PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	CÓDIGO: **GF-FO-36**			
	TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	22/05/2026	Número de Pago:	09
Valor de pago solicitado	($) 69.187.380,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	**No. 010-012-2026**	
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 PRODUCTOS DE PANADERÍA LISTOS PARA EL CONSUMO DIFERENTES PRESENTACIONES 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. 5100010060	
Expediente Orfeo	No. EN PROCESO	
Registro Presupuestal	No. 27526 fecha 01/04/2026	
	☐ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 1.750.000.000,00
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 1.750.000.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	**M.D.N. EJERCITO DE COLOMBIA - No 050-DIADO-DIPER-2025**	
Fecha de legalización del contrato	06/04/2026	
Fecha de finalización del contrato	31/12/2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	**12,91 %**	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor ☐ Modificación Descripción ☐ Suspensión Descripción ☐ Prorroga Fecha ☐ Cesión Descripción	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	4484524	$1.312.500.000	30/03/2026	31/12/2029
• Póliza de Responsabilidad Civil	013001063493	$ 350.181.000	30/03/2026	30/06/2027

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

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: FINANCIERA JURISCOOP		
	N° 58500102467	Tipo cta. bancaria	Ahorros [x] Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	**CUMPLE**		
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	**N° 85039397 - 85040247**	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	**$ 4.540.650**	
	Periodo Salud	**MAYO**	
	Periodo Pensión	**ABRIL**	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	22 MAYO 2026	$ 69.187.380,00	2
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. LA37182 – LA37183 – LA37184 – LA37185 – LA37186 – LA37187 – LA37188 – LA37189 – LA37190 – LA37191 – LA37192 – LA37193 – LA37194 – LA37200 – LA37201 – LA37202 – LA37203 – LA37206 – LA37263 – LA37264 – LA37265 – LA37266 – LA37267 – LA37268 – LA37269 – LA37270 – LA37271 – LA37272 – LA37273 – LA37274 – LA37275	12, 14, 18, 20 DE MAYO 2026	$ 69.187.380,00	31
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	12, 13, 14, 19, 20, 21, 22 DE MAYO 2026	$ 69.187.380,00	31
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGISTICA 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 **4** de **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 5000874429 - 5000874426 - 5000874455 - 5000874808 - 5000875422 - 5000874461 - 5000874681 - 5000874788 - 5000874565 - 5000874495 - 5000874578 - 5000874509 - 5000874605 - 5000875608 - 5000875501 - 5000875525 - 5000875485 - 5000876519 - 5000876996 - 5000876930 - 5000876956 - 5000876985 - 5000877125 - 5000877333 - 5000877874 - 5000876986 - 5000877252 - 5000877010 - 5000876969 - 5000877188 - 5000877473	X	12, 13, 14, 19, 20, 21, 22 DE MAYO 2026	31
6.	Certificación Bancaria	X	N/A	N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	11 MAYO 2026	2
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	11 MAYO 2026	2
9.	Informe de supervisión No.	X	N/A	N/A
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	N/A	N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	N/A	N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	N/A	N/A
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X	N/A	N/A

Únicamente para el primer pago:		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaria Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI	

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre TSD. Miguel Angel Escorcia Obregón	
	Cargo/Dependencia Supervisor CTO. 010-012-2026	Extensión
	Firma:	

	SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO

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) 5000874429 - 5000874426 - 5000874455 - 5000874808 - 5000875422 - 5000874461 - 5000874661 - 5000874788 - 5000874565 - 5000874495 - 5000874576 - 5000874509 - 5000874605 - 5000875608 - 5000875501 - 5000875528 - 5000875485 - 5000876519 - 5000876993 - 5000876930 - 5000876958 - 5000876985 - 5000877125 - 5000877333 - 5000877874 - 5000876936 - 5000877252 - 5000877010 - 5000876969 - 5000877186 - 5000877473	12, 13, 14, 19, 20, 21, 22 DE MAYO 2026	$ 69.187.380,00	31
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	N/A

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

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

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato **No. 010-012-2026 suscrito LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO**, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en 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	22 MAYO 2026	2
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. LA37182 – LA37183 – LA37184 – LA37185 – LA37186 – LA37187 – LA37188 – LA37189 – LA37190 – LA37191 – LA37192 – LA37195 – LA37194 – LA37200 – LA37201 – LA37202 – LA37203 – LA37206 – LA37263 – LA37264 – LA37265 – LA37266 – LA37267 – LA37268 – LA37269 – LA37270 – LA37271 – LA37272 – LA37273 – LA37274 – LA37275	X	12, 14, 15, 20 DE MAYO 2026	31
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	X	12, 13, 14, 19, 20, 21, 22 DE MAYO 2026	31
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	X	N/A	N/A

VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	Nombre PD. Leonar Reales Reales	
	Cargo / Dependencia: PD Coordinador de Contratos	Extensión:
	Firma:	
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre PD. Carol Santafe Ramón	
	Cargo Coordinadora de Abastecimientos	
	Firma	

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

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

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No.	010-012-2026	No. Registro Presupuestal/Fecha			27526 de 26/03/2026		
Objeto del contrato	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA LISTOS PARA EL CONSUMO DIFERENTES PRESENTACIONES 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	27526-	VALOR	1.750.000.000,00-	FECHA	2026-03-26
Nombre Contratista	LUDYS ESTHER ASCANIO ROMERO	RP RESERVA No		VALOR		FECHA	
Nombre de quien entrega el bien o servicio		No. de la negociación de SVC					
Presupuesto con cargo a ALFM:		SI		NO			
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otros		092 DIADQ – DIPER - 2025			Plazo Ejecucion del contrato (contrato inicial y prorroga)	13-12-2024- 2026-06-10	
Celebrado(s) con:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJERCITO)						

EJECUCION ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

				VALOR	1.750.000.000,00
Numero de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación		Valor por rubro
27526	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES		1.750.000.000,00
			Valor total del contrato		1.750.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal		225.849.285,00
			Saldo por ejecutar		1.524.150.715,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #9

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
LA37162	2026-05-12	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	1.038.100,00	1.038.100,00	157.700.005,00
LA37163	2026-05-12	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	1.501.940,00	1.501.940,00	159.201.945,00
LA37164	2026-05-12	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	519.200,00	519.200,00	159.721.145,00

LA37185	2026-05-12	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	273.100,00	273.100,00	159.994.245,00
LA37186	2026-05-12	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	4.284.800,00	4.284.800,00	164.279.045,00
LA37187	2026-05-12	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	2.292.180,00	2.292.180,00	166.571.225,00
LA37188	2026-05-12	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	5.671.250,00	5.671.250,00	172.242.475,00
LA37189	2026-05-12	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	530.310,00	530.310,00	172.772.785,00
LA37190	2026-05-12	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	614.660,00	614.660,00	173.387.445,00
LA37191	2026-05-12	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	3.617.600,00	3.617.600,00	177.005.045,00
LA37192	2026-05-12	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	1.373.220,00	1.373.220,00	178.378.265,00
LA37193	2026-05-12	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	250.100,00	250.100,00	178.628.365,00
LA37194	2026-05-12	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	1.777.950,00	1.777.950,00	180.406.315,00
LA37200	2026-05-14	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	826.400,00	826.400,00	181.232.715,00
LA37201	2026-05-14	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	562.970,00	562.970,00	181.795.685,00
LA37202	2026-05-14	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	345.750,00	345.750,00	182.141.435,00
LA37203	2026-05-14	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	969.050,00	969.050,00	183.110.485,00
LA37206	2026-05-15	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-003-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	1.382.120,00	1.382.120,00	184.492.605,00
LA37263	2026-05-20	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	1.562.730,00	1.562.730,00	186.055.335,00
LA37264	2026-05-20	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	2.627.360,00	2.627.360,00	188.682.695,00
LA37265	2026-05-20	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-003-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	1.389.250,00	1.389.250,00	190.071.945,00
LA37266	2026-05-20	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	522.550,00	522.550,00	190.594.495,00
LA37267	2026-05-20	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	1.317.610,00	1.317.610,00	191.912.105,00
LA37268	2026-05-20	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	9.754.200,00	9.754.200,00	201.666.305,00
LA37269	2026-05-20	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	3.237.500,00	3.237.500,00	204.903.805,00
LA37270	2026-05-20	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	719.540,00	719.540,00	205.623.345,00
LA37271	2026-05-20	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	8.514.550,00	8.514.550,00	214.137.895,00
LA37272	2026-05-20	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	1.207.400,00	1.207.400,00	215.345.295,00

LA37273	2026-05-20	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	766.550,00	766.550,00	216.111.845,00
LA37274	2026-05-20	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	6.391.500,00	6.391.500,00	222.503.345,00
LA37275	2026-05-20	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	3.345.940,00	3.345.940,00	225.849.285,00
TOTAL TRAMITE			69.187.380,00					
Total por uso		A-05-01-01-002-003-04	69.187.380,00					
Total			69.187.380,00					

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

Movimiento	Fecha		Valor

Firma Supervisor: _____

Nombre del Supervisor: Miguel Escorcia Obregon

Supervisor de Cto No: 010-012-2026

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: TIFANY AUDREY ANGEL ALVARADO

Fecha en que validan los Saldos "RP": 26/5/26

Firma de Quien Revisa: _____

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

Fecha: 26/5/26

Firma de quien Revisa: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874429
Fecha Documento	12.05.2026
Fecha Contbilización	12.05.2026
Sociedad Nº	009
Nombre Soiedad	Regional Norte
Centro	N415 Comedor BIVER
Proveedor Ilo.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Cmpra	4100235040
Grupo de Cmpras	004 Comedor de Tropa
No. Contrati	C10-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT LA 37182

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Uni.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor BIVER	200001726	GALLETA PAN CUCA	449	UND	1.077,9978	484.021
0002	CT15	Comedor BIVER	200001726	GALLETA PAN CUCA	1	UND	1.079,0000	1.079
0003	CT15	Comedor BIVER	200001750	PAN COCO	400	UND	1.095,0000	438.000
0004	CT15	Comedor BIVER	200001755	PAN TAJADO	400	UND	287,5000	115.000
							TOTAL	1.038.100

Emisor : JCALVARADO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874426
Fecha Documento	12.05.2026
Fecha Contabilización	12.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N412 Comedor CACOM-3
Proveedor No.	s0000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100235038
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT N° LA 37183

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor CACOM-3	200001726	GALLETA PAN CUCA	180	UND	1.077,9944	194.039
0002	CT12	Comedor CACOM-3	200001768	PAN CORRIENTE	530	UND	963,0000	510.390
0003	CT12	Comedor CACOM-3	200001750	PAN COCO	180	UND	1.095,0000	197.100
0004	CT12	Comedor CACOM-3	200001788	PAN QUESO	180	UND	1.091,0000	196.380
0005	CT12	Comedor CACOM-3	200001760	PAN ROSCON	170	UND	1.159,0059	197.031
0006	CT12	Comedor CACOM-3	200001755	PAN TAJADO	720	UND	287,5000	207.000
							TOTAL	1.501.940

Emisor : EOTERO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num: 5000874455
Fecha Documento	12.05.2026
Fecha Contabilización	12.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N416 Comedor BAS 2
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100235050
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT LA 37184

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor BAS 2	200001726	GALLETA -PAN CUCA	199	UND	1.077,9950	214.521
0002	CT16	Comedor BAS 2	200001726	GALLETA -PAN CUCA	1	UND	1.079,0000	1.079
0003	CT16	Comedor BAS 2	200001750	PAN COCO	230	UND	1.095,0000	251.850
0004	CT16	Comedor BAS 2	200001755	PAN TAJADO	180	UND	287,5000	51.750
							TOTAL	519.200

Emisor : JESUAREZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874808
Fecha Documento	13.05.2026
Fecha Contabilización	13.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N417 Comedor BICOR
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100235145
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	LA 37185

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Comedor BICOR	200001726	GALLETA -PAN CUCA	200	UND	1.078,0050	215.601
0002	CT17	Comedor BICOR	200001755	PAN TAJADO	200	UND	287,4950	57.499
							TOTAL	273.100

Emisor : CBOLAÑOS1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num: 5000875422
Fecha Documento	12.05.2026
Fecha Contabilización	12.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N409 Comedor BIPOP
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100235321
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 37186

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripcion	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BIPOP	200001768	PAN CORRIENTE	2.100	UND	963,0000	2.022.300
0002	CT09	Comedor BIPOP	200001750	PAN COCO	1.000	UND	1.095,0000	1.095.000
0003	CT09	Comedor BIPOP	200001760	PAN ROSCON	500	UND	1.159,0000	579.500
0004	CT09	Comedor BIPOP	200001730	GALLETA BLANCA	500	UND	1.176,0000	588.000
							TOTAL	4.284.800

Emisor : CSANTAFE Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874461
Fecha Documento	12.05.2026
Fecha Contabilización	12.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N411 Comedor BIMUR
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100235052
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 37187

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BIMUR	200001768	PAN CORRIENTE	1.300	UND	963,0000	1.251.900
0002	CT11	Comedor BIMUR	200001750	PAN COCO	260	UND	1.095,0000	284.700
0003	CT11	Comedor BIMUR	200001726	GALLETA -PAN CUCA	450	UND	1.078,0000	485.100
0004	CT11	Comedor BIMUR	200001730	GALLETA BLANCA	230	UND	1.176,0000	270.480
							TOTAL	2.292.180

Emisor : FDRODRIGUEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874681
Fecha Documento	12.05.2026
Fecha Contabilización	12.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N405 Comedor BITER 10
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100235116
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	LA 37188

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BITER 10	200001768	PAN CORRIENTE	3.400	UND	963,0000	3.274,200
0002	CT05	Comedor BITER 10	200001760	PAN ROSCON	1.200	UND	1.158,9992	1.390,799
0003	CT05	Comedor BITER 10	200001755	PAN TAJADO	3.500	UND	287,5003	1.006,251
							TOTAL	5.671,250

Emisor : JVALLEJO1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000674788
Fecha Documento	12.05.2026
Fecha Contabilización	12.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N419 Comedor BAEEV 3
Proveedor No.	80000182
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100235142
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT LA 37189

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Comedor BAEEV 3	200001768	PAN CORRIENTE	120	UNO	963,0000	115.560
0002	CT19	Comedor BAEEV 3	200001750	PAN COCO	300	UNO	1.095,0000	328.500
0003	CT19	Comedor BAEEV 3	200001755	PAN TAJADO	300	UNO	287,5000	86.250
							TOTAL	530.310

Emisor : LGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874565
Fecha Documento	12.05.2026
Fecha Contabilización	12.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N407 Comedor GMRON
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100235096
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	LA 37190

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor GMRON	200001768	PAN CORRIENTE	160	UND	963,0000	154.080
0002	CT07	Comedor GMRON	200001788	PAN QUESO	380	UND	1.091,0000	414.580
0003	CT07	Comedor GMRON	200001755	PAN TAJADO	160	UND	287,5000	46.000
							TOTAL	614.660

Emisor : GRAMIREZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874495
Fecha Documento	12.05.2026
Fecha Contabilización	12.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N408 Comedor BASAB
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100235068
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	LA 37191

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASAB	200001725	CROISSANT	360	UND	1.959,9972	705.599
0002	CT08	Comedor BASAB	200001768	PAN CORRIENTE	1.700	UND	963,0000	1.637.100
0003	CT08	Comedor BASAB	200001760	PAN ROSCON	1.100	UND	1.159,0009	1.274.901
							TOTAL	3.617.600

Emisor : ETRIANA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874576
Fecha Documento	12.05.2026
Fecha Contabilización	12.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N410 Comedor BICAR
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100235101
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	LA 37192

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BICAR	200001788	PAN QUESO	320	UND	1.091,0000	349.120
0002	CT10	Comedor BICAR	200001755	PAN TAJADO	220	UND	287,5000	63.250
0003	CT10	Comedor BICAR	200001760	PAN ROSCON	550	UND	1.159,0018	637.451
0004	CT10	Comedor BICAR	200001726	GALLETA -PAN CUCA	300	UND	1.077,9967	323.399
							TOTAL	1.373.220

Emisor : ERIVERO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874509
Fecha Documento	12.05.2026
Fecha Contabilización	12.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N406 Comedor GBMAT
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100235077
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	LA 37193

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor GBMAT	200001768	PAN CORRIENTE	200	UND	963,0000	192.600
0002	CT06	Comedor GBMAT	200001755	PAN TAJADO	200	UND	287,5000	57.500
							TOTAL	250.100

Emisor : EJIMENO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874005
Fecha Documento	12.05.2026
Fecha Contabilización	12.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N414 Comedor BPM02
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	*UDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100235108
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT LA 37194

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BPM02	200001726	GALLETA -PAN CUCA	650	UNO	1.078,0015	700.701
0002	CT14	Comedor BPM02	200001750	PAN COCO	800	UNO	1.094,9988	875.999
0003	CT14	Comedor BPM02	200001755	PAN TAJADO	700	UNO	287,5000	201.250
							TOTAL	1.777.950

Emisor : JIPINEDA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000975608
Fecha Documento	14.05.2026
Fecha Contabilización	14.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N415 Comedor BIVER
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100235394
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	040-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FACT LA 37200

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vr. Total
0001	CT15	Comedor BIVER	200001726	GALLETA -PAN CUCA	99	UND	1.078,0000	106.722
0002	CT15	Comedor BIVER	200001726	GALLETA -PAN CUCA	1	UND	1.078,0000	1.078
0003	CT15	Comedor BIVER	200001750	PAN COCO	630	UND	1.095,0000	689.850
0004	CT15	Comedor BIVER	200001755	PAN TAJADO	100	UND	287,5000	28.750
							TOTAL	826.400

Emisor : JCALVARADO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000875501
Fecha Documento	14.05.2026
Fecha Contabilización	14.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N412 Comedor CACOM-3
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100235367
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT N° LA 37201

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor CACOM-3	200001768	PAN CORRIENTE	190	UND	963,0000	182.970
0002	CT12	Comedor CACOM-3	200001750	PAN COCO	200	UND	1.095,0000	219.000
0003	CT12	Comedor CACOM-3	200001755	PAN TAJADO	560	UND	287,5000	161.000
							TOTAL	562.970

Emisor : EOTERO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000875525
Fecha Documento	14.05.2026
Fecha Contabilización	14.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N419 Comedor BAEEV 3
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100235374
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FACT LA 37202

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Comedor BAEEV 3	200001750	PAN COCO	300	UND	1.095,0000	328.500
0002	CT19	Comedor BAEEV 3	200001755	PAN TAJADO	60	UND	287,5000	17.250
							TOTAL	345.750

Emisor : LGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000875485
Fecha Documento	14.05.2026
Fecha Contabilización	14.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N414 Comedor BPM02
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100235366
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT LA 37203

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BPM02	200001726	GALLETA -PAN COCA	50	UND	1.078,0000	53.900
0002	CT14	Comedor BPM02	200001750	PAN COCO	820	UND	1.095,0000	897.900
0003	CT14	Comedor BPM02	200001755	PAN TAJADO	60	UND	287,5000	17.250
							TOTAL	969.050

Emisor : JIPINEDA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000876519
Fecha Documento	19.05.2026
Fecha Contabilización	19.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N409 Comedor BIPOP
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100235722
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	LA 37206

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BIPOP	200001765	PAN CORRIENTE	300	UND	963,0000	288.900
0002	CT09	Comedor BIPOP	200001750	PAN COCO	660	UND	1.095,0000	641.700
0003	CT09	Comedor BIPOP	200001760	PAN ROSCON	80	UND	1.159,0000	92.720
0004	CT09	Comedor BIPOP	200001730	GALLETA BLANCA	50	UND	1.176,0000	58.800
							TOTAL	1.382.120

Emisor : FDRODRIGUEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000876993
Fecha Documento	20.05.2026
Fecha Contabilización	20.05.2026
Sociedad Nº	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N415 Comedor BIVER
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100235861
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FACT LA 37263

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit	Vr. Total
0001	CT15	Comedor BIVER	200001726	GALLETA -PAN CUCA	509	UND	1.077,9980	548.701
0002	CT15	Comedor BIVER	200001726	GALLETA -PAN CUCA	1	UND	1.079,0000	1.079
0003	CT15	Comedor BIVER	200001760	PAN COCO	610	UND	1.095,0000	667.950
0004	CT15	Comedor BIVER	200001765	PAN TAJADO	1.200	UND	287,5000	345.000
							TOTAL	1.562.730

Emisor : JCALVARADO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000876930
Fecha Documento	20.05.2026
Fecha Contabilización	20.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N412 Comedor CACOM-3
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100235819
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT N° LA 37264

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor CACOM-3	200001726	GALLETA -PAN COCA	200	UND	1.077,9950	215.599
0002	CT12	Comedor CACOM-3	200001768	PAN CORRIENTE	1.020	UND	963,0000	982.260
0003	CT12	Comedor CACOM-3	200001750	PAN COCO	200	UND	1.095,0000	219.000
0004	CT12	Comedor CACOM-3	200001766	PAN QUESO	400	UND	1.091,0000	436.400
0005	CT12	Comedor CACOM-3	200001760	PAN ROSCON	400	UND	1.159,0000	463.600
0006	CT12	Comedor CACOM-3	200001755	PAN TAJADO	1.080	UND	287,5009	310.501
							TOTAL	2.627.360

Emisor : EOTERO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000550362
Fecha Documento	20.05.2026
Fecha Contabilización	20.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N414 Comedor BPM02
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100236885
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FACT LA 37265

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BPM02	20000178	GALLETA -PAN CUCA	660	UND	1.077,9969	700.678
0002	CT14	Comedor BPM02	20000750	PAN COCO	345	UND	1.595,0000	572.300
0003	CT14	Comedor BPM02	20000755	PAN TASADO	1.160	UND	287,5018	516.252
							TOTAL	1.589.230

Emisor : JIPINEDA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000876985
Fecha Documento	20.05.2026
Fecha Contabilización	20.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N416 Comedor BAS 2
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100235855
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	FACT LA 37266

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor BAS 2	200001726	GALLETA -PAN CUCA	99	UND	1.078,0000	106.722
0002	CT16	Comedor BAS 2	200001726	GALLETA -PAN CUCA	1	UND	1.078,0000	1.078
0003	CT16	Comedor BAS 2	200001750	PAN COCO	300	UND	1.095,0000	328.500
0004	CT16	Comedor BAS 2	200001755	PAN TAJADO	300	UND	287,5000	86.250
							TOTAL	522.550

Emisor : JESUAREZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000877125
Fecha Documento	20.05.2026
Fecha Contabilización	20.05.2026
Sociedad No	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N417 Comedor BICOR
Proveedor No	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100235908
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 37267

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT17	Comedor BICOR	200001726	GALLETA PAN COCA	370	UND	1.077,9973	398.859
0002	CT17	Comedor BICOR	200001750	PAN COCO	650	UND	1.095,0000	711.750
0003	CT17	Comedor BICOR	200001755	PAN TAJADO	720	UND	287,5014	207.001
							TOTAL	1.317.610

Emisor : CBOLAÑOS1 Firma :

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000877333
Fecha Documento	21.05.2026
Fecha Contabilización	21.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N409 Comedor BIPOP
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100235954
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entmercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 37268

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BIPOP	200001768	PAN CORRIENTE	4.900	UND	963.0000	4.718.700
0002	CT09	Comedor BIPOP	200001750	PAN COCO	1.400	UND	1.095.0000	1.533.000
0003	CT09	Comedor BIPOP	200001760	PAN ROSCON	1.500	UND	1.159.0000	1.738.500
0004	CT09	Comedor BIPOP	200001730	GALLETA BLANCA	1.500	UND	1.176,0007	1.764.001
							TOTAL	9.754.201

Emisor : FDRODRIGUEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000677674
Fecha Documento	22.05.2026
Fecha Contabilización	22.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N411 Comedor BIMUR
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100236124
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancias
Nro. Factura Proveedor:	LA 37269

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BIMUR	200001768	PAN CORRIENTE	2.300	UND	963,0000	2.214.900
0002	CT11	Comedor BIMUR	200001750	PAN COCO	200	UND	1.095,0000	219.000
0003	CT11	Comedor BIMUR	200001728	GALLETA -PAN CUCA	200	UND	1.078,0050	215.601
0004	CT11	Comedor BIMUR	200001730	GALLETA BLANCA	500	UND	1.175,9980	587.999
							TOTAL	3.237.500

Emisor : FDRODRIGUEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000876936
Fecha Documento	20.05.2026
Fecha Contabilización	20.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N406 Comedor GBMAT
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100235821
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 37270

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor GBMAT	200001768	PAN CORRIENTE	580	UND	963,0000	558.540
0002	CT06	Comedor GBMAT	200001755	PAN TAJADO	560	UND	287,5000	161.000
							TOTAL	719.540

Emisor : EJIMENO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000877252
Fecha Documento	20.05.2026
Fecha Contabilización	20.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N405 Comedor BITER 10
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100235932
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 37271

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BITER 10	200001768	PAN CORRIENTE	3.800	UND	963,0000	3.659.400
0002	CT05	Comedor BITER 10	200001750	PAN COCO	1.300	UND	1.095,0000	1.423.500
0003	CT05	Comedor BITER 10	200001788	PAN QUESO	1.400	UND	1.091,0000	1.527.400
0004	CT05	Comedor BITER 10	200001760	PAN ROSCON	750	UND	1.159,0000	869.250
0005	CT05	Comedor BITER 10	200001755	PAN TAJADO	3.800	UND	267,5000	1.035.000
							TOTAL	8.514.550

Emisor : JVALLEJO1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	
Fecha Documento	Doc Num: 5000877010
Fecha Contabilización	20.05.2026
Sociedad No	20.05.2026
Nombre Sociedad	009
Centro	Regional Norte
Proveedor No	N419 Comedor BAEV 3
Nombre Proveedor	80000162
Orden de Compra	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Grupo de Compras	4100235876
No Contrato	004 Comedor de Tropa
Clase Movimiento	010-012-2026
Nro Factura Proveedor	101 EM Entr mercancías
	FACT LA 37272

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr Unit	Vr Total
0001	CT19	Comedor BAEV 3	200001768	PAN CORRIENTE	300	UNO	963.0000	288.900
0002	CT19	Comedor BAEV 3	200001760	PAN COCO	350	UNO	1.695.0000	592.250
0003	CT19	Comedor BAEV 3	200001755	PAN TAJADO	1.100	UNO	287.3000	316.250
							TOTAL	1.207.400

Emisor: LGOMEZ Firma

Recibe: Firma

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000876969
Fecha Documento	20.05.2026
Fecha Contabilización	20.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N407 Comedor GMRON
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100235849
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 37273

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor GMRON	200001768	PAN CORRIENTE	450	UND	963,0000	433.350
0002	CT07	Comedor GMRON	200001786	PAN QUESO	200	UND	1.091,0000	218.200
0003	CT07	Comedor GMRON	200001755	PAN TAJADO	400	UND	287,5000	115.000
							TOTAL	766.550

Emisor : GRAMIREZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000877188
Fecha Documento	20.05.2026
Fecha Contabilización	20.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N408 Comedor BASAB
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100235925
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 37274

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASAB	200001725	CROISSANT	850	UND	1.960,0012	1.666.001
0002	CT08	Comedor BASAB	200001768	PAN CORRIENTE	2.500	UND	963,0000	2.407.500
0003	CT08	Comedor BASAB	200001760	PAN ROSCON	2.000	UND	1.158,9995	2.317.999
							TOTAL	6.391.500

Emisor : ETRIANA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000877473
Fecha Documento	20.05.2026
Fecha Contabilización	20.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N410 Comedor BICAR
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100236001
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	LA 37275

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BICAR	200001788	PAN QUESO	800	UND	1.091,0000	872.800
0002	CT10	Comedor BICAR	200001755	PAN TAJADO	840	UND	287,5000	241.500
0003	CT10	Comedor BICAR	200001760	PAN ROSCON	1.200	UND	1.159,0008	1.390.801
0004	CT10	Comedor BICAR	200001726	GALLETA -PAN CUCA	780	UND	1.078,0000	840.840
							TOTAL	3.345.941

Emisor : ERIVERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

LUDYS ESTHE: ASCANIO ROPERO ASCANIO ROPERO
NIT 49.7.4.270-1
CARRERA 29 # 40 - 38
Tel: (601) 3158984933
Barranquilla - Colombia
fac.ludys@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 37182

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: 12/05/2026, 12:46
Expedición: 12/05/2026, 12:46

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-06-11

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	GALLETA NEGRA TIPO CUCA	UNIDAD	450.00	905.88	19 %	77,452.94	485,100.00
2	PAN DE COCO	UNIDAD	400.00	1,095.00	0 %	0.00	438,000.00
3	PAN TAJADO	UNIDAD	20.00	5,750.00	0 %	0.00	115,000.00

Total items: 3

OBSERVACIONES:
#415-30.00-000,010-032.2026,miguel.colorcia@agencialogistica.gov.co#3

Valor en Letras:
Un millón treinta y ocho mil cien pesos mcte

Total Bruto	960,647.06
IVA 19%	77,452.94
Total a Pagar	**1,038,100.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-11 por $ 1,038,100.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 6abce1oda4caf34363dc11bfe6301a2bf6b075d9bd04cd21f4ef5e51c3908936c9696d76e6a4fc469bf1523784c3fa63

Factura Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - NIT 830.048.145-8 Versión Software Siigo Nube. Forma electrónica - con el DIA

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 37183

RES.DIAI ! No. Número Autorización Electrónica 18764106839277
aprobadc 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: 12/05/2026, 12:49
Expedición: 12/05/2026, 12:51

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-06-11

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

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	GALLETA NEGRA TIPO CUCA	UNIDAD	180.00	905.88	19 %	30,981.18	194,040.00
2	PAN CORRIENTE	UNIDAD	530.00	963.00	0 %	0.00	510,390.00
3	PAN DE COCO	UNIDAD	180.00	1,095.00	0 %	0.00	197,100.00
4	PAN DE QUESO	UNIDAD	180.00	1,091.00	0 %	0.00	196,380.00
5	PAN ROSCON X 70GR	UNIDAD	170.00	973.95	19 %	31,458.57	197,030.00
6	PAN TAJADO	UNIDAD	36.00	5,750.00	0 %	0.00	207,000.00

Total Items: 6

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-012-2026;miguel.escorcia@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Un millón quinientos un mil novecientos cuarenta pesos m/cte

Total Bruto	1,439,500.25
IVA 19%	62,439.75
Total a Pagar	**1,501,940.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-11 por $ 1,501,940.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: 0aa6aaf3a6f022c3799916a06be9ddcf478a8b41b82a428dc63a76b3122c44b24556dae4fed046286692ac6d4ace6a9c

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 37184

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: 12/05/2026, 12:53
Expedición: 12/05/2026, 12:54

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-06-11

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 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

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	GALLETA NEGRA TIPO CUCA	UNIDAD	200.00	905.88	19 %	34,423.53	215,600.00
2	PAN DE COCO	UNIDAD	230.00	1,095.00	0 %	0.00	251,850.00
3	PAN TAJADO	UNIDAD	9.00	5,750.00	0 %	0.00	51,750.00

Total items: 3

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-012-2026;miguel.escorcia@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Quinientos diecinueve mil doscientos pesos m/cte

Total Bruto	484,776.47
IVA 19%	34,423.53
Total a Pagar	**519,200.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-11 por $ 519,200.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: bf611686a0eda1a6775a4cc0dc5689356c33af53bc5c24020b510fadd635239152dd71064a1556948a7abb43c51a41bd

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 37185

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: 12/05/2026, 13:31
Expedición: 12/05/2026, 13:32

lombre del Cliente
GENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS ILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-06-11

lazón Social
GENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS ILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

orreo
ifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON BICOR

entro de Costo
95

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

Ítem	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	GALLETA NEGRA TIPO CUCA	UNIDAD	200.00	905.88	19 %	34,423.53	215,600.00
2	PAN TAJADO	UNIDAD	10.00	5,750.00	0 %	0.00	57,500.00

Fabrica de Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-4 Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

Total ítems: 2

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-012-2026;miguel.escorcia@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Doscientos setenta y tres mil cien pesos m/cte

Total Bruto	238,676.47
IVA 19%	34,423.53
Total a Pagar	**273,100.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-11 por $ 273,100.00

ENDEDOR

FIRMA Y SELLO

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 37186

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: 12/05/2026, 13:35
Expedición: 12/05/2026, 13:35

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-06-11

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

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto Cargo	Vr. Total
1	GALLETA BLANCA DULCE X 60 GR	UNIDAD	500.00	988.24	19 %	93,882.35	588,000.00
2	PAN CORRIENTE	UNIDAD	2,100.00	963.00	0 %	0.00	2,022,300.00
3	PAN DE COCO	UNIDAD	1,000.00	1,095.00	0 %	0.00	1,095,000.00
4	PAN ROSCON X 70GR	UNIDAD	500.00	973.95	19 %	92,525.21	579,500.00

Total items: 4

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-012-2026;miguel.escorcia@agencialogistica.gov.co#$
Valor en Letras:
Cuatro millones doscientos ochenta y cuatro mil ochocientos pesos m/cte

Total Bruto	4,098,392.44
IVA 19%	186,407.56
Total a Pagar	**4,284,800.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-11 por $ 4,284,800.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: bba70d8b6248eac4fec42374452c5f47cfe9a50bde4abef4caea85553847ccae655610a5a4ba838b7e69cabf4dae0160

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.945.145-8. Versión Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ser en el XML

LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO ASCANIO NO. 2 NS
NIT 49.774.270-1
CARRERA 29 # 40 - 38
Tel: (601) 3158984933
Barranquilla - Colombia
fac.ludys@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. LA 37187

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: 12/05/2026, 13:37
Expedición: 12/05/2026, 13:37

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-06-11

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON BIMUR

Centro de Costo
995

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

Ítem	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	GALLETA BLANCA DULCE X 60 GR	UNIDAD	230.00	988.24	19 %	43,185.88	270,480.00
2	GALLETA NEGRA TIPO CUCA	UNIDAD	450.00	905.88	19 %	77,452.94	485,100.00
3	PAN CORRIENTE	UNIDAD	1,300.00	963.00	0 %	0.00	1,251,900.00
4	PAN DE COCO	UNIDAD	260.00	1,095.00	0 %	0.00	284,700.00

Total items: 4

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-012-2026;miguel.escorcia@agencialogistica.gov.co#$
Valor en Letras:
Dos millones doscientos noventa y dos mil ciento ochenta pesos m/cte

Total Bruto	2,171,541.18
IVA 19%	120,638.82
Total a Pagar	**2,292,180.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-11 por $ 2,292,180.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT:

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-9, Nombre Software: Siigo Nube. Para verificar vea en el XML

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 37188

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: 12/05/2026, 13:46
Expedición: 12/05/2026, 13:46

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-06-11

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

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PAN CORRIENTE	UNIDAD	3,400.00	963.00	0 %	0.00	3,274,200.00
2	PAN ROSCON X 70GR	UNIDAD	1,200.00	973.95	19 %	222,060.50	1,390,800.00
3	PAN TAJADO	UNIDAD	175.00	5,750.00	0 %	0.00	1,006,250.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sino SAS - Nit 830.048.145.8. Nombre Software: Sino Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 3

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-012-2026;miguel.escorcia@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Cinco millones seiscientos setenta y un mil doscientos cincuenta pesos m/cte

Total Bruto	5,449,189.50
IVA 19%	222,060.50
Total a Pagar	**5,671,250.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-11 por $ 5,671,250.00

VENDEDOR

FIRMA Y SELLO

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 37189

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: 12/05/2026, 13:49
Expedición: 12/05/2026, 13:49

lombre del Cliente
GENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
ILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-06-11

tazón Social
GENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
ILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

orreo
ifinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON BAEEV-3

entro de Costo
95

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

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PAN CORRIENTE	UNIDAD	120.00	963.00	0 %	0.00	115,560.00
2	PAN DE COCO	UNIDAD	300.00	1,095.00	0 %	0.00	328,500.00
3	PAN TAJADO	UNIDAD	15.00	5,750.00	0 %	0.00	86,250.00

Total items: 3

Total Bruto 530,310.00

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-012-2026;miguel.escorcia@agencialogistica.gov.co#$

Total a Pagar **530,310.00**

Valor en Letras:
Quinientos treinta mil trescientos diez pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-11 por $ 530,310.00

VENDEDOR

FIRMA Y SELLO

Powered by CamScanner

LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO ASCANIO ROPERO
NIT 49.774.270-1
CARRERA 29 # 4C - 38
Tel: (601) 3158984933
Barranquilla - Colombia
fac.ludys@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 37190

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: 12/05/2026, 14:05
Expedición: 12/05/2026, 14:05

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-06-11

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
slfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
GRUPO RONDON

Centro de Costo
995

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

Ítem	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PAN CORRIENTE	UNIDAD	160.00	963.00	0 %	0.00	154.080.00
2	PAN DE QUESO	UNIDAD	380.00	1.091.00	0 %	0.00	414.580.00
3	PAN TAJADO	UNIDAD	8.00	5.750.00	0 %	0.00	46.000.00

Total ítems: 3

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-012-2026;miguel.escorcia@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Seiscientos catorce mil seiscientos sesenta pesos m/cte

Total Bruto	614,660.00
Total a Pagar	**614,660.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-11 por $ 614,660.00

VENDEDOR

C.C. O NIT.

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.: 13 [illegible]596

CUFE: 705a6208e154451f39f234179e3a2f9c760bfd2a325ed32de7ca664f4518d22cb048f3cB02c0cd58e59dfdf81d3ae695

4100935096 - 50082565

Factura Software y Facturación tecnológica Digi SAS - Nit 830085145-8 Nombre Software Digi Nube Firma electrónica con el No.

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 37191

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: 12/05/2026, 14:08
Expedición: 12/05/2026, 14:08

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-06-11

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	PAN CROISSANT	UNIDAD	360.00	1,647.06	19 %	112,658.82	705,600.00
2	PAN CORRIENTE	UNIDAD	1,700.00	963.00	0 %	0.00	1,637,100.00
3	PAN ROSCON X 70GR	UNIDAD	1,100.00	973.95	19 %	203,555.46	1,274,900.00

Total ítems: 3

Total Bruto	3,301,385.72
IVA 19%	316,214.28
Total a Pagar	**3,617,600.00**

OBSERVACIONES:
#s15-20-00-009:010-012-2026:miguel.escorcia@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Tres millones seiscientos diecisiete mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-11 por $ 3,617,600.00

VENDEDOR

FIRMA Y SELLO

4100235068
5800874495

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 37192

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: 12/05/2026, 14:11
Expedición: 12/05/2026, 14:11

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-06-11

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	GALLETA NEGRA TIPO CUCA	UNIDAD	300.00	905.88	19 %	51,635.29	323,400.00
2	PAN DE QUESO	UNIDAD	320.00	1,091.00	0 %	0.00	349,120.00
3	PAN ROSCON X 70GR	UNIDAD	550.00	973.95	19 %	101,777.73	637,450.00
4	PAN TAJADO	UNIDAD	11.00	5,750.00	0 %	0.00	63,250.00

Total ítems: 4

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-012-2026;miguel.escorcia@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Un millón trescientos setenta y tres mil doscientos veinte pesos m/cte

Total Bruto	1,219,806.98
IVA 19%	153,413.02
Total a Pagar	**1,373,220.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-11 por $ 1,373,220.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: a2742c4cbdff298e9af9af709d55003bafd142ccd340a1441d22fac0a096b97537f668ae4c3792768f6189aaac7aa3eb

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT 830.048.148-8 Hordee 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 37193

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: 12/05/2026, 14:13
Expedición: 12/05/2026, 14:14

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-06-11

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON MATAMOROS

Centro de Costo
995

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se estabiece. 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	PAN CORRIENTE	UNIDAD	200.00	963.00	0 %	0.00	192,600.00
2	PAN TAJADO	UNIDAD	10.00	5,750.00	0 %	0.00	57,500.00

Total Items: 2

Total Bruto	250,100.00
Total a Pagar	**250,100.00**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009:010-012-2026;miguel.escorcia@agencialogistica.gov.co#$
Valor en Letras:
Doscientos cincuenta mil cien pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-11 por $ 250,100.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: e1bf8190ae7a708d7b3f27bcaf099ede7674fe60e91c25b32c3c6b7b9ed1c8c896cd7edacd845146de8c8a2e6d674e8

Fabricado Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.149-8. Hombre 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 37194

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: 12/05/2026, 14:23
Expedición: 12/05/2026, 14:24

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-06-11

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761713 - Ext. 000

Correo
sisfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON PM

Centro de Costo
995

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

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	GALLETA NEGRA TIPO CUCA	UNIDAD	650.00	905.88	19 %	111,876.47	700,700.00
2	PAN DE COCO	UNIDAD	800.00	1,095.00	0 %	0.00	876,000.00
3	PAN TAJADO	UNIDAD	35.00	5,750.00	0 %	0.00	201,250.00

Total Items: 3

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-012-2026;.miguel.escorcia@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Un millón setecientos setenta y siete mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Total Bruto	1,666,073.53
IVA 19%	111,876.47
Total a Pagar	**1,777,950.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-11 por $ 1,777,950.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 8fe8fc73ddc6d97b169da6579253b37d40f829ff54211351cc33ba2f750bf5ee1586b473e46f2d0d59bade29f9a87766

Factura Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - NIT 830.048.145-8 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica vía web 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 ELECTRONICA DE VENTA NO. LA 37200

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: 14/05/2026, 19:26
Expedición: 14/05/2026, 19:27

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-06-13

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	GALLETA NEGRA TIPO CUCA	UNIDAD	100.00	905.88	19 %	17,211.76	107,800.00
2	PAN DE COCO	UNIDAD	630.00	1,095.00	0 %	0.00	689,850.00
3	PAN TAJADO	UNIDAD	5.00	5,750.00	0 %	0.00	28,750.00

Total items: 3

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-012-2026:miguel.escorcia@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Ochocientos veintiseis mil cuatrocientos pesos m/cte

Total Bruto	809,188.24
IVA 19%	17,211.76
Total a Pagar	**826,400.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-13 por $ 826,400.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: a831a12208d311f34616fa36a12333e7114caf5b978036037ddde776b74f9c3a3b6ea66d87b5c482d07d57d1c1d4bc4a

Fabricado Software y Proveedor Tecnológico Sage (US) 900.820.681-8 Nombre Software Sage Make Time Factura electrónica versión 2.0

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 37201

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: 14/05/2026, 19:29
Expedición: 14/05/2026, 19:30

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-06-13

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON CACOM

Centro de Costo
995

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

Ítem	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PAN CORRIENTE	UNIDAD	190.00	963.00	0 %	0.00	182,970.00
2	PAN DE COCO	UNIDAD	200.00	1,095.00	0 %	0.00	219,000.00
3	PAN TAJADO	UNIDAD	28.00	5,750.00	0 %	0.00	161,000.00

Total Items: 3

Total Bruto	562,970.00
Total a Pagar	**562,970.00**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-012-2026;miguel.escorcia@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Quinientos sesenta y dos mil novecientos setenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 01 vence el 2026-06-13 por $ 562,970.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: f59afc0fd6b47bf8eb820503b7e502641e8ba504d08e9182025287fad98790cdddbda206df2dd8106f54900f0ec9290b

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 37202

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: 14/05/2026, 19:32
Expedición: 14/05/2026, 19:32

lombre del Cliente
GENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS ILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-06-13

tazón Social
GENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS ILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
ifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON BAEEV-3

Centro de Costo
95

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

Ítem	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PAN DE COCO	UNIDAD	300.00	1,095.00	0 %	0.00	328,500.00
2	PAN TAJADO	UNIDAD	3.00	5,750.00	0 %	0.00	17,250.00

Total ítems: 2

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-012-2026;miguel.escorcia@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Trescientos cuarenta y cinco mil setecientos cincuenta pesos m/cte

Total Bruto 345,750.00

Total a Pagar **345,750.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-13 por $ 345,750.00

VENDEDOR

FIRMA Y SELLO

Powered by CamScanner

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 37203

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: 14/05/2026, 19:34
Expedición: 14/05/2026, 19:35

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-06-13

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON PM

Centro de Costo
995

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

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr Impto.Cargo	Vr. Total
1	GALLETA NEGRA TIPO CUCA	UNIDAD	50.00	905.88	19 %	8,605.88	53,900.00
2	PAN DE COCO	UNIDAD	820.00	1,095.00	0 %	0.00	897,900.00
3	PAN TAJADO	UNIDAD	3.00	5,750.00	0 %	0.00	17,250.00

Total Items: 3

OBSERVACIONES:
#$15-26-00-009;010-012-2026;miguel.escorcia@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Novecientos sesenta y nueve mil cincuenta pesos m/cte

Total Bruto	960,444.12
IVA 19%	8,605.88
Total a Pagar	**969,050.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-13 por $ 969,050.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 869df62deef0f997acf5bcddb8c94b488316894c17868a41f916c65d8d56bb69941c89ef350284479885bec88690130e

Fabricado Software y Propiedad Intelectual Siigo SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Software Siigo Nube. Prima electrónica con el #18

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 37206

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: 15/05/2026, 16:00
Expedición: 15/05/2026, 16:00

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-06-14

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	GALLETA BLANCA DULCE X 60 GR	UNIDAD	50.00	988.24	19 %	9,388.24	58,800.00
2	PAN CORRIENTE	UNIDAD	300.00	963.00	0 %	0.00	288,900.00
3	PAN DE COCO	UNIDAD	860.00	1,095.00	0 %	0.00	941,700.00
4	PAN ROSCON X 70GR	UNIDAD	80.00	973.95	19 %	14,804.03	92,720.00

Total Items: 4

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-012-2026;miguel.escorcia@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Un millón trescientos ochenta y dos mil ciento veinte pesos m/cte

Total Bruto	1,357,927.73
IVA 19%	24,192.27
Total a Pagar	**1,382,120.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-14 por $ 1,382,120.00

VENDEDOR

FIRMA Y SELLO

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 37263

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: 20/05/2026, 12:41
Expedición: 20/05/2026, 12:41

Nombre del Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Nit ó C.C.** 800.117.188-1	**Fecha de Vencimiento** 2026-06-19
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	GALLETA NEGRA TIPO CUCA	UNIDAD	510.00	905.88	19 %	87,780.00	549,780.00
2	PAN DE COCO	UNIDAD	610.00	1,095.00	0 %	0.00	667,950.00
3	PAN TAJADO	UNIDAD	60.00	5,750.00	0 %	0.00	345,000.00

Total items: 3

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-012-2026;miguel.escorcia@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Un millón quinientos sesenta y dos mil setecientos treinta pesos m/cte

Total Bruto	1,474,950.00
IVA 19%	87,780.00
Total a Pagar	**1,562,730.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-19 por $ 1,562,730.00

VENDEDOR
C.C. O NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 46b84f9afaa45714dde64c98bd5bd653d439ec6b2b8b3ef26b9b2b2d51329caf95b8284fba85858b732c39e1b6e7067e

Factura Software y Procesos Informáticos Siigo SAS. NIT 830.045.145-8 Versión Software Siigo Nube. Firma electrónica generada

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 ELECTRONICA DE VENTA NO.
LA 37264

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: 20/05/2026, 12:47
Expedición: 20/05/2026, 12:49

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-06-19

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON CACOM

Centro de Costo
995

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

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	GALLETA NEGRA TIPO CUCA	UNIDAD	200.00	905.88	19 %	34,423.53	215,600.00
2	PAN CORRIENTE	UNIDAD	1,020.00	963.00	0 %	0.00	982,260.00
3	PAN DE COCO	UNIDAD	200.00	1,095.00	0 %	0.00	219,000.00
4	PAN DE QUESO	UNIDAD	400.00	1,091.00	0 %	0.00	436,400.00
5	PAN ROSCON X 70GR	UNIDAD	400.00	973.95	19 %	74,020.17	463,600.00
6	PAN TAJADO	UNIDAD	54.00	5,750.00	0 %	0.00	310,500.00

Total items: 6

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-012-2026;miguel.escorcia@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Dos millones seiscientos veintisiete mil trescientos sesenta pesos m/cte

Total Bruto	2,518,916.30
IVA 19%	108,443.70
Total a Pagar	**2,627,360.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 01 vence el 2026-06-19 por $ 2,627,360.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 19f05392fe47f2e666fdd43c312443ecdff41c3ddbe497d74a59d747aee0b8ba561337d586aee0f6b7f3098b2f93cecb

LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO ASCANIO ROPERO
NIT 49.774.270-1
CARRERA 79 # 40 - 38
Tel: (601) 3158964933
Barranquilla - Colombia
fac.ludys@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 37265

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: 20/05/2026, 12:53
Expedición: 20/05/2026, 12:53

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-06-19

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON PM

Centro de Costo
995

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

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	GALLETA NEGRA TIPO CUCA	UNIDAD	650.00	905.88	19 %	111,876.47	700,700.00
2	PAN DE CUCO	UNIDAD	340.00	1,095.00	0 %	0.00	372,300.00
3	PAN TAJADO	UNIDAD	55.00	5,750.00	0 %	0.00	316,250.00

Total items: 3

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009:010-012-2026:miguel.escorcia@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Un millón trescientos ochenta y nueve mil doscientos cincuenta pesos m/cte

Total Bruto	1,277,373.53
IVA 19%	111,876.47
Total a Pagar	**1,389,250.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-19 por $ 1,389,250.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 9eba7dbaee182d4715d02c83236e4f58c1bc73e4a805af590172536e27c961da9e00356d88d35f96c57efc536694d14e

Fabricado, Software y Proveedor tecnológico Ubgo SAS - NIT 830.048.145-8 Nombre Software Ubgo Nube Factura electrónica versión 2.0

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 37266

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: 20/05/2026, 13:02
Expedición: 20/05/2026, 13:03

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-06-19

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

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	GALLETA NEGRA TIPO CUCA	UNIDAD	100.00	905.88	19 %	17,211.76	107,800.00
2	PAN DE COCO	UNIDAD	300.00	1,095.00	0 %	0.00	328,500.00
3	PAN TAJADO	UNIDAD	15.00	5,750.00	0 %	0.00	86,250.00

Total Items: 3

Total Bruto	505,338.24
IVA 19%	17,211.76
Total a Pagar	**522,550.00**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-012-2026;miguel.escorcia@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Quinientos veintidos mil quinientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-19 por $ 522,550.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 2008aa4e8ec35c2a630467847cdf67b8de2291daa3bd8fe1eeee9223216a50d62dd9dfcf91e296057f7f0f65b2b26b96

Fabricado Software y Propiedad Intelectual Siigo SAS. - NI 830048 145-6 Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica con el #4

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 37267

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: 20/05/2026, 13:05
Expedición: 20/05/2026, 13:05

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-06-19

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
dianacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON BICOR

Centro de Costo
95

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

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	GALLETA NEGRA TIPO CUCA	UNIDAD	370.00	905.88	19 %	63,683.53	398,860.00
2	PAN DE COCO	UNIDAD	650.00	1,095.00	0 %	0.00	711,750.00
3	PAN TAJADO	UNIDAD	36.00	5,750.00	0 %	0.00	207,000.00

Total Items: 3

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-012-2026;miguel.escorcia@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Un millón trescientos diecisiete mil seiscientos diez pesos m/cte

Total Bruto	1,253,926.47
IVA 19%	63,683.53
Total a Pagar	**1,317,610.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-19 por $ 1,317,610.00

VENDEDOR

FIRMA Y SELLO

NIT 93.774.270-1
CARRERA 29 # 40 - 38
Tel: (601) 3158984933
Barranquilla - Colombia
fac.ludys@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 37268

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: 20/05/2026, 13:07
Expedición: 20/05/2026, 13:08

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-06-19

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

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	GALLETA BLANCA DULCE X 60 GR	UNIDAD	1,500.00	988.24	19 %	281,647.06	1,764,000.00
2	PAN CORRIENTE	UNIDAD	4,900.00	963.00	0 %	0.00	4,718,700.00
3	PAN DE COCO	UNIDAD	1,400.00	1,095.00	0 %	0.00	1,533,000.00
4	PAN ROSCON X 70GR	UNIDAD	1,500.00	973.95	19 %	277,575.63	1,738,500.00

Total items: 4

Total Bruto	9,194,977.31
IVA 19%	559,222.69
Total a Pagar	**9,754,200.00**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-012-2026;miguel.escorcia@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Nueve millones setecientos cincuenta y cuatro mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-19 por $ 9,754,200.00

VENDEDOR

FIRMA Y SELLO

Fabricador Software a Pequeños Contribuyentes Sitio CAT. - NO RESPONSABLE DE IVA. Nombre Software: Sitio Nube Plenos electrónicos vez en el IVA

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 37269

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: 20/05/2026, 13:12
Expedición: 20/05/2026, 13:13

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-06-19

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON BIMUR

Centro de Costo
995

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se estabiece. 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	GALLETA BLANCA DULCE X 60 GR	UNIDAD	500.00	988.24	19 %	93,882.35	588,000.00
2	GALLETA NEGRA TIPO CUCA	UNIDAD	200.00	905.88	19 %	34,423.53	215,600.00
3	PAN CORRIENTE	UNIDAD	2,300.00	963.00	0 %	0.00	2,214,900.00
4	PAN DE COCO	UNIDAD	200.00	1,095.00	0 %	0.00	219,000.00

Total Items: 4

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-012-2026;miguel.escorcia@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Tres millones doscientos treinta y siete mil quinientos pesos m/cte

Total Bruto	3,109,194.12
IVA 19%	128,305.88
Total a Pagar	**3,237,500.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-19 por $ 3,237,500.00

VENDEDOR

FIRMA Y SELLO

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 37270

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: 20/05/2026, 13:15
Expedición: 20/05/2026, 13:15

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-06-19

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
dianacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON MATAMOROS

Centro de Costo
995

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

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PAN CORRIENTE	UNIDAD	580.00	963.00	0 %	0.00	558,540.00
2	PAN TAJADO	UNIDAD	28.00	5,750.00	0 %	0.00	161,000.00

Total Items: 2

Total Bruto	719,540.00
Total a Pagar	**719,540.00**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-012-2026;miguel.escorcia@agencialogistica.gov.co#$
Valor en Letras:
Setecientos diecinueve mil quinientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-19 por $ 719,540.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT:

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

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 37271

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: 20/05/2026, 13:21
Expedición: 20/05/2026, 13:21

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-06-19

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

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PAN CORRIENTE	UNIDAD	3,800.00	963.00	0 %	0.00	3,659,400.00
2	PAN DE COCO	UNIDAD	1,300.00	1,095.00	0 %	0.00	1,423,500.00
3	PAN DE QUESO	UNIDAD	1,400.00	1,091.00	0 %	0.00	1,527,400.00
4	PAN ROSCON X 70GR	UNIDAD	750.00	973.95	19 %	138,787.82	869,250.00
5	PAN TAJADO	UNIDAD	180.00	5,750.00	0 %	0.00	1,035,000.00

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

Total Items: 5

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-012-2026;miguel.escorcia@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Ocho millones quinientos catorce mil quinientos cincuenta pesos m/cte

Total Bruto	8,375,762.18
IVA 19%	138,787.82
Total a Pagar	**8,514,550.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-19 por $ 8,514,550.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT:

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 37272

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: 20/05/2026, 13:23
Expedición: 20/05/2026, 13:23

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-06-19

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON BAEEV-3

Centro de Costo
995

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

Ítem	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PAN CORRIENTE	UNIDAD	300.00	963.00	0 %	0.00	288,900.00
2	PAN DE COCO	UNIDAD	550.00	1,095.00	0 %	0.00	602,250.00
3	PAN TAJADO	UNIDAD	55.00	5,750.00	0 %	0.00	316,250.00

Total items: 3

Total Bruto 1,207,400.00

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-012-2026;miguel.escorcia@agencialogistica.gov.co#$

Total a Pagar **1,207,400.00**

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-19 por $ 1,207,400.00

VENDEDOR

C.C. O NIT.

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Powered by CamScanner

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 37273

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: 20/05/2026, 13:45
Expedición: 20/05/2026, 13:46

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-06-19

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
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	PAN CORRIENTE	UNIDAD	450.00	963.00	0 %	0.00	433,350.00
2	PAN DE QUESO	UNIDAD	200.00	1,091.00	0 %	0.00	218,200.00
3	PAN TAJADO	UNIDAD	20.00	5,750.00	0 %	0.00	115,000.00

Total Items: 3

Total Bruto	766,550.00
Total a Pagar	766,550.00

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-012-2026;miguel.escorcia@agencialogistica.gov.co#$
Valor en Letras:
Setecientos sesenta y seis mil quinientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-19 por $ 766,550.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 9485ced62e82e296dec0fcad537a60d8ca68cbeff3be6d366a12e22a1c92c12c597d456bc8000631f350229e84a77e78

SOL 826969 1100935849

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - NIT 830.095.213-0 Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica con el SAS.

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 37274

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: 20/05/2026, 13:53
Expedición: 20/05/2026, 13:54

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-06-19

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	PAN CROISSANT	UNIDAD	850.00	1,647.06	19 %	266,000.00	1,666,000.00
2	PAN CORRIENTE	UNIDAD	2,500.00	963.00	0 %	0.00	2,407,500.00
3	PAN ROSCON X 70GR	UNIDAD	2,000.00	973.95	19 %	370,100.84	2,318,000.00

4100235925
5000877188

Total items: 3

Total Bruto	5,755,399.16
IVA 19%	636,100.84
Total a Pagar	**6,391,500.00**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-012-2026;miguel.escorcia@agencialogistica.gov.co#$
Valor en Letras:
Seis millones trescientos noventa y un mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-19 por $ 6,391,500.00

VENDEDOR

FIRMA Y SELLO

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. LA 37275

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: 20/05/2026, 13:56
Expedición: 20/05/2026, 13:56

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-06-19

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	GALLETA NEGRA TIPO CUCA	UNIDAD	780.00	905.88	19 %	134,251.76	840,840.00
2	PAN DE QUESO	UNIDAD	800.00	1,091.00	0 %	0.00	872,800.00
3	PAN ROSCON X 70GR	UNIDAD	1,200.00	973.95	19 %	222,060.50	1,390,800.00
4	PAN TAJADO	UNIDAD	42.00	5,750.00	0 %	0.00	241,500.00

Total Items: 4

Total Bruto	2,989,627.74
IVA 19%	356,312.26
Total a Pagar	**3,345,940.00**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-012-2026;miguel.escorcia@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Tres millones trescientos cuarenta y cinco mil novecientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-19 por $ 3,345,940.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 473f35a064978508ba64022caa56b5976305f00ced980967b8a9d544f0472c3aa342caf21660aeba15550a0f41c09fb8

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.346-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

MODELO

TITULO: GESTION DE LA CONTRATACION

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CODIGO: CT-FO-01 | VERSION No. 02 | Página 1 de 2 | FECHA: 26 / 7 / 2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-01- 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATA» EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA LISTOS PARA EL CONSUMO DIFERENTES PRESENTACIONES 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
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	30/03/2026
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
NIT/CC/CE:	49.774.270
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
INTERVENTOR:	N'A
SUPERVISOR:	SM (RA) ALVARADO GAMBOA JUAN CARLOS
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	6/04/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN:	9 MESES
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2026

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	12/05/2026	HORA:	10:00 HR.	ENTREGA PARCIAL N°	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAMBO,ATLANTICO			DIRECCIÓN:	COMEDOR BIVER

ENTREGA TOTAL

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JUAN MANUEL POLO	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM. REGIONAL NORTE	SM (RA) ALVARADO GAMBOA JUAN CARLOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: -

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: 050 -DIADQ - DIPER - 2025

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	PAN CORRIENTE		$ 963,00	0%	-
2	PAN COCO	400	$ 1.095,00	0%	438.000,00
3	GALLETA NEGRA TIPO CUCA	450	$ 905,88	19%	407.646,00
4	PAN TAJADO	20	$ 5.750,00	0%	115.000,00
5		-	$ -	0%	-
6		-	$ -	0%	-
7		-	$ -	0%	-
8		-	$ -	0%	-
9		-	$ -	0%	-
10		-	$ -	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			960.646,00
		VALOR I.V.A		19%	77.452,94
		VALOR TOTAL			1.038.100,00

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

ITEM	DESCRIPCION (Indique las filas que sean requeridas)	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	VR. TOTAL PARCIAL 1
	VALOR PARCIAL 1		0,00	COP 0	COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Universitarios			2,00%		COP 0
Unidades			1,00%		COP 0
		I.V.A	Unidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		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	Aqui se debe relacionar los informes de laboratorio realizados aplica
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	JUAN MANUEL POLO	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FFMM. REGIONAL NORTE	SM (RA) ALVARADO GAMBOA JUAN CARLOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TYCNICO DEL CONTRATO	

(Indique las filas que sean requeridas)

PROCESO: GESTION DE LA CONTRATACIÓN

TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: GT-FO-01 | VERSIÓN No. 02 | Página 1 de 2 | FECHA: 24 / 7 / 2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-012-2026 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 30/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA LISTOS PARA EL CONSUMO DIFERENTES PRESENTACIONES PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
NIT/CC/CE:	49.774.270
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	ESTIVINSON MUNIR OTERO PINEDA
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	6/04/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN:	9 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	12/05/2026	HORA:	10:00 HR	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAMBO, ATLANTICO			DIRECCIÓN :		COMEDOR CACOM 3	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	ANTONIO MARTINEZ	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM. REGIONAL NORTE	ESTIVINSON MUNIR OTERO PINEDA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 185-00-a-cofac-codat-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: H.D.N. FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	GALLETA NEGRA TIPO CUCA	180	$ 905,88	19%	163.058,40
2	PAN CORRIENTE	530	$ 963,00	0%	510.390,00
3	PAN COCO	180	$ 1.095,00	0%	197.100,00
4	PAN QUESO	180	$ 1.091,00	0%	196.380,00
5	PAN TAJADO	36	$ 5.750,00	0%	207.000,00
6	PAN ROSCON	170	$ 973,95	0%	165.571,50
7		-	$ -	0%	-
8		-	$ -	0%	-
9		-	$ -	0%	-
10		-	$ -	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			1.439.500,25
		VALOR I.V.A		19%	62.439,75
		VALOR TOTAL			1.501.940,00

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

ITEM	DESCRIPCION (Incluya las filas que sean requeridas)	UND./MED.	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 TÉCNICA: X — ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

NORMA TECNICA: — CUÁL?:

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		PRODUCTO CUMPLE CON LA FICHAS TECNICAS
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación 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	ANTONIO MARTINEZ	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FFMM. REGIONAL NORTE	ESTIVINSON MUNIR OTERO PINEDA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO	

(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. 03	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	30/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA LISTOS PARA EL CONSUMO DIFERENTES PRESENTACIONES PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1		
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
NIT/CC/CE:	49.774.270		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	JOHN EDISON SUAREZ FELICIANO		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	6/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	9 MESES		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	12/05/2026	HORA:	10:00 HR	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA			DIRECCIÓN : Batallon Base#02		CALLE 58 Nº 63 - 28	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	ANTONIO MARTINEZ	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM. REGIONAL NORTE	JOHN EDISON SUAREZ FELICIANO	ADMINISTRADOR COMEDOR	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	% IVA	V/TOTAL
1	PAN QUESO		$ 1.091,00	0%	-
2	GALLETA CUCA	200	$ 1.078,00	19%	215.600,00
3	PAN TAJADO	9	$ 5.750,00	0%	51.750,00
4	PAN COCO	230	$ 1.095,00	0%	251.850,00
5		-	$ -	0%	-
6		-	$ -	0%	-
7		-	$ -	0%	-
8		-	$ -	0%	-
9		-	$ -	0%	-
10		-	$ -	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			519.200,00
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			519.200,00

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

ITEM	DESCRIPCION (Describir uno de los ítems que aplica diligenciar)	UND./MED.	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	VALOR PARCIAL 1		0,00	COP 0	COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A. / Utilidades	0%		COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

NINGUNA

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	ANTONIO MARTINEZ	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FFMM. REGIONAL NORTE	JOHN EDISON SUAREZ FELICIANO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO	

GESTION DE LA CONTRATACION

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: CT-FO-03 | VERSIÓN No. 02 | FECHA: 24 / 7 / 2024 | Página 1 de 2

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-012-2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO	30/3/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA LISTOS PARA EL CONSUMO DIFERENTES PRESENTACIONES PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE ORGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
NIT/CC/CE:	49,774,270
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	SMC. ® CARLOS ARBEY BOLAÑOS
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	6/4/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN:	9 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	13/5/2026	HORA:	10:00 HR	ENTREGA PARCIAL Nº	X
				ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTA MARTA			DIRECCIÓN :	KILOMETRO CUATRO VIA AL RODADERO BATALLON CORDOBA

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	EDWIN CERO GIRALDO	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM. REGIONAL NORTE	SMC. ® CARLOS ARBEY BOLAÑOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	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	GALLETA PAN CUCA	200	$ 905.88	19%	181,176.00
2	PAN COCO		$ 1.095.00	0%	-
3	PAN ROSCON	-	$ 973.95	0%	-
4	PAN TAJADO	10	$ 5.750.00	0%	57,500.00
5	producto	-	$ -	0%	-
6	producto	-	$ -	0%	-
7	producto	-	$ -	0%	-
8	producto	-	$ -	0%	-
9	producto	-	$ -	0%	-
10		-	$ -	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			238,676.00
		VALOR I.V.A		19%	34,424.00
		VALOR TOTAL			273,100.00

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

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

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

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

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	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXIGIDA?		X	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion exigidas
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO: | SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES : NINGUNA

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	EDWIN CIRO GIRALDO	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FFMM. REGIONAL NORTE	SMC. ®CARLOS ARBEY BOLAÑOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

PROCESO: GESTION DE LA CONTRATACION

TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CODIGO: GT-FO-01 | VERSION No. 02 | Pagina 1 de 2 | FECHA: 24 / 7 / 2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	**010-012-2026** — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: **30/03/2026**
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA LISTOS PARA EL CONSUMO DIFERENTES PRESENTACIONES PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
NIT/CC/CE:	49.774.270
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	**PD. CAROL SANTAFE RAMON**
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	06/04/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN:	9 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	**12/05/2026**	HORA:	10:00 HR	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	**VALLEDUPAR - CESAR**	DIRECCIÓN :		**COMEDOR LA POPA**			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	**MANUEL SANCHEZ**	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM. REGIONAL NORTE	PD. CAROL SANTAFE RAMON	COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS	COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS

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	GALLETA BLANCA DULCE X 60 GRS	500	$ 988,24	19%	494.117,65
2	PAN CORREINTE	2.100	$ 963,00	0%	2.022.300,00
3	PAN DE COCO	1.000	$ 1.095,00	0%	1.095.000,00
4	PAN ROSCON X 70 GRS	500	$ 973,95	19%	486.974,79
			VALOR SIN I.V.A		4.098.392,44
			VALOR I.V.A	19%	186.407,56
			VALOR TOTAL		4.284.800,00

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

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	MANUEL SANCHEZ	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FFMM. REGIONAL NORTE	PD. CAROL SANTAFE RAMON	COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS	COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

PROCESO: GESTION DE LA CONTRATACION

TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CODIGO: GT-FO-01 | VERSIÓN No. 02 | Página 1 de 2 | FECHA: 24 7 2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	**010-012-2026** — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: **30/03/2026**
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA LISTOS PARA EL CONSUMO DIFERENTES PRESENTACIONES PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
NIT/CC/CE:	49.774.270
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	**FERNANDO RODRIGUEZ PRIETO**
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	6/04/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN:	9 MESES
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2026

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	**12/05/2026**	HORA:	10:00 HR	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	**VALLEDUPAR - CESAR**	DIRECCIÓN :	**BATALLON BIMUR**			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	**JORGE LUIS RAMOS**	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM. REGIONAL NORTE	FERNANDO RODRIGUEZ PRIETO	ADMINISTRADOR COMEDOR	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	**GALLETA -PAN CUCA**	**450**	**$ 905,88**	19%	407.646,19
2	**GALLETA BLANCA DULCE**	**230**	**$ 988,24**	19%	227.295,20
3	**PAN CORRIENTE**	**1.300**	**$ 963,00**	0%	1.251.900,00
4	**PAN COCO**	**260**	**$ 1.095,00**	0%	284.700,00
5	**PAN ROSCON**	-	**$ 973,95**	19%	-
6		-	$ -	0%	-
7		-	$ -	0%	-
8		-	$ -	0%	-
9		-	$ -	0%	-
10		-	$ -	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			**2.171.541,18**
		VALOR I.V.A		19%	**120.638,82**
		VALOR TOTAL			**2.292.180,00**

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

ITEM	DESCRIPCION (Incluya las filas que sean requeridas)	UND/MED	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			3,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidad	19%		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*
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

NINGUNA

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FFMM. REGIONAL NORTE	FERNANDO RODRIGUEZ PRIETO	ADMINISTRADOR COMEDOR	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 2	
FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	**010-012-2026** — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: **30/03/2026**
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA LISTOS PARA EL CONSUMO DIFERENTES PRESENTACIONES PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
NIT/CC/CE:	49.774.270
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	**JAVIER VALLEJO PINZON**
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	6/04/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN:	9 MESES
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2026

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	**12/05/2026**	HORA:	10:00 HR	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	**LA LOMA CESAR**			DIRECCIÓN :		**BITER10 VEREDA EL PASO**	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	**JULIAN MORENO**	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM. REGIONAL NORTE	JAVIER VALLEJO PINZON	ADMINISTRADOR COMEDOR	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
5	PAN COCO	-	$ 1.095,00	0%	-
6	PAN CORRIENTE	3.400	$ 963,00	0%	3.274.200,00
8	PAN QUESO	-	$ 1.091,00	0%	-
9	PAN TASADO	175	$ 5.750,00	0%	1.006.250,00
10	PAN ROSCON X 70GR	1.200	$ 973,95	19%	1.390.800,00
		VALOR SIN I.V.A			**5.449.189,00**
		VALOR I.V.A		19%	**222.060,00**
		VALOR TOTAL			**5.671.250,00**

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

NINGUNA

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JULIAN MORENO	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FFMM. REGIONAL NORTE	JAVIER VALLEJO PINZON	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO	

PROCESO

GESTION DE LA CONTRATACION

TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CODIGO: GC-FO-02			
VERSION No. 02		Página 1 de 2	
FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	30/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA LISTOS PARA EL CONSUMO DIFERENTES PRESENTACIONES PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1		
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
NIT/CC/CE:	49.774.270		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	LAGUANDIO GOMEZ HERNANDEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	6/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	9 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	12/05/2026	HORA:	10:00 HR	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO.	LA MATA CESAR			DIRECCIÓN :		COMEDOR BAEEV3

INTERVINIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JAVIER CONTRERAS	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM. REGIONAL NORTE	LAGUANDIO GOMEZ HERNANDEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	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	PAN CORRIENTE	120	$ 963,00	0%	115.560,00
2	PAN COCO	300	$ 1.095,00	0%	328.500,00
3	PAN TAJADO	15	$ 5.750,00	0%	86.250,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
			VALOR SIN I.V.A		530.310,00
			VALOR I.V.A	19%	-
			VALOR TOTAL		530.310,00

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

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

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		PRODUCTO CUMPLE CON LA FICHAS TECNICAS
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aqui se debe relacionar el nro 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 SATISFACCION 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	JAVIER CONTRERAS	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FFMM. REGIONAL NORTE	LAGUANDIO GOMEZ HERNANDEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO	

(Incluye las filas que sean requeridas)

Powered by CamScanner

INICIO

TITULO

GESTION DE LA CONTRATACION

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	**010-012-2026**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	**30/03/2026**
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA LISTOS PARA EL CONSUMO DIFERENTES PRESENTACIONES PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
NIT/CC/CE:	49.774.270
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	**TD.GUSTAVO RAMIREZ ROMERO**
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	6/04/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN:	9 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	**12/05/2026**	HORA:	10:00 HR	ENTREGA PARCIAL Nº	X ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	**BUENA VISTA - GUAJIRA**	DIRECCIÓN :	**GRUPO RONDON**		

INTERVINIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	**JORGE LUIS**	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM. REGIONAL NORTE	TD.GUSTAVO RAMIREZ ROMERO	ADMINISTRADOR COMEDOR	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	% IVA	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE	160	$ 963,00	0%	154.080,00
2	PAN QUESO	380	$ 1.091,00	0%	414.580,00
3	PAN TAJADO	8	$ 5.750,00	0%	46.000,00
4	producto	-	$ -	0%	-
5	producto	-	$ -	0%	-
6	producto	-	$ -	0%	-
7	producto	-	$ -	0%	-
8	producto	-	$ -	0%	-
9	producto	-	$ -	0%	-
10		-	$ -	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			614.660,00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			614.660,00

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

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

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 exitosos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO:
SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

NINGUNA

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS	REPARTIDOR	DELEGADO	Jorge Luis
AGENCIA LOGISTICA FFMM. REGIONAL NORTE	TD.GUSTAVO RAMIREZ ROMERO	ADMINISTRADOR COMEDOR	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: GT-FO-01			
VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	30/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS Y PANADERIA LISTOS PARA EL CONSUMO DIFERENTES PRESENTACIONES PARA APROVECHAR LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLES LA AGENCIALOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.		
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
NIT/CC/CE:	49.774.270		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	EDWARD TRIANA TOVAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE	6/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	9 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	12/05/2026	HORA:	10:00 HR	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	DISTRACCION LA GUAJIRA			DIRECCIÓN :		BATALLON SANTA BARBARA (COMEDOR BASAB)		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	RODRIGO JIMENEZ	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM. REGIONAL NORTE	EDWARD TRIANA TOVAR	ADMINISTRADOR COMEDOR	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	CROISSANT X 100 GR	360	$ 1.647,06	19%	592.941,18
2	GALLETA TIPO LECHE X 10 GR		$ 576,47	19%	-
3	PAN CORRIENTE X 70 GR	1700	$ 963,00	0%	1.637.100,00
4	PAN DE COCO X 60 GR		$ 1.095,00	0%	-
5	PAN DE QUESO X 60 GR		$ 1.091,00	0%	-
6	PAN ROSCON X 70 GR	1100	$ 973,95	19%	1.071.344,54
			$ -	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			3.301.386
		VALOR I.V.A		19%	316.214
		VALOR TOTAL			3.617.600,00

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

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

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

USUARIO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	X	FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUAL?:					

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA:	X		PRODUCTO CUMPLE CON LAS FICHAS TECNICAS
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados soportes*
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	RODRIGO JIMENEZ	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FFMM. REGIONAL NORTE	EDWARD TRIANA TOVAR	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	30/3/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS Y PANADERIA LISTOS PARA EL CONSUMO DIFERENTES PRESENTACIONES PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1		
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
NIT/CC/CE:	49.774.270		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SP® ELVIS JOHANN RIVERO PARDO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	6/4/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	9 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	12/05/2026	HORA:	10:00 HR	ENTREGA PARCIAL	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIOHACHA - GUAJIRA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPAS BATALLON BICAR	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	CARLOS PERALTA	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM. 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	GALLETA NEGRA TIPO CUCA	300	$905,88	19%	$271.765
2	GALLETA DE LECHE		$980,00	0%	$0
3	PAN QUESO	320	$1.091,00	0%	$349.120
4	PAN CORRIENTE		$963,00	0%	$0
5	PAN HAMBURGUESA		$1.928,00	0%	$0
6	PAN ROSCON	550	$973,95	19%	$535.673
7	PAN TAJADO	220	$287,50	0%	$63.250
8	CROISSANT		$1.647,06	19%	$0
9	DONAS		$1.317,65	19%	$0
10	PAN COCO		$1.960,00	0%	$0
		VALOR SIN I.V.A			$1.219.807
		VALOR I.V.A		19%	$153.413
					$1.373.220

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

ITEM	DESCRIPCION (Incluye las filas que sean requeridas)	UND/MED	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 APLICACION DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO:

SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

NINGUNA

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	CARLOS PERALTA	DESPACHADOR	DELEGADO	Carlos Peralta
AGENCIA LOGISTICA FFMM. REGIONAL NORTE	SP® ELVIS JOHANN RIVERO PARDO	ADM COMEDOR BICAR	SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO	

PROCESO: GESTION DE LA CONTRATACIÓN

TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CODIGO: CT-FO-01 | VERSION No. 02 | Página 1 de 2 | FECHA: 24 / 7 / 2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-012-2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	30/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA LISTOS PARA EL CONSUMO DIFERENTES PRESENTACIONES PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
NIT/CC/CE:	49.774.270
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	EDGAR ENRIQUE JIMENO URIELES
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	6/04/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN:	9 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	12/05/2026	HORA:	10:00 HR	ENTREGA PARCIAL N°	#
				ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	ALBANIA - GUAJIRA	DIRECCIÓN :		GRUPO MATAMOROS	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JOSE ARRIETA	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM. REGIONAL NORTE	EDGAR ENRIQUE JIMENO URIELES	ADMINISTRADOR COMEDOR	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	PAN CORRIENTE	200	$ 963,00	0%	192.600,00
2	PAN TAJADO	10	$ 5.750,00	0%	57.500,00
3	producto	-	$ -	0%	-
4	producto	-	$ -	0%	-
5	producto	-	$ -	0%	-
6	producto	-	$ -	0%	-
7	producto	-	$ -	0%	-
8	producto	-	$ -	0%	-
9	producto	-	$ -	0%	-
10		-	$ -	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			250.100,00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			250.100,00

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

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	JOSE ARRIETA	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FFMM. REGIONAL NORTE	EDGAR ENRIQUE JIMENO URIELES	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION			
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

	010-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	30/3/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS Y PANADERIA LISTOS PARA EL CONSUMO DIFERENTES PRESENTACIONES PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1		
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
NIT/CC/CE:	49.774.270		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SP® JORGE PINEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	6/4/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	9 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	06/05/2026	HORA:	10:00 HR	ENTREGA PARCIAL	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPAS BATALLON PM	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	ANTONIO MARTINEZ	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM. REGIONAL NORTE	SP® JORGE PINEDA	ADM COMEDOR PM	SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: M.D.N. EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	GALLETA CUCA	650	$905,88	19%	$700.700
2	PAN COCO	800	$1.095,00	0%	$876.000
3	PAN TAJADO	700	$287,50	0%	$210.250
		VALOR SIN I.V.A			$1 666.074
		VALOR I.V.A		19%	$111.876
					$1.777.950

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	X	FICHA TECNICA	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		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		PRODUCTO CUMPLE CON LA FICHAS TECNICAS
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida
OTRO		X	

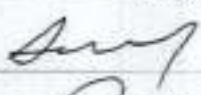
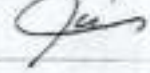
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***
COMITE TECNICO: SUPERVISOR : X
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION 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	ANTONIO MARTINEZ	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FFMM. REGIONAL NORTE	SP® JORGE PINEDA	ADM COMEDOR PM	SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

PROCESO:

TÍTULO:	GESTION DE LA CONTRATACION				
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01				
	VERSIÓN No. 03				
	FECHA:	24	7	2024	
			Página 1 de 2		

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-012-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA LISTOS PARA EL CONSUMO DIFERENTES PRESENTACIONES PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NIVEL TÁCTICO POR LOS CUALES FUERE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES I. T. ONAL NORTE LOTE 1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	30/03/2026
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
NIT/CC/CE:	49.774.270
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	SM (RA) ALVARADO GAMBOA JUAN CARLOS
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	6/04/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN:	9 MESES
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2026

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	14/05/2026	HORA:	10:00 HR	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAMBO,ATLANTI			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIVER	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JUAN MANUEL POLO	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM. REGIONAL NORTE	SM (RA) ALVARADO GAMBOA JUAN CARLOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	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	PAN CORRIENTE		$ 963,00	0%	-
2	PAN COCO	630	$ 1.095,00	0%	689.850,00
3	GALLETA NEGRA TIPO CUCA	100	$ 905,88	19%	90.588,00
4	PAN TAJADO	5	$ 5.750,00	0%	28.750,00
5		-	$ -	0%	-
6		-	$ -	0%	-
7		-	$ -	0%	-
8		-	$ -	0%	-
9		-	$ -	0%	-
10		-	$ -	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			809.188,00
		VALOR I.V.A		19%	17.211,76
		VALOR TOTAL			826.400,00

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

ITEM	DESCRIPCION (Incluya las filas que sean requeridas)	UND./MED.	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	VALOR PARCIAL 2		0,00	COP $	COP $
Administracion			5,00%		COP $
Imprevistos			2,00%		COP $
Utilidades			3,00%		COP $
		I.V.A. Utilidades	0%		COP $
		VALOR TOTAL			COP $

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

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

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

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

TRATA DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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	JUAN MANUEL POLO	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FFMM. REGIONAL NORTE	SM (RA) ALVARADO GAMBOA JUAN CARLOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

PROCESO: GESTION DE LA CONTRATACIÓN

TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: GT-FO-61 | VERSIÓN No. 02 | Página 1 de 2 | FECHA: 24 / 7 / 2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-012-2026 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 30/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA LISTOS PARA EL CONSUMO DIFERENTES PRESENTACIONES PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
NIT/CC/CE:	49.774.270
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	ESTIVINSON MUNIR OTERO PINEDA
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	6/04/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN:	9 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	14/05/2026	HORA:	10:00 HR	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAMBO, ATLANTICO			DIRECCIÓN :		COMEDOR CACOM 3

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	ANTONIO MARTINEZ	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM. REGIONAL NORTE	ESTIVINSON MUNIR OTERO PINEDA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 185-00-a-cofac-codat-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: M.D.N. FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	GALLETA NEGRA TIPO CUCA		$ 905,88	19%	-
2	PAN CORRIENTE	190	$ 963,00	0%	182.970,00
3	PAN COCO	200	$ 1.095,00	0%	219.000,00
4	PAN QUESO		$ 1.091,00	0%	-
5	PAN TAJADO	28	$ 5.750,00	0%	161.000,00
6	PAN ROSCON		$ 973,95	0%	-
7		-	$ -	0%	-
8		-	$ -	0%	-
9		-	$ -	0%	-
10		-	$ -	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			562.970,00
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			562.970,00

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		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 LAS FICHAS TECNICAS
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación 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 OBJET : 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	ANTONIO MARTINEZ	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FFMM. REGIONAL NORTE	ESTIVINSON MUNIR OTERO PINEDA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

PROCESO

GESTION DE LA CONTRATACION

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	**010-012-2026** — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: **30/03/2026**
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA LISTOS PARA EL CONSUMO DIFERENTES PRESENTACIONES PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
NIT/CC/CE:	49.774.270
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	**LAGUANDIO GOMEZ HERNANDEZ**
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	6/04/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN:	9 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	**14/05/2026**	HORA:	10:00 HR	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL: x
CIUDAD/MUNICIPIO:	**LA MATA CESAR**	DIRECCIÓN :	**COMEDOR BAEEV3**		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	**JAVIER CONTRERAS**	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM. REGIONAL NORTE	LAGUANDOO GOMEZ HERNANDEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	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	PAN COCO	300	$ 1.095,00	0%	328.500,00
2	PAN TAJADO	3	$ 5.750,00	0%	17.250,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
			VALOR SIN I.V.A		345.750,00
			VALOR I.V.A	19%	-
			VALOR TOTAL		345.750,00

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

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

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	*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados ejemplo*
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	JAVIER CONTRERAS	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FFMM. REGIONAL NORTE	LAGUANDIO GOMEZ HERNANDEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

Powered by CamScanner

PROCESO:

GESTIÓN DE LA CONTRATACION

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CODIGO: GT-FO-01 | VERSION No. 02 | Página 1 de 2 | FECHA: 24 / 7 / 2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	30/3/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA - ÍSTOS PARA EL CONSUMO DIFERENTES PRESENTACIONES PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1		
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
NIT/CC/CE:	49.774.270		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	JORGE IVAN PINEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	6/4/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	9 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	14/5/2026	HORA:	10:00 HR	ENTREGA PARCIAL Nº	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA	DIRECCIÓN :	COMEDOR PM	ENTREGA TOTAL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	ANTONIO MARTINEZ	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM. REGIONAL NORTE	JORGE IVAN PINEDA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO EL CONTRATO No.: 185-00-a-cofac-codat-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: M.D.N. FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
2	GALLETA NEGRA TIPO CUCA	50	$ 905,88	19%	53.900,00
3	PAN CORRIENTE		$ 963,00	0%	-
4	PAN COCO	820	$ 1.095,00	0%	897.900,00
5	PAN QUESO		$ 1.091,00	0%	-
6	PAN TAJADO	60	$ 5.750,00	0%	345.000,00
7	PAN ROSCON		$ 973,95	0%	-
8		-	$ -	0%	-
9		-	$ -	0%	-
10		-	$ -	0%	-
		-	$ -	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			960.444,12
		VALOR I.V.A		19%	8.605,88
		VALOR TOTAL			969.050,00

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

ITEM	DESCRIPCION (Incluye las filas que sean requeridas)	UNID/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	VALOR PARCIAL 2		30	COP 0	COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%		COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		PRODUCTO CUMPLE CON LA FICHAS TECNICAS
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el cupo 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	ANTONIO MARTINEZ	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FFMM. REGIONAL NORTE	JORGE IVAN PINEDA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO	

(Incluye las filas que sean requeridas)

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: GCO-01-01 | VERSIÓN No. 02 | Página 1 de 2 | FECHA: 34 | 7 | 2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	30/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA LISTOS PARA EL CONSUMO DIFERENTES PRESENTACIONES PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1		
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
NIT/CC/CE:	49.774.270		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	FERNANDO RODRIGUEZ PRIETO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	6/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	9 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	19/05/2026	HORA:	10:00 HR	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR-CESAR			DIRECCIÓN :		COMEDOR LA POPA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	MANUEL SANCHEZ	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM. REGIONAL NORTE	FERNANDO RODRIGUEZ PRIETO	ADMINISTRADOR COMEDOR	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	PAQUETE GALLETA TIPO CUCA		$ -	0%	-
2	PAN CORRIENTE	300	$ 963,00	0%	289.900,00
3	PAN COCO	860	$ 1.095,00	0%	941.700,00
4	PAN ROSCON X 70 GR	80	$ 973,99	19%	77.915,97
5	PAN TAJADO		$ 5.750,00	0%	-
6	GALLETA BLANCA X 60 GR	50	$ 988,24	0%	49.411,80
7	producto	-		0%	-
8	producto	-	$ -	0%	-
9	producto	-	$ -	0%	-
10		-	$ -	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			1.357.927,77
		VALOR I.V.A		19%	24.192,28
		VALOR TOTAL			1.382.120,00

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	X	FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		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		PRODUCTOS CUMPLE CON LAS FICHAS TECNICAS
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados anteriormente
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación 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	MANUEL SANCHEZ	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FFMM. REGIONAL NORTE	FERNANDO RODRIGUEZ PRIETO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean necesarias)

PROCESO: GESTION DE LA CONTRATACION

TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CODIGO: GT-FO-01 | VERSION No. 01 | Página 1 de 2 | FECHA: 24 / 7 / 2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-012-2026 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 30/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA LISTOS PARA EL CONSUMO DIFERENTES PRESENTACIONES PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
NIT/CC/CE:	49.774.270
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	SM (RA) ALVARADO GAMBOA JUAN CARLOS
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	6/04/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN:	9 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	20/05/2026	HORA:	10:00 HR	ENTREGA PARCIAL Nº	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAMBO,ATLANTICO	DIRECCIÓN :	COMEDOR BIVER	ENTREGA TOTAL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JUAN MANUEL POLO	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM. REGIONAL NORTE	SM (RA) ALVARADO GAMBOA JUAN CARLOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	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 SERVICIO: /DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE		$ 963,00	0%	-
2	PAN COCO	610	$ 1.095,00	0%	667.950,00
3	GALLETA NEGRA TIPO CUCA	510	$ 905,88	19%	461.998,80
4	PAN TAJADO	60	$ 5.750,00	0%	345.000,00
5		-	$ -	0%	-
6		-	$ -	0%	-
7		-	$ -	0%	-
8		-	$ -	0%	-
9		-	$ -	0%	-
10		-	$ -	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			1.174.948,80
		VALOR I.V.A		19%	87.780,00
		VALOR TOTAL			1.562.730,00

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO/ NORMA TECNICA:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	X	FICHA TECNICA	X	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		PRODUCTO CUMPLE CON LA FICHAS TECNICAS
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación 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	JUAN MANUEL POLO	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FFMM. REGIONAL NORTE	SM (RA) ALVARADO GAMBOA JUAN CARLOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	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: GT-FO-11 | VERSIÓN No. 02 | Página 1 de 2 | FECHA: 24 / 7 / 2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-012-2026 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 30/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA LISTOS PARA EL CONSUMO DIFERENTES PRESENTACIONES PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
NIT/CC/CE:	49.774.270
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	ESTIVINSON MUNIR OTERO PINEDA
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	6/04/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN:	9 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	20/05/2026	HORA:	10:00 HR	ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL: X
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAMBO, ATLANTICO	DIRECCIÓN :	COMEDOR CACOM 3		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	ANTONIO MARTINEZ	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM. REGIONAL NORTE	ESTIVINSON MUNIR OTERO PINEDA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 185-00-a-cofac-codat-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: M.D.N. FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	GALLETA NEGRA TIPO CUCA	200	$ 905,88	19%	181.176,00
2	PAN CORRIENTE	1.020	$ 963,00	0%	982.260,00
3	PAN COCO	200	$ 1.095,00	0%	219.000,00
4	PAN QUESO	400	$ 1.091,00	0%	436.400,00
5	PAN TAJADO	54	$ 5.750,00	0%	310.500,00
6	PAN ROSCON	400	$ 973,95	0%	389.580,00
7		-	$ -	0%	-
8		-	$ -	0%	-
9		-	$ -	0%	-
10		-	$ -	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			2.518.916,30
		VALOR I.V.A		19%	108.443,70
		VALOR TOTAL			2.627.360,00

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	X	FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		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		*PRODUCTO CUMPLE CON LA FICHAS TECNICAS*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación 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	ANTONIO MARTINEZ	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FFMM. REGIONAL NORTE	ESTIVINSON MUNIR OTERO PINEDA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

PROCESO: GESTION DE LA CONTRATACIÓN

TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CODIGO: GT-FO-91 | VERSION No: 03 | Página 1 de 2 | FECHA: 24 / 7 / 2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-012-2026
FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	30/3/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA LISTOS PARA EL CONSUMO DIFERENTES PRESENTACIONES PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
NIT/CC/CE:	49.774.270
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	JORGE IVAN PINEDA
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	5/4/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN:	9 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	20/5/2026	HORA:	10:00 HR	ENTREGA PARCIAL N°	X
				ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA			DIRECCIÓN :	COMEDOR PM

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	ANTONIO MARTINEZ	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM. REGIONAL NORTE	JORGE IVAN PINEDA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 185-00-a-cofac-codat-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: M.D.N. FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	GALLETA NEGRA TIPO CUCA	650	$ 945,88	19%	700.700,00
2	PAN CORRIENTE		$ 963,00	0%	-
3	PAN COCO	340	$ 1.095,00	0%	372.300,00
4	PAN QUESO		$ 1.091,00	0%	-
5	PAN TAJADO	55	$ 5.750,00	0%	316.250,00
6	PAN ROFCON		$ 973,95	0%	-
7		-	$ -	0%	-
8		-	$ -	0%	-
9		-	$ -	0%	-
10		-	$ -	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			1.277.373,53
		VALOR I.V.A		19%	111.876,47
		VALOR TOTAL			1.389.250,00

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES : NINGUNA

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	ANTONIO MARTINEZ	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FFMM. REGIONAL NORTE	JORGE IVAN PINEDA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO	

(Indique las filas que sean requeridas)

PROCESO: GESTION DE LA CONTRATACION

TODOS

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CODIGO: GT-FO-01 | VERSION No. 02 | Página 1 de 2 | FECHA: 24 / 7 / 2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	30/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA LISTOS PARA EL CONSUMO DIFERENTES PRESENTACIONES PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1		
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
NIT/CC/CE:	49.774.270		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	JOHN EDISON SUAREZ FELICIANO		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	6/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	9 MESES		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	20/05/2026	HORA:	10:00 HR	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA			DIRECCION : Batallon Baser02		CALLE 58 Nº 63 - 28	

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	ANTONIO MARTINEZ	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM. REGIONAL NORTE	JOHN EDISON SUAREZ FELICIANO	ADMINISTRADOR COMEDOR	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	PAN QUESO		$ 1.091,00	0%	-
2	GALLETA CUCA	100	$ 1.078,00	19%	107.800,00
3	PAN TAJADO	15	$ 5.750,00	0%	86.250,00
4	PAN COCO	300	$ 1.095,00	0%	328.500,00
5		-	$ -	0%	-
6		-	$ -	0%	-
7		-	$ -	0%	-
8		-	$ -	0%	-
9		-	$ -	0%	-
10		-	$ -	19%	-
	1	VALOR SIN I.V.A			522.550,00
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			522.550,00

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

ITEM	DESCRIPCION (Anexar los files que sean requeridos)	UNID./MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	VALOR PARCIAL 2		0,00	COP $	COP 0
Administración			1,00%		COP 0
Imprevistos			1,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	X	FICHA TECNICA:	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		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		PRODUCTO CUMPLE CON LA FICHAS TECNICAS
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

NINGUNA

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	ANTONIO MARTINEZ	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FFMM. REGIONAL NORTE	JOHN EDISON SUAREZ FELICIANO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO	

PROCESO

GESTION DE LA CONTRATACIÓN

FORMATO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01			
		VERSION No. 02		Pagina 1 de 2	
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-012-2026 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 30/3/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA LISTOS PARA EL CONSUMO DIFERENTES PRESENTACIONES PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
NIT/CC/CE:	49,774,270
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	SMC. ® CARLOS ARBEY BOLAÑOS
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	6/4/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN:	9 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	20/5/2026	HORA:	10:00 HR	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTA MARTA			DIRECCIÓN :		KILOMETRO CUATRO VIA AL RODADERO BATALLON CORDOBA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	EDWIN CIRO GIRALDO	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM. REGIONAL NORTE	SMC. ® CARLOS ARBEY BOLAÑOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	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	GALLETA PAN CUCA	170	$ 905.88	19%	335,176.64
2	PAN COCO	650	$ 1,095.00	0%	711,750.00
3	PAN ROSCON	-	$ 973.95	0%	-
4	PAN TAJADO	36	$ 5,750.00	0%	207,000.00
5	producto	-	$ -	0%	-
6	producto	-	$ -	0%	-
7	producto	-	$ -	0%	-
8	producto	-	$ -	0%	-
9	producto	-	$ -	0%	-
10		-	$ -	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			1,253,926.64
		VALOR I.V.A		19%	63,683.36
		VALOR TOTAL			1,317,610.00

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	X	FICHA TECNICA:	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		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 (anexar)
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el (los) de certificación expedido
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	EDWIN CIRO GIRALDO	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FFMM. REGIONAL NORTE	SMC. ® CARLOS ARBEY BOLAÑOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	30/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA LISTOS PARA EL CONSUMO DIFERENTES PRESENTACIONES PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1		
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
NIT/CC/CE:	49.774.270		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	FERNANDO RODRIGUEZ PRIETO		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	6/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	9 MESES		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	21/05/2026	HORA:	10:00 HR	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR-CESAR	DIRECCIÓN :		COMEDOR LA POPA			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	MANUEL SANCHEZ	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM. REGIONAL NORTE	FERNANDO RODRIGUEZ PRIETO	ADMINISTRADOR COMEDOR	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	PAQUETE GALLETA TIPO CUCA		$ -	0%	-
2	PAN CORRIENTE	4.900	$ 963,00	0%	4.718.700,00
3	PAN COCO	1.400	$ 1.095,00	0%	1.533.000,00
4	PAN ROSCON X 70 GR	1.500	$ 973,95	19%	1.460.924,37
5	PAN TAJADO		$ 5.750,00	0%	-
6	GALLETA BLANCA X 60 GR	1.500	$ 988,24	0%	1.482.354,00
7	producto	-		0%	-
8	producto	-	$ -	0%	-
9	producto	-	$ -	0%	-
10		-	$ -	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			9.194.977,31
		VALOR I.V.A		19%	559.222,69
		VALOR TOTAL			9.754.200,00

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

ITEM	DESCRIPCION	MED./MEC.	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluye las filas que sean requeridas)		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	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 REALITADA	X		*Producto cumple con la Ficha Tecnica*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO:

SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

NINGUNA

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	MANUEL SANCHEZ	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FFMM. REGIONAL NORTE	FERNANDO RODRIGUEZ PRIETO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

PROCESO: GESTION DE LA CONTRATACION

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: GCPS-61			
	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
	FECHA:	24	7	2026

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	30/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA LISTOS PARA EL CONSUMO DIFERENTES PRESENTACIONES PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1		
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
NIT/CC/CE:	49.774.278		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	FERNANDO RODRIGUEZ PRIETO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	6/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	9 MESES		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	22/05/2026	HORA:	10:00 HR	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR - CESAR			DIRECCIÓN :		BATALLON BIMUR	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM. REGIONAL NORTE	FERNANDO RODRIGUEZ PRIETO	ADMINISTRADOR COMEDOR	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	GALLETA -PAN CUCA	200	$ 905,88	19%	181.176,19
2	GALLETA BLANCA DULCE	500	$ 988,24	19%	494.120,00
3	PAN CORRIENTE	2.300	$ 963,00	0%	2.214.900,00
4	PAN COCO	200	$ 1.095,00	0%	219.000,00
5	PAN ROSCON	-	$ 973,95	19%	-
6		-	$ -	0%	-
7		-	$ -	0%	-
8		-	$ -	0%	-
9		-	$ -	0%	-
10		-	$ -	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			3.109.194,12
		VALOR I.V.A		19%	128.305,88
		VALOR TOTAL			3.237.500,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD/MED.	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluye los ítem que sean requeridos)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			3,00%		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 TÉCNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TÉCNICA:		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 FICHA TECNICA
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados anteriores
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO:

SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

NINGUNA

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FFMM. REGIONAL NORTE	FERNANDO RODRIGUEZ PRIETO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO	

(Incluya los ítem que sean requeridos)

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: GT-FO-03 | VERSIÓN No. 02 | Página 1 de 2 | FECHA: 24 / 7 / 2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	**010-012-2026**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	**30/03/2026**
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA LISTOS PARA EL CONSUMO DIFERENTES PRESENTACIONES PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUERE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
NIT/CC/CE:	49.774.270
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	**EDGAR ENRIQUE JIMENO URIELES**
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	6/04/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN:	9 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	**20/05/2026**	HORA:	10:00 HR	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	**ALBANIA - GUAJIRA**			DIRECCIÓN :		**GRUPO MATAMOROS**	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	**JOSE ARRIETA**	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM. REGIONAL NORTE	EDGAR ENRIQUE JIMENO URIELES	ADMINISTRADOR COMEDOR	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	**PAN CORRIENTE**	**580**	**$ 963,00**	0%	558.540,00
2	**PAN TAJADO**	**28**	**$ 5.750,00**	0%	161.000,00
3	**producto**	-	$ -	0%	-
4	**producto**	-	$ -	0%	-
5	**producto**	-	$ -	0%	-
6	**producto**	-	$ -	0%	-
7	**producto**	-	$ -	0%	-
8	**producto**	-	$ -	0%	-
9	**producto**	-	$ -	0%	-
10		-	$ -	0%	-
			VALOR SIN I.V.A		**719.540,00**
			VALOR I.V.A	19%	-
			VALOR TOTAL		**719.540,00**

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

NINGUNA

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JOSE ARRIETA	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FFMM. REGIONAL NORTE	EDGAR ENRIQUE JIMENO URIELES	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	30/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA LISTOS PARA EL CONSUMO DIFERENTES PRESENTACIONES PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1		
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
NIT/CC/CE:	49.774.270		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	**JAVIER VALLEJO PINZON**		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	6/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	9 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	**20/05/2026**	HORA:	10:00 HR	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	**LA LOMA CESAR**			DIRECCIÓN :		**BITER10 VEREDA EL PASO**	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	**JULIAN MORENO**	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM. REGIONAL NORTE	JAVIER VALLEJO PINZON	ADMINISTRADOR COMEDOR	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
5	PAN COCO	1.300	$ 1.095,00	0%	1.423.500,00
6	PAN CORRIENTE	3.800	$ 963,00	0%	3.659.400,00
8	PAN QUESO	1.400	$ 1.091,00	0%	1.527.400,00
9	PAN TAJADO	180	$ 5.750,00	0%	1.035.000,00
10	PAN ROSCON X 70GR	750	$ 973,95	19%	869.250,00
		VALOR SIN I.V.A			**8.375.762,00**
		VALOR I.V.A		19%	**138.787,00**
		VALOR TOTAL			**8.514.550,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: | CUAL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

NINGUNA

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JULIAN MORENO	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FFMM. REGIONAL NORTE	JAVIER VALLEJO PINZON	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO	

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

CÓDIGO: CT-PO-01
VERSIÓN No. 02
FECHA: 24 / 7 / 2024

Página 1 de 2

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-012-2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	30/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA LISTOS PARA EL CONSUMO DIFERENTES PRESENTACIONES PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
NIT/CC/CE:	49.774.270
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	LAGUANDIO GOMEZ HERNANDEZ
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	6/04/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN:	9 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 20/05/2026 HORA: 10:00 HR ENTREGA PARCIAL Nº: X ENTREGA TOTAL

CIUDAD/MUNICIPIO: LA MATA CESAR DIRECCIÓN: COMEDOR BAEEV3

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JAVIER CONTRERAS	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM. REGIONAL NORTE	LAGUANDIO GOMEZ HERNANDEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	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 DESCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PAN COCO	550	$ 1.095,00	0%	602.250,00
2	PAN TAJADO	55	$ 5.750,00	0%	316.250,00
3	PAN CORRIENTE	300	$ 963,00	0%	288.900,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
			VALOR SIN I.V.A		1.207.400,00
			VALOR I.V.A	19%	-
			VALOR TOTAL		1.207.400,00

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

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

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

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

MONEDA PACTADA: C.O.P.

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		PRODUCTO CUMPLE CON LA FICHAS TECNICAS
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de los ensayos realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación 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 RECIBIDOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITE TECNICO: SUPERVISOR: X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION 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	JAVIER CONTRERAS	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FFMM. REGIONAL NORTE	LAGUANDIO GOMEZ HERNANDEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

Powered by CamScanner

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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:	**010-012-2026**
FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	**30/03/2026**
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA LISTOS PARA EL CONSUMO DIFERENTES PRESENTACIONES PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
NIT/CC/CE:	49.774.270 2
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	**TD.GUSTAVO RAMIREZ ROMERO**
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	6/04/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN:	9 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	**20/05/2026**	HORA:	10:00 HR	ENTREGA PARCIAL Nº	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	**BUENA VISTA - GUAJIRA**			DIRECCIÓN :	**GRUPO RONDON**

ENTREGA TOTAL

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	**JORGE LUIS**	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM. REGIONAL NORTE	TD.GUSTAVO RAMIREZ ROMERO	ADMINISTRADOR COMEDOR	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	**PAN CORRIENTE**	**450**	**$ 963.00**	0%	433.350,00
2	**PAN QUESO**	**200**	**$ 1.091.00**	0%	218.200,00
3	**PAN TAJADO**	**20**	**$ $.750,00**	0%	115.000,00
4	**producto**	-	$ -	0%	-
5	**producto**	-	$ -	0%	-
6	**producto**	-	$ -	0%	-
7	**producto**	-	$ -	0%	-
8	**producto**	-	$ -	0%	-
9	**producto**	-	$ -	0%	-
10		-	$ -	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			**766.550,00**
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			**766.550,00**

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

ITEM	DESCRIPCION (Incluya las filas que sean requeridas)	UNID./MED.	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
Administración	**VALOR PARCIAL 2**		0.00	COP 0	COP 0
Imprevistos			5,00%		COP 0
Utilidades			2,00%		COP 0
			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		19%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 0**

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO:

SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

NINGUNA

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FFMM. REGIONAL NORTE	TD.GUSTAVO RAMIREZ ROMERO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TÍTULO					
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: GT-FO-81				
	VERSIÓN No. 03		Página 1 de 2		
	FECHA:	24	7	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	30/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS Y PANADERIA LISTOS PARA EL CONSUMO DEFRENTES PRESENTACIONES PARA APROVECHAR LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES PUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLES LA AGENCIALOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.		
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
NIT/CC/CE:	49.774.270		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	EDWARD TRIANA TOVAR		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE	6/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	9 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	20/05/2026	HORA:	10:00 HR	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	DISTRACCION LA GUAJIRA			DIRECCIÓN :		BATALLON SANTA BARBARA (COMEDOR BASAS)	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	RODRIGO JIMENEZ	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM. REGIONAL NORTE	EDWARD TRIANA TOVAR	ADMINISTRADOR COMEDOR	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	CROISSANT X 100 GR	850	$ 1.647,06	19%	1.400.000,00
2	GALLETA TIPO LECHE X 10 GR		$ 576,47	19%	-
3	PAN CORRIENTE X 70 GR	2.500	$ 963,00	0%	2.407.500,00
4	PAN DE COCO X 60 GR		$ 1.095,00	0%	-
5	PAN DE QUESO X 60 GR		$ 1.091,00	0%	-
6	PAN ROSCON X 70 GR	2000	$ 973,95	19%	1.947.899,16
			$ -	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			5.755.399
		VALOR I.V.A		19%	636.101
		VALOR TOTAL			6.391.500,00

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

ITEM	DESCRIPCION (Indicar las filas que sean requeridas)	UNIDAD/MES	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL $
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL $				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			3,00%		COP 0
		I.V.A / UTILIDAD	0%		COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

URUT / U Otrosí No.		ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TÉCNICA:	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NOMINA:		CUAL?:					
FACTURA:							

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 LAS FICHAS TECNICAS*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados aplicdos*
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		X	*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO:

SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

NINGUNA

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	RODRIGO JIMENEZ	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FFMM. REGIONAL NORTE	EDWARD TRIANA TOVAR	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	30/3/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS Y PANADERIA LISTOS PARA EL CONSUMO DIFERENTES PRESENTACIONES PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1		
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
NIT/CC/CE:	49.774.270		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SP® ELVIS JOHANN RIVERO PARDO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	6/4/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	9 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	20/05/2026	HORA:	10:00 HR	ENTREGA PARCIAL	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIOHACHA - GUAJIRA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPAS BATALLON BICAR	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	CARLOS PERALTA	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM. 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	GALLETA NEGRA TIPO CUCA	780	$905,88	19%	$706.588
2	GALLETA DE LECHE		$980,00	0%	$0
3	PAN QUESO	800	$1.091,00	0%	$872.800
4	PAN CORRIENTE		$963,00	0%	$0
5	PAN HAMBURGUESA		$1.928,00	0%	$0
6	PAN ROSCON	1200	$973,95	19%	$1.168.740
7	PAN TAJADO	840	$287,50	0%	$241.500
8	CROISSANT		$1.647,06	19%	$0
9	DONAS		$1.317,65	19%	$0
10	PAN COCO		$1.960,00	0%	$0
		VALOR SIN I.V.A			$2.989.628
		VALOR I.V.A		19%	$356.312
					$3.345.940

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

ITEM	DESCRIPCION (Incluya las filas que sean requeridas)	UND/MED	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	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

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	CARLOS PERALTA	DESPACHADOR	DELEGADO	Carlos Peralta
AGENCIA LOGISTICA FFMM. REGIONAL NORTE	SP® ELVIS JOHANN RIVERO PARDO	ADM COMEDOR BICAR	SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO	

[Incluya las filas que sean requeridas]



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

Barranquilla, 11 de mayo 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 Ciudadania 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 mayo del 2026

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

Barranquilla, mayo 11 del 2026

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

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

De acuerdo a lo requerido por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Norte, me permito informar: LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO, Cedula de Ciudadanía No. 49-774.270, en calidad de persona natural, propietaria de los establecimientos de Comercio Comercializadora Camila NIT 49.774.270-1 obligada a llevar contabilidad, por medio de la presente me permito certificar el ingreso base de cotización causado en el mes de abril 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	652.647.590
TOTAL, DEVOLUCIONES EN VENTAS	35.289.069
TOTAL, INGRESOS OPERACIONALES	617.358.521
TOTAL, OTROS INGRESOS	0
TOTAL, INGRESOS NETOS	**617.358.521**
COSTO DE VENTAS COMPRA MERCANCIA	508.060.402
Y GASTOS OPERACIONALES	63.992.133
TOTAL, COSTO DE VENTAS Y COSTOS OPERACIONALES	**572.052.535**
UTILIDAD OPERACIONAL	45.305.986
GASTOS (COSTOS) NO OPERACIONALES	28.363.263
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	**= 16.942.723**
IMPUESTO DE RENTA	- 5.591.099
UTILIDAD NETA	**=11.351.624**

De acuerdo con la **UTILIDAD NETA** en el mes de marzo del año 2026 = 11**.351.624,** el ingreso base de cotización IBC sobre esta utilidad neta 40% = 11.351.624

El Ingreso Base de Cotización (IBC) pago planilla Seguridad Social mes de abril 2026 = 4.540.650

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 | AUTOLIQUIDACIÓN CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-05-11, 03:07:26 PM **Tipo Planilla:** E PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS **Número Planilla:** 85040247

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

PAGADO 11/05/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUDYS ESTER ASCANIO ROPERO		
Documento	CC 49774270	**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 | | | |

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-05-11, 03:06:47 PM | Tipo Planilla: I PLANILLA INDEPENDIENTES | Número Planilla: 85039397

Periodo Cotización: abril de 2026 | Periodo Servicio: abril de 2026

PAGADO 11/05/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUDYS ESTER ASCANIO ROPERO		
Documento	CC49774270	**Dirección**	CR 29 N° 40 38
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3860522
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	UNICO
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP. INDUSTRIAL Y PORTUARIO	**Departamento**	ATLANTICO
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total

III. TOTALES

Enlace Operativo – Líneas Expertas en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 55 · Bucaramanga (607) 697 37 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 660 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: 3184819043

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

EXPERTOS en PILA