5,145,000.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: edd9ae87153eb610904073f44ff84f513f4e38acad90b4efab6f200967c0a9fb7412925f9fa4fdb33ac626562add2fba

Adicional Software y Procesos tecnológicos Siigo SAS - Nit 830.060.105-8 Nombre Software: Siigo Nube Firma electrónica vía un proveedor

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 37395

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: 02/06/2026, 08:26
Expedición: 02/06/2026, 08:26

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-07-02

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

Item	Descripción	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	90.00	16,464.00	0 %	0.00	1,481,760.00
2	PIERNA PERNIL DE POLLO SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR	KILO	20.00	10,290.00	0 %	0.00	205,800.00

Total Items: 2

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-003-2026;sigilfredo.deavila@agencialogistica.gov.co#$
Valor en Letras:
Un millón seiscientos ochenta y siete mil quinientos sesenta pesos m/cte

Total Bruto	1,687,560.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,687,560.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-02 por $ 1,687,560.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: e9d851ea86f54a34526b67921273ec019baf17b0ff88554161472865a74350f20b41e3a1fa181a3d84a41cb1a61153c7

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Gigo SAS - NIT 830.048.148-8. Versión Software: Giga 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 37396

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: 02/06/2026, 08:29
Expedición: 02/06/2026, 08:29

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-07-02

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
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

Item	Descripción	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	350.00	10,290.00	0 %	0.00	3,601,500.00

Total Items: 2

Total Bruto	6,894,300.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	6,894,300.00

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-003-2026;sigilfredo.deavila@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Seis millones ochocientos noventa y cuatro mil trescientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-02 por $ 6,894,300.00

VENDEDOR

FIRMA Y SELLO

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 37397

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: 02/06/2026, 08:31
Expedición: 02/06/2026, 08:31

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-07-02

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	Descripción	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	110.00	16,464.00	0 %	0.00	1,811,040.00
2	PIERNA PERNIL DE POLLO SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR	KILO	270.00	10,290.00	0 %	0.00	2,778,300.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sago SAS - Nit 830.048.114-8 Nombre Software: Sago Node. Firma electrónica: ver en el XML

Total Ítems: 2

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-003-2026;sigilfredo.deavila@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Cuatro millones quinientos ochenta y nueve mil trescientos cuarenta pesos m/cte

Total Bruto	4,589,340.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**4,589,340.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-02 por $ 4,589,340.00

VENDEDOR

FIRMA Y SELLO

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 37398

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: 02/06/2026, 08:34
Expedición: 02/06/2026, 08:34

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-07-02

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON BAEEV-3

Centro de Costo
595

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	Descripción	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	100.00	10,290.00	0 %	0.00	1,029,000.00

Total Items: 1

Total Bruto	1,029,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,029,000.00**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-003-2026;sigilfredo.deavila@agencialogistica.gov.co#5

Valor en Letras:
Un millón veintinueve mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-02 por $ 1,029,000.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 37399

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: 02/06/2026, 08:38
Expedición: 02/06/2026, 08:38

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-07-02

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
dianfnacion.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

Item	Descripción	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	50.00	16,464.00	0 %	0.00	823,200.00
2	PIERNA PERNIL DE POLLO SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR	KILO	160.00	10,290.00	0 %	0.00	1,646,400.00

Total items: 2

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-003-2026;sigilfredo.deavila@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos sesenta y nueve mil seiscientos pesos m/cte

Total Bruto	2,469,600.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**2,469,600.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-02 por $ 2,469,600.00

VENDEDOR 1100937114 5000881404

FIRMA Y SELLO 13 401 39

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 37400

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: 02/06/2026, 08:40
Expedición: 02/06/2026, 08:40

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-07-02

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
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	Descripción	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	120.00	16,464.00	0 %	0.00	1,975,680.00
2	PIERNA PERNIL DE POLLO SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR	KILO	120.00	10,290.00	0 %	0.00	1,234,800.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.141-8. Number Software: Siigo Nube. Forma electrónica: ver en el XML

Total ítems: 2

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-003-2026;sigilfredo.deavila@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Tres millones doscientos diez mil cuatrocientos ochenta pesos m/cte

Total Bruto	3,210,480.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**3,210,480.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-02 por $ 3,210,480.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: dc458de5f87bbe49739c1884eab63a56ff353b39fb7ee4b5f28725aaf2cdd338ed45e9a999668f3e37dee640bbdccf46

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 37401

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: 02/06/2026, 08:52
Expedición: 02/06/2026, 08:52

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-07-02

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	Descripción	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	50.00	16,464.00	0 %	0.00	823,200.00
2	PIERNA PERNIL DE POLLO SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR	KILO	160.00	10,290.00	0 %	0.00	1,646,400.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.548.149-8 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica vez en el XML

Total items: 2

Total Bruto	2,469,600.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**2,469,600.00**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-003-2026;sigilfredo.deavila@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos sesenta y nueve mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-02 por $ 2,469,600.00

VENDEDOR

FIRMA Y SELLO

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 37402

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: 02/06/2026, 09:03
Expedición: 02/06/2026, 09:04

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-07-02

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
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

Item	Descripción	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	248.00	16,464.00	0 %	0.00	4,083,072.00
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

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-003-2026;sigilfredo.deavila@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Cinco millones trescientos diecisiete mil ochocientos setenta y dos pesos m/cte

Total Bruto	5,317,872.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**5,317,872.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-02 por $ 5,317,872.00

4100237400
5000882177

VENDEDOR

FIRMA Y SELLO

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 37432

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: 04/06/2026, 10:50
Expedición: 04/06/2026, 10:51

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-07-04

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 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	Descripción	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	140.00	16,464.00	0 %	0.00	2,304,960.00
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

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-003-2026;sigilfredo.deavila@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Tres millones ochocientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos sesenta pesos m/cte

Total Bruto	3,848,460.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**3,848,460.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-04 por $ 3,848,460.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 94e3c1d3be3175cdda334e8964ba6a149ee31cd54f72bd9dd4c6260f3c1569b7123fddc623d355c541dfbe3228271524

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

FUERZAS MILITARES COMANDO CONJUNTO	FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: GT-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 FUERE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROMERO
NIT/CÉDULA:	48774219-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROMERO
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:	3/06/2026	HORA:	09:00 a.m.	EMPRESA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAMBO, ATLANTICO			DIRECCION:		COMEDOR CACOM 3	

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROMERO	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-mylar-todas-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 CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO X 400 GR	80	COP 10.405	0%	COP 807.840
2	PIERNA PERNIL DE POLLO SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR	100	COP 10.290	0%	COP 1.029.000
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.016.840
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 2.016.840

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/PRES	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
ADMINISTRACION			5,00%		COP 0
IMPREVISTOS			4,00%		COP 0
UTILIDADES			1,00%		COP 0
			I.V.A / UTILIDADES	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

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

NORMA TECNICA: | CUAL?:

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados (opcional)*
CERTIFICACIÓN EMPRESA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES:

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVINIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROMERO	JORGE LUIS RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA	
ALFM REGIONAL NORTE	ESTIVINSON OTERO	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**	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 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:	SP @ JOHN EDISON SUAREZ FELICIANO
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(27-02-2026)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	10 MESES Y
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:	2/06/2026	HORA:	09:00 A.M	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA			DIRECCION :		CALLE 58 Nº 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 CORREDOR	SUPERVISOR TECNICO
[Indique las filas que sean requeridas]			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No: 010 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	COP 16.464	0%	COP 987.840
2	PIERNA PERNIL DE POLLO SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR	20	COP 15.296	0%	COP 308.700
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.296.540
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 1.296.540

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

ITEM	DESCRIPCION	UND./MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL $
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	[Indique las filas que sean requeridas]		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL $				COP 0
Administrativo			0,00%		COP 0
Comercio			2,00%		COP 0
Unidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Unidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUAL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	ANTONIO MARTINEZ	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA	
ALFM REGIONAL NORTE	SP @ JOHN EDISON SUAREZ FELICIANO	ADM DEL CORREDOR	SUPERVISOR TECNICO	
[Indique las filas que sean requeridas]				

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION				
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® JORGE IVAN PINEDA		
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:	02/06/2026	HORA:	10:00 HR	ENTREGA PARCIAL	X
				ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA	DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPAS BATALLON PM	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	LEINER VALENCIA	DESPACHADOR	DELEGADO
ALFM REGIONAL NORTE	SP® JORGE IVAN PINEDA	ADM COMEDOR PM	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	160	$ 16.464,00	0%	$ 2.634.240,00
2	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	100	$ 10.290,00	0%	$ 1.029.000,00
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			$ 3.663.240,00
		VALOR I.V.A		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 3.663.240,00

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

ITEM	DESCRIPCION (Incluye las filas que sean requeridas)	UND/M	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL $
	VALOR PARCIAL $		0.00	COP $	COP $
Administración			5,00%		COP $
Imprevistos			2,00%		COP $
Utilidades			1,00%		COP $
		I.V.A / Utilidades	0%		COP $
		VALOR TOTAL			COP $

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?					

PERSONAL DE ACUERDO CON LA APLICACION 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	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aqui 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***

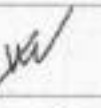
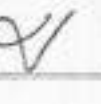
COMITE TECNICO: SUPERVISOR: X

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	LEINER VALENCIA	DESPACHADOR	DELEGADO	
ALFM REGIONAL NORTE	SP® JORGE IVAN PINEDA	ADM COMEDOR PM	SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO	

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

Código: CT-FO-04
Versión No. 02 | Página 1 de 1
Fecha: 24 | 7 | 2026

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 FUEREN O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
NIT/CC/RE:	49734219-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	SMC. ® CARLOS ARIEY BOLAÑOS
FECHA ACTA DE CONSIGNACION 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:	2/6/2026	HORA:	DE LA N.	ENTREGA PARCIAL N°	8	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTA MARTA (MAGDALENA)		DIRECCIÓN:			KILOMETRO CUATRO VIA AL RODADERO (BATALLON CORDOVA)	

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS	ORDENADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA
ALFM REGIONAL NORTE	SMC. ® CARLOS ARIEY BOLAÑOS	ADM DEL CONTRATO	SUPERVISOR TECNICO

(Incluya las filas que sean requeridas)

ES CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 005 DADO (2026-2025)

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJERCITO)

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	% IVA	V/TOTAL
1	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO X 400 GR	250	COP 10,454	0%	COP 2,613,500
2	FOSFINA PERNIL DE POLLO SIN RASADILLA MARINADO X 250 GR	100	COP 10,295	0%	COP 1,029,500
		VALOR SIN I.V.A			COP 3,143,000
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 3,143,000

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

ITEM	DESCRIPCION	UNID./PRES.	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
Retención en la fuente			4.00%		COP 0
ICA			2.76%		COP 0
Estampilla			1.00%		COP 0
		I.V.A / Utilidad	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

RUBRA TECNICA: | CUÁL:

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados recibidos*
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar la fecha de certificados expedidos*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

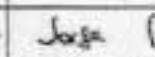
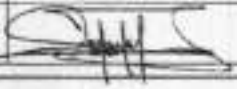
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES:

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVINIENTES:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS	ORDENADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA	
ALFM REGIONAL NORTE	SMC. ® CARLOS ARIEY BOLAÑOS	ADM DEL CONTRATO	SUPERVISOR TECNICO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

PROCESO:

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: GT-FO-03
VERSIÓN No: 02
PÁGINA: 24 | Página 1 de 1
7 | 2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-003-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO DIFERENTES CORTES Y PRESENTACIONES EMPACADA A VACÍO REFRIGERADA O CONGELADA PARA PROVEER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE PO.T. CUYO POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NOR TE LOTE 1.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	[24-02-2026]
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROMERO
NEGOCIO:	[NOMBRE]
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROMERO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	Mr JUAN CARLOS ALVARADO
FECHA ACTA DE CONGRESMACIÓN O DE INICIO:	[17-02-2026]
PLAZO I E EJECUCION:	10 MESES
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	[31-12-2026]

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DE BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	2/06/2026	HORA:	09:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAMBO - ATLANTICO	DIRECCIÓN:		ENTREGA TOTAL	

Calle 30 vía Palenito Salulier Vergara o Valdez

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA: ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROMERO	JORGE LUIS RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA
ALFM REGIONAL NORTE	Mr JUAN CARLOS ALVARADO	ADM DEL CONTRATO	SUPERVISOR TECNICO
[Colocar las filas que sean necesarias]			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		010 CUADO-DIPER-2024	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (DIRECTO)	

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

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	90	COP 16.566	0%	COP 1.491.740
2	PIERNA PERNIL DE POLLO SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR	20	COP 10.200	0%	COP 195.800
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.687.560
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 1.687.560

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL $
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	[Colocar las filas que sean necesarias]		0.00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL $				COP 0
RETENCIÓN EN LA FUENTE				0.00%	COP 0
ESTAMPILLA				2.00%	COP 0
OTROS(S)				1.50%	COP 0
		I.V.A / (19.00%)		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
OBJETO CON VISUAL ADECUADA	X		*Aquí se debe anotar si en contrato en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio o validación requerido*
CERTIFICACION EMPRESA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación aportada*
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: X | 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 ROMERO	JORGE LUIS RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA	
ALFM REGIONAL NORTE	Mr JUAN CARLOS ALVARADO	ADM DEL CONTRATO	SUPERVISOR TECNICO	

[Colocar las filas que sean necesarias]

CAPITÁN [illegible]
Administrador de Contrato [illegible]

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: GCO-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 PUEDE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
NIT/CC/CE:	49774279-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	FERNANDO RODRIGUEZ PRESTO
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:	2/06/2026	HORA:	En día y hr	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR - CESAR			DIRECCIÓN :		COMEDOR BATALLON LA POPA	

INTERVINIENTES 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 PRESTO	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO

(Incluya las filas que sean necesarias)

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	010 DIACO-COPER-2026
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJERCITO)

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A CONFORMIDAD

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DESCRITOS 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 SABADILLA MARINADO X 350 GR	350	COP 10.299	0%	COP 3.601.800
		VALOR SIN I.V.A			COP 6.894.600
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 6.894.600

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

ITEM	DESCRIPCION	DISPONIBLE	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			1,00%		COP 0
Imprevistos			1,00%		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
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
ENSAYOS DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados anexos*
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE HACE CONSTAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVINIENTES :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA	
ALFM REGIONAL NORTE	FERNANDO RODRIGUEZ PRESTO	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**

CÓDIGO: GT-FO-20 | VERSIÓN No. 02 | Página 1 de 1 | FECHA: 24 / 7 / 2026

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:	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:	2/06/2026	HORA:	09:00 A.M	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR - CESAR			DIRECCIÓN:		BATALLÓN SUMUS	

INTERVINIENTES 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.: 058 CIADC-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	110	COP 16.464	0%	COP 1.811.040
2	PIERNA PERNIL DE POLLOS SIN BABADILLO MARINADO	270	COP 10.280	0%	COP 2.778.300
		VALOR SIN I.V.A			COP 4.589.340
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 4.589.340

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL
			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			5,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%		COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUAL?: ____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el ejecución durante la inspección visual.*
ENTREGAS DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados externos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el No de certificación expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: ____ SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE 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]				

Versión 2

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	Título: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GC-FOR-081			
		Versión No. 02	Página 1 de 1		
		Fecha: 26	7	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-003-2026 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 24-01-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO DIFERENTES CORTES Y PRESENTACIONES EMPACADA AL VACÍO REFRIGERADA O CONGELADA PARA PROVEER LOS CONFINAMIENTOS TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUEREN O LLEGARE A SER RESPONSABLES LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE (LOTE 1).
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ARCHICO ROMERO
NIT/CC/CE:	49734190-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ARCHICO ROMERO
SUPERVISOR:	N/A
SUPERVISOR:	TSU LAGUANDO GOMEZ HERNANDEZ
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	27-01-2026
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:	2/02/2026	HORA:	09:00 A.M	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA PLATA - COMP.			DIRECCIÓN:		CONTADOR DISTRITO - VÍA AYACUCHO LA PLATA	

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/ EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ARCHICO ROMERO	JORGE LUIS RAMOS	ORDENADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA
ALFM REGIONAL NORTE	TSU LAGUANDO GOMEZ HERNANDEZ	ADM DEL CONTRATO	SUPERVISOR TECNICO

NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA:	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	010 DIACO-DIPER-2026
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJERCITO)
DIRECCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR:	

SE PACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DESCRIPCIONADOS A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
2	PIERNA PERNIL DE POLLO SIN RABADILLA MARINADO X 250 GR	100	COP 10.190	0%	COP 1.019.000
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.019.000
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 1.019.000

SE PACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DESCRIPCIONADOS A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD/PESO	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
RETENCIÓN:			1,00%		COP 0
ICA:			1,00%		COP 0
OTROS:			1,00%		COP 0
			I.V.A / (Si Aplica)	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?: _____

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

ESPECIFICACIONES	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORME DE LABORATORIO REALIZADO			
CERTIFICACION EXPEDIDA			
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES:

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVINIENTES:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ARCHICO ROMERO	JORGE LUIS RAMOS	ORDENADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA	
ALFM REGIONAL NORTE	TSU LAGUANDO GOMEZ HERNANDEZ	ADM DEL CONTRATO	SUPERVISOR TECNICO	

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

CÓDIGO: GCT-PO-03 | VERSIÓN No. 02 | Página 1 de 2 | FECHA: 26 | 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 ROMERO
NIT/CC/CE:	49774270-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROMERO
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:	2/06/2026	HORA:	8:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENA VISTA - GUAJIRA			DIRECCIÓN:	
ENTREGA TOTAL					
INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:				GRUPO RONDON	
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
LUDYS ESTHER ASCANIO ROMERO	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)					

Nº CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050 DIADC-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 430 GR	50	COP 16.494	5%	COP 823.200
2	PIERNA PERNIL DE POLLO SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR	100	COP 10.788	5%	COP 1.948.400
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.469.600
		VALOR I.V.A		5%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 2.469.600

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
ADMINISTRACION			0.00%		COP 0
IMPREVISTOS			0.00%		COP 0
UTILIDADES			0.00%		COP 0
					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 referenciar los informes de laboratorio realizados asignados*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar si con el certificado expedido*
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: 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, INTERVINIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROMERO	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				
TITULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA: 24	7	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-003-2026 — 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 ENICIO:	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: 02/06/2026 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	120	$ 16.464,00	0%	$ 1.975.680,00
2	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	120	$ 10.290,00	0%	$ 1.234.800,00
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		$ 3.210.480,00
			VALOR I.V.A	0%	$ 0,00
			VALOR TOTAL		$ 3.210.480,00

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

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

VALOR PARCIAL 2

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*

COMITE 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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-0001-2026 — 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 FUERE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROMERO
NIT/CC/CE:	49774270-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROMERO
CONTRATISTA:	N/A
SUPERVISOR:	SP® EDGAR ENRIQUE ZAMBRANO URIELES
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(27-02-2026)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	10 MESES 7
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:	2/06/2026	HORA:	4:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	ALBANIA, GUAJIRA			DIRECCIÓN:		GRUPO MATAMOROS	

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	010 DIADC-DIPER-2026
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJERCITO)
	(Indique las filas que sean requeridas)

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 PEEL MARINADO X 400 GR	50	COP 16.464	0%	COP 823.200
2	PIERNA PERNIL DE POLLO SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR	180	COP 10.280	0%	COP 1.646.400
		VALOR Sin I.V.A			COP 2.469.600
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 2.469.600

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			0,00%		COP 0
Imprevistos			0,00%		COP 0
Utilidades			0,00%		COP 0
			I.V.A / Unidades	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
MUESTRA TECNICA:		CUAL:					

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES:

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROMERO	JORGE LUIS RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA	Jorge Ramos
ALFM REGIONAL NORTE	SP® EDGAR ENRIQUE ZAMBRANO 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

VERSIÓN No. 02 | Página 1 de 1 | FECHA: 2 / 06 / 2026

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	018-080-2026 FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO: (24-02-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO DIFERENTES PRESENTACIONES Y CORTES PARA ABASTECIMIENTO DE 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:	49774060-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TO. EDWARD TRIANA TOVAR
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE:	24-02-2026
PLAZO DE EJECUCION:	10 MESES
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	23/12/2026

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:	2/06/2026	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	TO. 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	240	$ 16.464	0%	$ 4.083.072
2	PIERNA PERNIL DE POLLO SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR	120	$ 10.200	0%	$ 1.234.800
		VALOR SIN I.V.A			$ 5.317.872
		VALOR I.V.A		0%	$ 0
		VALOR TOTAL			$ 5.317.872

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

NUMERO: | CUÁL:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO: | SUPERVISO X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS DIGIDOS 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	TO. 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**	CÓDIGO: GT-FR-01	
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 1
		FECHA: 24 / 7 / 2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	018-003-2026 — 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 ROMERO
NIT/CC/CE:	49774270-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROMERO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	FERNANDO RODRIGUEZ PRETO
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:	5/06/2026	HORA:	09:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR - CESAR			DIRECCIÓN:		COMEDOR BATALLON LA POPA	

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 018 DIADO 03FEB-2025

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (DERECTO)

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**	140	COP 16.484	0%	COP 2.308.160
2	**PIERNA PERNIL DE POLLO SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR**	150	COP 10.230	0%	COP 1.543.500
		VALOR SIN I.V.A			**COP 3.848.480**
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 3.848.460**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ¿CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE 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, INTERVINIENTES :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROMERO	JORGE LUIS RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA	Jorge Ramos
ALFM REGIONAL NORTE	FERNANDO RODRIGUEZ PRETO	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

(Indique las filas que sean requeridas)



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

Barranquilla, 11 de junio 2026

Señores
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
LA CIUDAD.

Ley 789 de 2002, articulo 50

Yo, LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO, Identificada con la Cedula de Ciudadanía No. 49.774.270 a nombre propio, y bajo la gravedad del juramento, manifiesto, que he cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a los últimos seis (6) meses, por lo que declaro que me encuentro a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud –EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP-, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar – ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA.
Con Las obligaciones laborales de los empleados que participan en la presente negociación la empresa se encuentra a Paz y Salvo a la fecha.

Se firma en Barranquilla a los once (11) dias del mes de junio del 2026

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

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-06-11, 11:42:21 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS **Número Planilla:** 85603047

Periodo Cotización: mayo de 2026 **Periodo Servicio:** junio de 2026

PAGADO 11/06/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUDYS ESTER ASCANIO ROPERO		
Documento	CC49774270	**Dirección**	CR 29 N° 40 38
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3865522
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	**Departamento**	ATLANTICO
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	9	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante																			Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Perfil	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 1065916899	DIANA CAROLINA CARDENAS BACANOS	23	00																			[illegible]	$ 1.750.905	$ 280.200	[illegible]	$ 1.750.905	$ 210.900	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	[illegible]	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 52.500	$ 52.500	$ 0	$ 0	$ 525.100
CC 1065944115	DIDIS PAOLA MACHACON TEPES	23	00																			[illegible]	$ 1.750.905	$ 280.200	[illegible]	$ 1.750.905	$ 210.900	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	[illegible]	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 52.500	$ 52.500	$ 0	$ 0	$ 525.100
CC 1140891540	KEVIN ALEJANDRA CARRETERA ACEVEDO	23	00																			[illegible]	$ 1.750.905	$ 280.200	[illegible]	$ 1.750.905	$ 210.900	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	[illegible]	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 52.500	$ 52.500	$ 0	$ 0	$ 525.100
CC 1065944136	JOSE HERNEY RODRIGUEZ MEJIA	23	00																			[illegible]	$ 1.750.905	$ 280.200	[illegible]	$ 1.750.905	$ 210.900	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	[illegible]	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 52.500	$ 52.500	$ 0	$ 0	$ 525.100
CC 1065944136	JOSE HERNEY RODRIGUEZ MEJIA	23	00																			[illegible]	$ 1.750.905	$ 280.200	[illegible]	$ 1.750.905	$ 210.900	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	[illegible]	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 52.500	$ 52.500	$ 0	$ 0	$ 525.100
CC 1065944136	JOSE HERNEY RODRIGUEZ MEJIA	23	00																			[illegible]	$ 1.750.905	$ 280.200	[illegible]	$ 1.750.905	$ 210.900	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	[illegible]	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 52.500	$ 52.500	$ 0	$ 0	$ 525.100
CC 1065944136	JOSE HERNEY RODRIGUEZ MEJIA	23	00																			[illegible]	$ 1.750.905	$ 280.200	[illegible]	$ 1.750.905	$ 210.900	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	[illegible]	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 52.500	$ 52.500	$ 0	$ 0	$ 525.100
CC 1065944136	JOSE HERNEY RODRIGUEZ MEJIA	23	00																			[illegible]	$ 1.750.905	$ 280.200	[illegible]	$ 1.750.905	$ 210.900	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	[illegible]	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 52.500	$ 52.500	$ 0	$ 0	$ 525.100
CC 1065944136	JOSE HERNEY RODRIGUEZ MEJIA	23	00																			[illegible]	$ 1.750.905	$ 280.200	[illegible]	$ 1.750.905	$ 210.900	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	[illegible]	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 52.500	$ 52.500	$ 0	$ 0	$ 525.100

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Subsidios Pasivo EPS	Intereses Mora APP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 21.462.240	$ 21.462.240	$ 21.462.240	$ 21.462.240	$ 3.432.500	$ 2.650.000	$ 200.100	$ 858.700	$ 430.200	$ 345.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.356.100	$ 0	$ 8.356.100

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 - Bogotá (601) 742 44 88 - Bucaramanga (607) 697 87 27 - Cali (602) 485 94 44 - Cartagena (605) 693 77 27 - Pereira (606) 340 13 27 - Manizales (606) 892 80 27 - Medellín (604) 604 27 27 - Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 - WhatsApp: 3104416552

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

EXPERTOS en PILA