| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **GESTIÓN FINANCIERA** | | | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas | TITULO<br>**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 | 28/07/2026 | Número de Pago: | 21 |
| Valor de pago solicitado | $ 514.500 | | |

**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<br>☐ 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 | **M.D.N. EJERCITO DE COLOMBIA - No 050-DIADQ-DIPER-2025**<br>**M.D.N. FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA No. CI-013-00-A-COFAC-DILOS-2026** | |
| Fecha de legalización del contrato | 27/02/2026 | |
| Fecha de finalización del contrato | 31/12/2026 | |
| Porcentaje de ejecución del contrato | **42.20 %** | |
| Modificaciones del contrato | ☐ Adición Valor _____<br>☐ Modificación Descripción _____<br>☐ Suspensión Descripción _____<br>☐ Prorroga Fecha _____<br>☐ Cesión Descripción _____ | |
| Novedades del contrato | *(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).* | |

| Garantías del contrato | Número | Valor Asegurado | Vigencia de la Póliza | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Fecha de inicio | Vigente hasta |
| • Póliza de cumplimiento | 4463414 | $ 688.875.000 | 24-02-2026 | 31-12-2029 |

Se recibe 28/07/2026 13:00

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| • 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<br>☐ NO RESPONSABLE DE IVA<br>☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN | | |
| Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT) | x ELECTRÓNICA<br>☐ 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° 86257986- 86257924 | |
| | IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica) | | |
| | Periodo Salud | Julio 2026 | |
| | Periodo Pensión | Junio 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 | 28/07/2026 | $ 514.500,00 | 1 |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente LA 37987 | 28/07/2026 | $ 514.500,00 | 3 |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 | 28/07/2026 | $ 514.500,00 | 4 |
| 4. | Acta de corte parcial o final de obra (si aplica) | N/A | N/A | N/A |
| 5. | Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique). 5000895996 | 28/07/2026 | $ 514.500,00 | 2 |

| ÍTEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | FECHA | VALOR | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| 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 físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control).

| ÍTEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | Reposa en el expediente Contractual | FECHA | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Control de pagos código GF-FO-35 | X | 28/07/2026 | 1 |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente LA 37987 | X | 28/07/2026 | 3 |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 | X | 28/07/2026 | 4 |
| 4. | Acta de corte parcial o final de obra (si aplica) | X | N/A | N/A |
| 5. | Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique). 5000895996 | X | 28/07/2026 | 2 |
| 6. | Certificación Bancaria (cuando aplique). | X | N/A | N/A |
| 7. | Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales. | X | 14/07/2026 | 5 |
| 8. | Planilla de seguridad social en estado pagada. | X | 14/06/2026 | 6 |
| 9. | Informe de supervisión No. | X | N/A | N/A |
| 10. | Informe de Actividades (si aplica). | X | N/A | N/A |
| 11. | Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique) | X | N/A | N/A |
| 12. | Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique) | X | N/A | N/A |
| 13. | Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual | X | N/A | N/A |

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)**<br>*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<br>TASD. Sigilfredo De Avila | | | | | |
| | Cargo/Dependencia<br>Supervisor / Abastecimiento. | | | | Extensión | |
| | Firma | | | | | |
| **VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL**<br>*Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.* | **SECOP II** | | **ORFEO** | | **EXPEDIENTE FÍSICO** | |
| | SI | NO | SI | NO | SI | NO |
| | Nombre<br>P.D. Blanca Steffania Martínez Ortega | | | | | |
| | Cargo / Dependencia:<br>Coordinadora de Contratos (E) | | | | Extensión: | |
| | Firma: | | | | | |
| V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia) | Nombre<br>PD Carol Santafe Ramón | | | | | |
| | Cargo<br>Coordinadora de Abastecimientos y Servicios | | | | | |
| | Firma | | | | | |

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

## DATOS DEL CONTRATO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 010-003-2026 | No. Registro Presupuestal/Fecha | | | 18226 de 25/02/2026 | | |
| Objeto del contrato | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO DIFERENTES CORTES Y PRESENTACIONES EMPACADA AL VACÍO REFRIGERADA O CONGELADA PARA PROVEER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1. | RP ACTUAL No | 18226- | VALOR | 2.750.000.000,00- | FECHA | 2026-02-25. |
| Nombre Contratista: | LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO | RP RESERVA No | | VALOR | | FECHA | |
| Nombre de quien entrega el bien o servicio: | | No. de la negociación de BMC | | | | | |
| Presupuesto con cargo a ALFM: | | SI | | NO | | | |
| Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras | | No 050-DIADQ-DIPER-2025(EJERCITO) ..... No. CI-013-00-A-COFAC-DILOS-2026 (FAC) | | | Plazo Ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga) | 13-12-2024- 2026-10-08 (EJERCITO) 01-07-2026–2026-12-31 (FAC) | |
| Celebrado(s) con: | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJERCITO - FAC) | | | | | | |

## 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 | 1.160.629.680,00 |
| | | | Saldo por ejecutar | 1.589.370.320,00 |

## NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #21

| No. de documento | Fecha del documento | Rubro presupuestal | Código del uso presupuestal | Descripción del uso | Dependencia de afectación | Valor factura | Valor a pagar | Valor ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA 37987 | 2026-07-28 | A-05-01-01-002-001 | A-05-01-01-002-001-01 | CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS | VIVERES COMEDORES | 514.500,00 | 514.500,00 | 1.160.629.680,00 |
| TOTAL TRAMITE | | | 514.500,00 | | | | | |
| Total por uso | | A-05-01-01-002-001-01 | 514.500,00 | | | | | |
| Total | | | 514.500,00 | | | | | |

| ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____ | | | |
|---|---|---|---|
| Movimiento | Fecha | | Valor |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Firma Supervisor: | | Nombre de quien Revisa en Presupuesto: | TIFANY AUDREY ANGEL ALVARADO | Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: | |
| Nombre del Supervisor: | Sigilfredo de Avila Castillo | Fecha en que validan los Saldos "RP": | 29/7/26 | Fecha: | 29/7/26 |
| Supervisor de Cto No: | 010-003-2026 | Firma de Quien Revisa: | | Firma de quien Revisa: | |

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000895996 |
|---|---|
| Fecha Documento | 28.07.2026 |
| Fecha Contabilización | 28.07.2026 |
| Sociedad No. | 009 |
| Nombre Sociedad | Regional Norte |
| Centro | N410 Comedor BICAR |
| Proveedor No. | 80000162 |
| Nombre Proveedor | LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO |
| Orden de Compra | 4100242119 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 010-003-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancias |
| Nro. Factura Proveedor: | LA 37987 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT10 | Comedor BICAR | 200002102 | PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO | 25 | KG | 16.464,0000 | 411.600 |
| 0002 | CT10 | Comedor BICAR | 200002105 | PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO | 10 | KG | 10.290,0000 | 102.900 |
| | | | | | | | TOTAL | 514.500 |

Emisor : EJIMENO1 Firma :

Recibe : Firma :

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

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 37987**

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: 28/07/2026, 11:30
Expedición: 28/07/2026, 11:30

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

**Nit ó C.C.**
800.117.188-1

**Fecha de Vencimiento**
2026-08-27

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

**Dirección**
CALLE 30 VIA MALAMBO

**Teléfono**
(605) 3761733 - Ext. 000

**Correo**
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**Vendedor**
BATALLON RIOHACHA

**Centro de Costo**
995

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

| Ítem | Nombre producto | Unidad de medida | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Valor Impto.Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO X 400 GR | KILO | 25.00 | 16,464.00 | 0 % | 0.00 | 411,600.00 |
| 2 | PIERNA PERNIL DE POLLO SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR | KILO | 10.00 | 10,290.00 | 0 % | 0.00 | 102,900.00 |

**Total items:** 2

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

**Valor en Letras:**
Quinientos catorce mil quinientos pesos m/cte

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 514,500.00 |
| IVA 0% | 0.00 |
| **Total a Pagar** | **514,500.00** |

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-27 por $ 514,500.00

**VENDEDOR**

C.C. Ó NIT.:

**FIRMA Y SELLO**

C.C. Ó NIT.:

**CUFE:** a99705b348cd420499253947a183699d39ac6f07d972e5da9494e6202640cf5ba37483f37447c5e70152f21a6dbb84b9

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Cion S.A.S. - Nit 830.108.145-8 Nombre Software: Cion Nube - Firma electrónica validada en el XML

| PROCESO | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGÍSTICA | 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 SUSCRIPCION CONTRATO: | (24-02-2026) |
| OBJETO DEL CONTRATO: | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO DIFERENTES CORTES Y PRESENTACIONES EMPACADA AL VACÍO REFRIGERADA O CONGELADA PARA PROVEER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1. | | |
| CONTRATISTA: | LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO | | |
| NIT/CC/CE: | 49774270-1 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | SP® EDGAR ENRIQUE JIMENO URIELES | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | (27-02-2026) | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | 10 MESES | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | (31-12-2026) | | |

**DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO**

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 28/07/2026 | HORA: | 11:30:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL N° | X | ENTREGA TOTAL | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | RIOHACHA - GUAJIRA | | | DIRECCIÓN: | | BATALLON GARTAGENA | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO X 400 GR | 25 | COP 16.464 | 0% | COP 411.600 |
| 2 | PIERNA PERNIL DE POLLO SIN RABADILLA MARINADO X 350 GR | 10 | COP 10.290 | 0% | COP 102.900 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 514.500 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 0 |
| | | VALOR TOTAL | | | COP 514.500 |

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

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

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

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

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, INTERVIENEN :**

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

COMERCIALIZADORA CAMILA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
NIT.49.774.270-1

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

**Barranquilla, 14 de julio 2026**

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

**Ley 789 de 2002, articulo 50**

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

**Se firma en Barranquilla a los catorce (14) días del mes de julio del 2026**

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

COMERCIALIZADORA CAMILA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
NIT.49.774.270-1

Barranquilla, julio 14 del 2026

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

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

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

| | |
|---|---|
| INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA | 514.654.992 |
| TOTAL, DEVOLUCIONES EN VENTAS | 1.741.314 |
| TOTAL, INGRESOS OPERACIONALES | 512.913.678 |
| TOTAL, OTROS INGRESOS | 0 |
| **TOTAL, INGRESOS NETOS** | **512.913.678** |
| COSTO DE VENTAS COMPRA MERCANCIA | 408.460.079 |
| Y GASTOS OPERACIONALES | 55.592.133 |
| **TOTAL, COSTO DE VENTAS Y COSTOS OPERACIONALES** | **464.052.212** |
| UTILIDAD OPERACIONAL | 48.861.466 |
| GASTOS (COSTOS) NO OPERACIONALES | 27.662.500 |
| **UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS** | **= 21.198.966** |
| **IMPUESTO DE RENTA** | - 6.995.659 |
| **UTILIDAD NETA** | **=14.203.307** |

De acuerdo con la **UTILIDAD NETA** en el mes de junio del año 2026 = 14.203.307, el ingreso base de cotización IBC sobre esta utilidad neta 40% = 14.203.307

**El Ingreso Base de Cotización (IBC) pago planilla Seguridad Social mes de junio 2026 = 5.681.323**

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

Cordialmente,

**LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO**
**CC. 49.774.270-1**

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

enlace operativo

# SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2026-07-14, 11:14:02 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 86257986

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

**PAGADO 14/07/2026**

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | LUDYS ESTER ASCANIO ROPERO | | |
| **Documento** | CC49774270 | **Dirección** | CR 29 N° 40 38 |
| **Tipo de Empresa** | INDEPENDIENTE | **Teléfono** | 3865522 |
| **Tipo Persona** | NATURAL | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO | **Departamento** | ATLANTICO |
| **Representante Legal** | | **Identificación** | |
| **Total Afiliados** | 1 | **ARP** | POSITIVA DE SEGUROS |

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P. | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días ARP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 49774270 | LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO | 57 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | (230301) PORVENIR | $ 5.682.000 | $ 909.200 | (EPS010) EPS SURA | $ 5.682.000 | $ 710.300 | 1,044 | $ 5.682.000 | $ 59.400 | (NIN-CC) NINGUNA CCF | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.678.900 |

## III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 5.682.000 | $ 5.682.000 | $ 5.682.000 | $ 0 | $ 909.200 | $ 710.300 | $ 59.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.678.900 | $ 0 | $ 1.678.900 |



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

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

EXPERTOS en PILA

# SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2026-07-14, 11:12:47 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 86257924

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

**PAGADO 14/07/2026**

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificacion | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | INEFP | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Dias APP | Dias EPS | Dias ARP | Dias CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Mineducación | Total |
| CC 1045702575 | DIANA CAROLINA CARDENAS ASCANIO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.750.905 | $ 280.200 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.750.905 | $ 218.900 | 0,522 | $ 1.750.905 | $ 9.200 | (CCF06) COMBARRANQUILLA | $ 1.750.905 | $ 70.100 | $ 35.100 | $ 52.600 | $ 0 | $ 0 | $ 666.100 |
| CC 1045749715 | DEISY PAOLA MACHACON YEPES | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.750.905 | $ 280.200 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 1.750.905 | $ 218.900 | 0,522 | $ 1.750.905 | $ 9.200 | (CCF06) COMBARRANQUILLA | $ 1.750.905 | $ 70.100 | $ 35.100 | $ 52.600 | $ 0 | $ 0 | $ 666.100 |
| CC 1140857532 | MAYRA ALEJANDRA CARDENAS ASCANIO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.750.905 | $ 280.200 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.750.905 | $ 218.900 | 0,522 | $ 1.750.905 | $ 9.200 | (CCF06) COMBARRANQUILLA | $ 1.750.905 | $ 70.100 | $ 35.100 | $ 52.600 | $ 0 | $ 0 | $ 666.100 |
| CC 14888418 | JOSE HERNEY RODRIGUEZ MOLINA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 4.975.000 | $ 796.000 | (EPS010) EPS SURA | $ 4.975.000 | $ 821.500 | 0,522 | $ 4.975.000 | $ 26.000 | (CCF06) COMBARRANQUILLA | $ 4.975.000 | $ 199.000 | $ 99.500 | $ 149.300 | $ 0 | $ 0 | $ 1.891.700 |
| CC 5976146 | ALIRIO ARTEAGA MURILLO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.750.905 | $ 280.200 | (EPS037) NUEVA EPS | $ 1.750.905 | $ 218.900 | 2,436 | $ 1.750.905 | $ 42.700 | (CCF06) COMBARRANQUILLA | $ 1.750.905 | $ 70.100 | $ 35.100 | $ 52.600 | $ 0 | $ 0 | $ 699.600 |
| CC 72149815 | LUIS ANTONIO MACHACON GUERRERO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 3.501.810 | $ 560.300 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 3.501.810 | $ 437.800 | 0,522 | $ 3.501.810 | $ 18.300 | (CCF06) COMBARRANQUILLA | $ 3.501.810 | $ 140.100 | $ 70.100 | $ 105.100 | $ 0 | $ 0 | $ 1.331.700 |
| CC 72256077 | ANTONIO JOSE MARTINEZ ORTIZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 1.750.905 | $ 280.200 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 1.750.905 | $ 218.900 | 4,350 | $ 1.750.905 | $ 76.200 | (CCF06) COMBARRANQUILLA | $ 1.750.905 | $ 70.100 | $ 35.100 | $ 52.600 | $ 0 | $ 0 | $ 733.100 |
| CC 79126140 | JAIME QUIROZ GOMEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 2.500.000 | $ 400.000 | (EPS010) EPS SURA | $ 2.500.000 | $ 312.500 | 0,522 | $ 2.500.000 | $ 13.100 | (CCF06) COMBARRANQUILLA | $ 2.500.000 | $ 100.000 | $ 50.000 | $ 75.000 | $ 0 | $ 0 | $ 950.600 |
| CC 8505339 | JORGE LUIS RAMOS LOZADA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.750.905 | $ 280.200 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 1.750.905 | $ 218.900 | 4,350 | $ 1.750.905 | $ 76.200 | (CCF06) COMBARRANQUILLA | $ 1.750.905 | $ 70.100 | $ 35.100 | $ 52.600 | $ 0 | $ 0 | $ 733.100 |

## III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 21.482.240 | $ 21.482.240 | $ 21.482.240 | $ 21.482.240 | $ 3.437.500 | $ 2.685.600 | $ 280.100 | $ 859.700 | $ 430.200 | $ 645.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 8.338.100 | $ 0 | $ 8.338.100 |



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: 3164416952

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