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

Fecha trámite de pago	10/07/2026	Número de Pago:	14
Valor de pago solicitado	($)9.063.460		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	**No. 010-009-2026**	
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 HUEVOS DE GALLINA EN CASCARA DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100010039	
Expediente Orfeo	No. En proceso	
Registro Presupuestal	No. 25526 del 25-03-2026	
	☐ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 480.000.000,00
	+ Valor Adiciones	($) 0
	- Valor Reducciones	($) 0
	- Valor Reducciones	($) 0
	Valor Total del Contrato	($) 480.000.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	**No 050-DIADQ-DIPER-2025**	
Fecha de legalización del contrato	26/03/2026	
Fecha de finalización del contrato	31/12/2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	**39,73%**	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor ☐ Modificación Descripción ☐ 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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 5000890434-5000889886-5000890347-5000890003-5000890088-5000890106-5000890250-5000889682-5000890089-5000890294-5000889785-5000890203-5000890990-5000890529-	06/07/2026 08/07/2026 10/07/2026	($)9..063.460	3-7
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	N/A	N/A	N/A

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

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

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 010-009-2026 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	10/07/2026	1-2
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. LA 37748 LA 37749 LA 37750 LA 37751 LA 37752 LA 37753 LA 37754 LA 37755 LA 37756 LA 37757 LA 37758 LA 37759 LA 37813 LA 37814	X	06/07/2026 08/07/2026	8-12
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	06/07/2026 08/07/2026 10/07/2026	13-17
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	X	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 5000890434-5000889886-5000890347-5000890003-5000890088-5000890106-5000890250-5000889682-5000890089-5000890294-5000889785-5000890203-5000890990-5000890529-	X	06/07/2026 08/07/2026 10/07/2026	3-7

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.	010-009-2026	**No. Registro Presupuestal/Fecha**			25526 de 25/03/2026		
Objeto del contrato	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE HUEVOS DE GALLINA EN CASCARA DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1	RP ACTUAL No	25526-	VALOR	480.000.000,00-	FECHA	2026-03-25.
Nombre Contratista:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	RP RESERVA No		VALOR		FECHA	
Nombre de quien entrega el bien o servicio:		No. de la negociación de BMC					
Presupuesto con cargo a ALFM:		SI		NO			
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras		050 DIADQ – DIPER - 2025			Plazo Ejecucion del contrato (contrato inicial y prorroga)	13-12-2024- 2026-08-10	
Celebrado(s) con:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJERCITO)						

EJECUCION ANTICIPO

Valor Anticipo Pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO

				VALOR	480.000.000,00
Numero de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación		Valor por rubro
25526	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	Víveres Comedores		480.000.000,00
			Valor total del contrato		480.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal		190.690.262,00
			Saldo por ejecutar		289.309.738,00

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
37748	2026-07-06	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CASCARA, FRESCOS	Víveres Comedores	3.157.000,00	3.157.000,00	184.783.802,00
37749	2026-07-06	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CASCARA, FRESCOS	Víveres Comedores	344.400,00	344.400,00	185.128.202,00
37750	2026-07-06	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CASCARA, FRESCOS	Víveres Comedores	120.540,00	120.540,00	185.248.742,00

37751	2026-07-06	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CASCARA, FRESCOS	Viveres Comedores	344.400,00	344.400,00	185.593.142,00
37752	2026-07-06	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CASCARA, FRESCOS	Viveres Comedores	516.600,00	516.600,00	186.109.742,00
37753	2026-07-06	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CASCARA, FRESCOS	Viveres Comedores	516.600,00	516.600,00	186.626.342,00
37754	2026-07-06	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CASCARA, FRESCOS	Viveres Comedores	516.600,00	516.600,00	187.142.942,00
37755	2026-07-06	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CASCARA, FRESCOS	Viveres Comedores	344.400,00	344.400,00	187.487.342,00
37756	2026-07-06	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CASCARA, FRESCOS	Viveres Comedores	396.060,00	396.060,00	187.883.402,00
37757	2026-07-06	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CASCARA, FRESCOS	Viveres Comedores	1.205.400,00	1.205.400,00	189.088.802,00
37758	2026-07-06	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CASCARA, FRESCOS	Viveres Comedores	344.400,00	344.400,00	189.433.202,00
37759	2026-07-06	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CASCARA, FRESCOS	Viveres Comedores	861.000,00	861.000,00	190.294.202,00
37813	2026-06-08	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CASCARA, FRESCOS	Viveres Comedores	223.860,00	223.860,00	190.518.062,00
37814	2026-07-08	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CASCARA, FRESCOS	Viveres Comedores	172.200,00	172.200,00	190.690.262,00

TOTAL TRAMITE		9.063.460,00
Total por uso	A-05-01-01-000-002-03	9.063.460,00
Total		9.063.460,00

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

Movimiento	Fecha		Valor

Firma Supervisor:

Nombre del Supervisor: Angel Padilla Cabarcas

Supervisor de Cto No: 010-009-2026

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: TIFANY AUDREY ANGEL ALVARADO

Fecha en que validan los Saldos "RP": 15/7/26

Firma de Quien Revisa:

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

Fecha: 15/7/26

Firma de quien Revisa:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000890434
Fecha Documento	06.07.2026
Fecha Contabilización	06.07.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N405 Comedor BITER 10
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100240122
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 37748

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BITER 10	200002475	HUEVO A	5.500	UND	574,0000	3.157.000
							TOTAL	3.157.000

Emisor : JVALLEJO1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000889886
Fecha Documento	06.07.2026
Fecha Contabilización	06.07.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N407 Comedor GMRON
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100239876
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 37749

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor GMRON	200002475	HUEVO A	600	UND	574,0000	344.400
							TOTAL	344.400

Emisor : GRAMIREZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000890347
Fecha Documento	06.07.2026
Fecha Contabilización	06.07.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N408 Comedor BASAB
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100240072
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 37750

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASAB	200002475	HUEVO A	210	UND	574,0000	120.540
							TOTAL	120.540

Emisor : ETRIANA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000890003
Fecha Documento	06.07.2026
Fecha Contabilización	06.07.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N409 Comedor BIPOP
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100239926
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 37751

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BIPOP	200002475	HUEVO A	600	UND	574,0000	344.400
							TOTAL	344.400

Emisor : FDRODRIGUEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000890088
Fecha Documento	06.07.2026
Fecha Contabilización	06.07.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N410 Comedor BICAR
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100239979
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 37752

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BICAR	200002475	HUEVO A	900	UND	574,0000	516.600
							TOTAL	516.600

Emisor : ERIVERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000890106
Fecha Documento	06.07.2026
Fecha Contabilización	06.07.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N411 Comedor BIMUR
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100239992
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 37753

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BIMUR	200002475	HUEVO A	900	UND	574,0000	516.600
							TOTAL	516.600

Emisor : FDRODRIGUEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000890250
Fecha Documento	06.07.2026
Fecha Contabilización	06.07.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N412 Comedor CACOM-3
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100240043
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT LA 37754

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor CACOM-3	200002475	HUEVO A	900	UND	574,0000	516.600
							TOTAL	516.600

Emisor : JCALVARADO1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000889682
Fecha Docmento	06.07.2026
Fecha Contabilización	06.07.2026
Sociedad fb.	009
Nombre Sciedad	Regional Norte
Centro	N415 Comedor BIVER
Proveedor lo.	80000162
Nombre Prveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Ompra	4100239807
Grupo de Ompras	004 Comedor de Tropa
No Contrat	010-009-2026
Clase Movliento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factus Proveedor	FACT LA 37755

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor BIVER	200002475	HUEVO A	600	UND	574,0000	344.400
							TOTAL	344.400

Emisor : JCALVARADO Firma :

Recibe : Firma :

SMIRAL ALVARADO CANTILLO
Administrador Comedor BIVER

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000890089
Fecha Documento	06.07.2026
Fecha Contabilización	06.07.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N416 Comedor BAS 2
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100239980
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro Factura Proveedor:	FACT LA 37756

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor BAS 2	200002475	HUEVO A	690	UND	574,0000	396.060
							TOTAL	396.060

Emisor : JESUAREZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000890294
Fecha Documento	06.07.2026
Fecha Contabilización	06.07.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N417 Comedor BICOR
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100240056
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 37757

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Comedor BICOR	200002475	HUEVO A	2.100	UND	574,0000	1.205.400
							TOTAL	1.205.400

Emisor : CBOLAÑOS1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000889785
Fecha Documento	06.07.2026
Fecha Contabilización	06.07.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N419 Comedor BAEEV 3
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100239843
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT LA 37758

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Comedor BAEEV 3	200002475	HUEVO A	600	UND	574,0000	344.400
							TOTAL	344.400

Emisor : LGOMEZ Firma : Laguandio Gomez

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000890203
Fecha Documento	06.07.2026
Fecha Contabilización	06.07.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N414 Comedor BPM02
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100240028
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT LA 37759

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BPM02	200002475	HUEVO A	1.500	UND	574,0000	861.000
							TOTAL	861.000

Emisor : JESUAREZ1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000890990
Fecha Documento	10.07.2026
Fecha Contabilización	10.07.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N409 Comedor BIPOP
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100240363
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 37813

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BIPOP	200002475	HUEVO A	390	UND	574,0000	223.860
							TOTAL	223.860

Emisor : FDRODRIGUEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000890529
Fecha Documento	08.07.2026
Fecha Contabilización	08.07.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N411 Comedor BIMUR
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100240153
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 37814

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BIMUR	200002475	HUEVO A	300	UND	574,0000	172.200
							TOTAL	172.200

Emisor : FDRODRIGUEZ 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 37748

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

Fecha y hora Factura
Generación: 06/07/2026, 08:05
Expedición: 06/07/2026, 08:06

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-08-05

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON BITER

Centro de Costo
995

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

Ítem	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	HUEVO	UNIDAD	5,500.00	574.00	0 %	0.00	3,157,000.00

Total ítems: 1

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-009-2026;angel.padilla@agencialogistica.gov.co#

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

Total Bruto	3,157,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**3,157,000.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-05 por $ 3,157,000.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: e0801e64e09b78e20b1ff045d1d4125de5aa39f6b2a2c275213453ed778f2855d4761a3d0f7c30abab3134bf85b16828

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 37749

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

Fecha y hora Factura
Generación: 06/07/2026, 08:09
Expedición: 06/07/2026, 08:10

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-08-05

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
GRUPO RONDON

Centro de Costo
995

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

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	HUEVO	UNIDAD	600.00	574.00	0 %	0.00	344,400.00

Total items: 1

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-009-2026;angel.padilla@agencialogistica.gov.co#

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

Total Bruto	344,400.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	344,400.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-05 por $ 344,400.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 399d543717dd0ebbd08275a3d5a2fa86c92964c7d3f494bf2cc212d6199b21c27fb72f90c851bd5165f10f4e97999831

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

4100239876 5000889886.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 37750

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

Fecha y hora Factura
Generación: 06/07/2026, 08:12
Expedición: 06/07/2026, 08:13

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-08-05

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
SANTA BARBARA

Centro de Costo
995

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

Ítem	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	HUEVO	UNIDAD	210.00	574.00	0 %	0.00	120,540.00

Total items: 1

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-009-2026;angel.padilla@agencialogistica.gov.co#

Valor en Letras:
Ciento veinte mil quinientos cuarenta pesos m/cte

Total Bruto	120,540.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**120,540.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-05 por $ 120,540.00

4100240072
5000890347

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: 828e11242d7cf9c711bd2bd97fbb1cb525527b761d2db180771a556e29ab09926ef22fc87e9151b5e30fae084afbe626

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 37751

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

Fecha y hora Factura
Generación: 06/07/2026, 08:15
Expedición: 06/07/2026, 08:16

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-08-05

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	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	HUEVO	UNIDAD	600.00	574.00	0 %	0.00	344,400.00

Total items: 1

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-009-2026;angel.padilla@agencialogistica.gov.co#
Valor en Letras:
Trescientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos pesos m/cte

Total Bruto	344,400.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**344,400.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-05 por $ 344,400.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: d751330fb5458bdf6f0a1335f2b74af4c153dcaa1789cd9a5144c12ce37dc159f9a31df356ba7eff6e2cca146fd1cd3c

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.085.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 37752

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

Fecha y hora Factura
Generación: 06/07/2026, 08:21
Expedición: 06/07/2026, 08:21

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-08-05

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON RIOHACHA

Centro de Costo
995

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

Ítem	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	HUEVO	UNIDAD	900.00	574.00	0 %	0.00	516,600.00

Total items: 1

OBSERVACIONES:
#S15-20-00-009;010-009-2026;angel.padilla@agencialogistica.gov.co#

Valor en Letras:
Quinientos dieciseis mil seiscientos pesos m/cte

Total Bruto	516,600.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**516,600.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-05 por $ 516,600.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: acaa8e1010a2facfd31d2051cab43042c12d55f93ac65aa694daf2f5e9bd623897cd8e6b00b130cc7cba98f58afc6b19

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 37753

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

Fecha y hora Factura
Generación: 06/07/2026, 08:22
Expedición: 06/07/2026, 08:23

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-08-05

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 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

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	HUEVO	UNIDAD	900.00	574.00	0 %	0.00	516,600.00

Total items: 1

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-009-2026;angel.padilla@agencialogistica.gov.co#
Valor en Letras:
Quinientos dieciseis mil seiscientos pesos m/cte

Total Bruto	516,600.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**516,600.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-05 por $ 516,600.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: 5be4fe1f309034eb2356b3f225a980ce8947ea40a03dfc2f2ba11db18c83ae9e64333d8eebb724e0387cd170b7ca3284

Facturación Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.060.145-6. Nombre Software: Siigo Nube. Factura electrónica vía en la DIAN.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 37754

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

Fecha y hora Factura
Generación: 06/07/2026, 08:26
Expedición: 06/07/2026, 08:26

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-08-05

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON CACOM

Centro de Costo
995

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

Ítem	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	HUEVO	UNIDAD	900.00	574.00	0 %	0.00	516,600.00

Total items: 1

OBSERVACIONES:
#S15-20-00-009;010-009-2026;angel.padilla@agencialogistica.gov.co#

Valor en Letras:
Quinientos dieciseis mil seiscientos pesos m/cte

Total Bruto	516,600.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**516,600.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-05 por $ 516,600.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 6d759de9670dd397ecdfaafd9c25142662afb3d1479fe26b105f97a5352e764ec4d1e72ccacc25b6367e8c98e3b764c2

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica vr 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 37755

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

Fecha y hora Factura
Generación: 06/07/2026, 08:28
Expedición: 06/07/2026, 08:29

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.180-1

Fecha de Vencimiento
2026-08-05

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON VERGARA

Centro de Costo
995

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

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	HUEVO	UNIDAD	600.00	574.00	0 %	0.00	344,400.00

Total items: 1

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009:010-009-2026:angel.padilla@agencialogistica.gov.co#

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

Total Bruto	344,400.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**344,400.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-05 por $ 344,400.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 3ac8ccb93333692e7f8b8747b167a6c05c4131628d50fa317bdf251123862f3663db3cbadaf31e8122b798ac804ec184

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Software: Siigo Nube Forma de factura vía 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 37756

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

Fecha y hora Factura
Generación: 06/07/2026, 08:30
Expedición: 06/07/2026, 08:30

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-08-05

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON BASER

Centro de Costo
995

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

Ítem	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	HUEVO	UNIDAD	690.00	574.00	0 %	0.00	396,060.00

Total items: 1

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-009-2026;angel.padilla@agencialogistica.gov.co#

Valor en Letras:
Trescientos noventa y seis mil sesenta pesos m/cte

Total Bruto	396,060.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**396,060.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-05 por $ 396,060.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: b7b60a47232485f3ffc48f7e3cbbd7907154157a9f094c7811335934260170cd7ecc3ebc5e01503d93483efd0fdc1067

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

Barranquilla - Colombia
fac.ludys@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 37757

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

Fecha y hora Factura
Generación: 06/07/2026, 08:32
Expedición: 06/07/2026, 08:32

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-08-05

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON BICOR

Centro de Costo
995

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

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	HUEVO	UNIDAD	2,100.00	574.00	0 %	0.00	1,205,400.00

Total items: 1

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-009-2026;angel.padilla@agencialogistica.gov.co#

Valor en Letras:
Un millón doscientos cinco mil cuatrocientos pesos m/cte

Total Bruto	1,205,400.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,205,400.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-05 por $ 1,205,400.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: fa1ecb7a42631354ced5fe9dc7930a90c50c494ad88200fa3cb45030f99245e7ae638a69679840e745d1457353a7f754

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 37758

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

Fecha y hora Factura
Generación: 06/07/2026, 08:34
Expedición: 06/07/2026, 08:34

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-08-05

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON BAEEV-3

Centro de Costo
995

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

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	HUEVO	UNIDAD	600.00	574.00	0 %	0.00	344,400.00

Total items: 1

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-009-2026;angel.padilla@agencialogistica.gov.co#

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

Total Bruto	344,400.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**344,400.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-05 por $ 344,400.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: 207e77fd37c541418e9a25e783fa0713b9942672d0ce1516eba7f84d2aebb2e75c646258fb073549d2340323304c68f2

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 37759

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

Fecha y hora Factura
Generación: 06/07/2026, 08:36
Expedición: 06/07/2026, 08:37

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-08-05

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON PM

Centro de Costo
995

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

Ítem	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	HUEVO	UNIDAD	1,500.00	574.00	0 %	0.00	861,000.00

Total items: 1

Total Bruto	861,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**861,000.00**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-009-2026;angel.padilla@agencialogistica.gov.co#

Valor en Letras:
Ochocientos sesenta y un mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-05 por $ 861,000.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 428249e9f97c2d0dbff60621b7b2ea1dc97bafa494d1c4f6479f637c36869616726c333bd4daf1b5d70f0564b3439561

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 37813

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: 08/07/2026, 08:42
Expedición: 08/07/2026, 08:42

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-08-07

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON POPA

Centro de Costo
995

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

Ítem	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	HUEVO	UNIDAD	390.00	574.00	0 %	0.00	223,860.00

Total items: 1

Total Bruto	223,860.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	223,860.00

OBSERVACIONES:
#S15-20-00-009;010-009-2026;angel.padilla@agencialogistica.gov.co#

Valor en Letras:
Doscientos veintitres mil ochocientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-07 por $ 223,860.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 98ff08447c288c94beda534a75ab4f620547b67a69bb1268869e55f62454c174c73ce1a8ec6c44ff39e89391b72b4666

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 37614

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: 08/07/2026, 08:44
Expedición: 08/07/2026, 08:44

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.189-1

Fecha de Vencimiento
2026-08-07

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761738 - Ext. 000

Correo
sifinacion.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

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	HUEVO	UNIDAD	300.00	574.00	0 %	0.00	172,200.00

Total items: 1

OBSERVACIONES:
#S15-20-00-009;010-009-2026;angel.padilla@agencialogistica.gov.co#
Valor en Letras:
Ciento setenta y dos mil doscientos pesos m/cte

Total Bruto	172,200.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	172,200.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-07 por $ 172,200.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: f9e85f556e3b35361afb27a063c9da84554be9f2bda62b0008515d11d5a8989d206dc4c81e79f385bb2bf801f141f909

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-009-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE HUEVOS DE GALLINA EN CASCARA DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE ERZAS 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:	JAVIER VALLEJO PINZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	10 Meses		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	6/07/2026	HORA:	09:00 A.M	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA LOMA CESAR			DIRECCIÓN :		VEREDA EL BORREGO LA LOMA CESAR BITERIO.	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	**HUEVO A**	5500	COP 574	0%	COP 3.157.000
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			**COP 3.157.000**
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 3.157.000**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

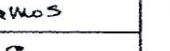
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JOREGE RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA	
ALFM REGIONAL NORTE	JAVIER VALLEJO PINZON	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-009-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE HUEVOS DE GALLINA EN CASCARA DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE ERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/03/2026
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
NIT/CC/CE:	49774270-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TD.GUSTAVO RAMIREZ ROMERO
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/03/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN:	10 Meses
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	6/07/2026	HORA:	10:56:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENA VISTA - GUAJIRA			DIRECCIÓN :		GRUPO RONDON	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	HUEVO A	600	574	0%	COP 344.400
2	HUEVO AA		679	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 0
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 344.400

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

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

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

NORMA TECNICA: CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA	Jorge Luis 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 1		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-009-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE HUEVOS DE GALLINA EN CASCARA DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE ERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.		
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
NIT/CC/CE:	49774270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TD. EDWARD TRIANA TOVAR		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	26/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	10 Meses		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	6/07/2026	HORA:	14:00 P.M	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/ MUNICIPI:	DISTRACCION LA GUAJIRA			DIRECCIÓN :		Comedor Batallon SANTA BARBARA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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	HUEVO A	210	574	0%	$ 120.540
2	HUEVO AA		679	0%	$ 0
		VALOR SIN I.V.A			$ 0
		VALOR I.V.A		0%	$ 0
		VALOR TOTAL			$ 120.540

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

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

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD 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 EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-01		
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 1	
	FECHA: 24	7	2026

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-009-2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE HUEVOS DE GALLINA EN CASCA A DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS Y LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE ERZAS 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:	SM(RA)ALVARADO GAMBOA JUAN CARLOS
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	26/03/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN:	19 Meses
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	6/07/2026	HORA:	14:00 p.m.	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA/ATLANTICO			DIRECCIÓN:		Comedor batallon de tropa Bives	

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	SM(RA)ALVARADO GAMBOA JUAN CARLOS	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO

(Incluya las filas que sean requeridas)

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050 DIADQ-DTPER-2026

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	HUEVO A	600	574	0%	COP 344.400
2	HUEVO AA		679	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 0
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 344.400

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
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			5,00%		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
NORMA TECNICA:		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X	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 inspección visual
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			Aqui se debe relacionar los informes de laboratorio realizados
CERTIFICACION EXPEDIDA			Aqui se debe relacionar si una 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

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	SM(RA)ALVARADO GAMBOA JUAN CARLOS	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	SM(RA) ALVARADO GAMBOA JUAN CARLOS Administrador Comedor 2026

(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:	010-009-2026 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 24/3/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE HUEVOS DE GALLINA EN CASCARA DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE ERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
NIT/CC/CE:	49774270-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	SP® ELVIS JOHANN RIVERO PARDO
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/3/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN:	10 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 06/07/2026 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	MARLIN SANCHEZ	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	HUEVO TIPO A	900	$ 574,00	0%	$ 516.600,00
2				0%	$ 0,00
3				0%	$ 0,00
4				0%	$ 0,00
5				0%	$ 0,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 516.600,00
		VALOR I.V.A		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 516.600,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: CUÁL?:

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES : NINGUNA

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	MARLIN SANCHEZ	DESPACHADOR	DELEGADO	Marlin Sanchez
ALFM REGIONAL NORTE	SP. ELVIS JOHANN RIVERO PARDO	ADM COMEDOR BICAR	SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	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:	010-009-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE HUEVOS DE GALLINA EN CASCARA DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.		
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
NIT/CC/CE:	49774278-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	FERNANDO RODRIGUEZ PRIETO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	10 Meses		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	6/07/2026	HORA:	14:00 P.M	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR-CESAR			DIRECCIÓN :		Comedor Batallon de tropa BIMUS	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	HUEVO A	900	574	0%	COP 516.600
2	HUEVO AA		679	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 0
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 516.600

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

PROCESO:

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-009-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE HUEVOS DE GALLINA EN CASCARA DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS DE 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:	SM(B) JUAN CARLOS ALVARADO GAMBOA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	10 Meses		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	6/07/2026	HORA:	14:00 P.M	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAMBO, ATLANTICO			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA CACOM 3	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA
ALFM REGIONAL NORTE	SM(B) JUAN CARLOS ALVARADO GAMBOA	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	CONTRATO INTER No. CI-013-00-A-COFAC-DILOS-2026		
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	HUEVO A	900	574	0%	COP 516.600
2	HUEVO AA		679	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 0
		VALOR I.V.A			COP 0
		VALOR TOTAL			COP 516.600

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

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

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: GT-FO-01			
		VERSION No. 02	Página 1 de 1		
		FECHA:	24	7	2026

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	018-009-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE HUEVOS DE GALLINA EN CASCARA DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.		
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
NIT/CC/CE:	49774270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	FERNANDO RODRIGUEZ PRIETO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	10 Meses		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	6/07/2026	HORA:	14:00 P.M	ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL X
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR-CESAR			DIRECCIÓN :	Comedor Batallon de tropa POPA

INTERVIENEN EN LA ENTREGA: ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA
ALFM REGIONAL NORTE	FERNANDO RODRIGUEZ PRIETO	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO

(Incluya las filas que sean requeridas)	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050 DIADQ-DIPER-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJERCITO)

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	HUEVO A	600	574	0%	COP 344,400
2	HUEVO AA		679	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 0
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 344.400

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
					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%	
			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 externos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-009-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE HUEVOS DE GALLINA EN CASCARA DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FERZAS 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:	JOHN EDISON SUAREZ FELICIANO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	10 Meses		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	6/07/2026	HORA:	09:00 A.M	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA			DIRECCIÓN : BATALLON BASER02		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	JOHN EDISON SUAREZ FELICIANO	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050 DIADO-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	HUEVO A	690	574	0%	COP 396.060
2	HUEVO AA		666	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 396.060
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 396.060

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

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

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

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

NORMA TECNICA: CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-009-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/3/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE HUEVOS DE GALLINA EN CASCARA DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE ERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1		
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
NIT/CC/CE:	49774270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SMC. ® CARLOS ARBEY BOLAÑOS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/3/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	10 Meses		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	6/7/2026	HORA:	08:57 A.M	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL X
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTA MARTA (MAGDALENA)			DIRECCIÓN:	KILOMETRO CUATRO VIA AL RODADERO (BATALLON CORDOVA)

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	HUEVO A	2100	574	0%	COP 1,205,400
2	HUEVO AA		679	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 0
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 1,205,400

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

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

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-009-2026 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 24/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE HUEVOS DE GALLINA EN CASCARA DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE ERZAS 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:	LAGUANDIO GOMEZ HERNANDEZ
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/03/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN:	10 Meses
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	6/07/2026	HORA:	14:00 P.M	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA MATA CESR			DIRECCIÓN :		Comedor Batallon de tropa BAEEV3	

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	LAGUANDIO GOMEZ HERNANDEZ	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050 DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJERCITO)		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	HUEVO A	800	574	0%	COP 344.400
		VALOR SIN I.V.A			COP 0
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 344.400

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCIÓN 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*
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA	
ALFM REGIONAL NORTE	LAGUANDIO GOMEZ HERNANDEZ	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

PROCESO: **GESTIÓN DE LA CONTRATACION**

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-009-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE HUEVOS DE GALLINA EN CASCARA DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE ERZAS 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:	JOHN EDISON SUAREZ FELICIANO		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	26/03/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	10 Meses		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	6/07/2026	HORA:	09:00 A.M	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA			DIRECCIÓN : BATALLON BAPOM02	CALLE 79 N° 68 - 00

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	JOHN EDISON SUAREZ FELICIANO	ADM DEL COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050 DEADQ 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	HUEVO A	1500	574	0%	COP 861.000
2	HUEVO AA		566	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 861.000
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 861.000

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

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

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

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

NORMA TECNICA: CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
TITULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-61			
		VERSION No. 02	Página 1 de 1		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-009-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE HUEVOS DE GALLINA EN CASCARA DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE-LOTE 1.		
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
NIT/CC/CE:	49774270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	FERNANDO RODRIGUEZ PRIETO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	10 Meses		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	10/07/2026	HORA:	14:00 P.M	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR-CESAR			DIRECCIÓN :		Comedor Batallon de tropa POPA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	HUEVO A	380	574	0%	COP 223.860
2	HUEVO AA		679	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 0
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 223.860

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-009-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE HUEVOS DE GALLINA EN CASCARA DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS 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:	26/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	10 Meses		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	9/07/2026	HORA:	14:00 P.M	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR-CESAR			DIRECCIÓN :	Comedor Batallon de tropa BIMUR		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	HUEVO A	300	574	0%	COP 172.200
2	HUEVO AA		679	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 0
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 172.200

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA	
ALFM REGIONAL NORTE	FERNANDO RODRIGUEZ PRIETO	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, 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) días del mes de junio 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, junio 11 del 2026

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

CERTIFICACION DEL CALCULO INGRESO BASE DE COTIZACION (IBC) MES DE MAYO 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 mayo 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	673.933.890
TOTAL, DEVOLUCIONES EN VENTAS	14.912.899
TOTAL, INGRESOS OPERACIONALES	659.020.991
TOTAL, OTROS INGRESOS	0
TOTAL, INGRESOS NETOS	**659.020.991**
COSTO DE VENTAS COMPRA MERCANCIA	541.807.003
Y GASTOS OPERACIONALES	65.450.750
TOTAL, COSTO DE VENTAS Y COSTOS OPERACIONALES	**607.257.753**
UTILIDAD OPERACIONAL	51.763.238
GASTOS (COSTOS) NO OPERACIONALES	27.229.674
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	**= 24.533.564**
IMPUESTO DE RENTA	- 8.096.076
UTILIDAD NETA	**=16.437.488**

De acuerdo con la **UTILIDAD NETA** en el mes de junio del año 2026 = 16**.437.488,** el ingreso base de cotización IBC sobre esta utilidad neta 40% = 16.437.488

El Ingreso Base de Cotización (IBC) pago planilla Seguridad Social mes de mayo 2026 = 6.574.995

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: 2026-06-11, 11:42:21 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro 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				Tota
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	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	$ 66
CC 1045740715	DEISY PAOLA MACHACON YEPES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 218.900	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 35.100	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 66
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	$ 66
CC 14886418	JOSE HERNEY RODRIGUEZ MOLINA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.975.000	$ 796.000	(EPS010) EPS SURA	$ 4.975.000	$ 621.900	0,622	$ 4.975.000	$ 26.000	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 4.975.000	$ 199.000	$ 99.500	$ 149.300	$ 0	$ 0	$ 1.89
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	$ 69
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	0,622	$ 3.501.810	$ 18.300	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 3.501.810	$ 140.100	$ 70.100	$ 105.100	$ 0	$ 0	$ 1.33
CC 72256077	ANTONIO JOSE MARTINEZ ORTIZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 289.200	(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	$ 73
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	0,622	$ 2.500.000	$ 13.100	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 50.000	$ 75.000	$ 0	$ 0	$ 95
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	$ 73

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 Mín 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.

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-06-11, 11:41:30 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 85603530

Periodo Cotización: mayo de 2026 **Periodo Servicio:** mayo 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	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Tota
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 49774270	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	57	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 6.575.000	$ 1.052.000	(EPS010) EPS SURA	$ 6.575.000	$ 821.900	1,044	$ 6.575.000	$ 68.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.94

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
$ 6.575.000	$ 6.575.000	$ 6.575.000	$ 0	$ 1.052.000	$ 821.900	$ 68.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.942.600	$ 0	$ 1.942.600

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

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

EXPERTOS en PILA