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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha trámite de pago | 27/05/2026 | Número de Pago: | 11 |
| Valor de pago solicitado | ($) 2.432.040,00 | | |

**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<br>☐ 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-DIADQ-DIPER-2025** | |
| Fecha de legalización del contrato | 06/04/2026 | |
| Fecha de finalización del contrato | 31/12/2026 | |
| Porcentaje de ejecución del contrato | **13,24 %** | |
| Modificaciones del contrato | ☐ Adición Valor _____<br>☐ Modificación Descripción _____<br>☐ Suspensión Descripción _____<br>☐ Prorroga Fecha _____<br>☐ Cesión Descripción _____ | |
| Novedades del contrato | *(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).* | |

| Garantías del contrato | Número | Valor Asegurado | Vigencia de la Póliza | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Fecha de inicio | Vigente hasta |
| • Póliza de cumplimiento | 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 |

Se recibe 27-5-26 11:33 am

| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **GESTIÓN FINANCIERA** | | | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas | TITULO<br>**TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL** | CÓDIGO: **GF-FO-36** | | | Grupo Social y Empresarial de la Defensa |
| | | VERSIÓN No. **04** | Página **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<br>☐ NO RESPONSABLE DE IVA<br>☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN | | |
| Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT) | X ELECTRÓNICA<br>☐ CUENTA DE COBRO | | |
| CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990 | **CUMPLE** | | |
| | 1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación) | X | |
| | 2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales | X | |
| | 3. Certificación de obligaciones laborales | | |
| PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL | Planilla | **N° 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 | 27 MAYO 2026 | $ 2.432.040,00 | 1 |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. LA37345 – LA37356 – LA37357 – LA37358 – LA37359 | 26 DE MAYO 2026 | $ 2.432.040,00 | 4 |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) | 26 DE MAYO 2026 | $ 2.432.040,00 | 4 |
| 4. | Acta de corte parcial o final de obra (si aplica) | N/A | N/A | N/A |
| 5. | Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 5000879683 - 5000879620 - 5000879713 - 5000879672 | 26 DE MAYO 2026 | $ 2.432.040,00 | 4 |
| 6. | Certificación Bancaria<br>(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<br>(Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | Reposa en el expediente Contractual | FECHA | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Control de pagos código GF-FO-35 | X | 27 MAYO 2026 | 1 |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. LA37345 – LA37356 – LA37357 – LA37358 – LA37359 | X | 26 DE MAYO 2026 | 4 |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) | X | 26 DE MAYO 2026 | 4 |
| 4. | Acta de corte parcial o final de obra (si aplica) | X | N/A | N/A |
| 5. | Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 5000879683 - 5000879620 – 5000879713 - 5000879672 | X | 26 DE MAYO 2026 | 4 |
| 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.<br>Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual | X | N/A | N/A |

| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **GESTIÓN FINANCIERA** | | | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas | TITULO<br>**TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL** | CÓDIGO: **GF-FO-36** | | | Grupo Social y Empresarial de la Defensa |
| | | VERSIÓN No. **04** | Página **4** de **5** | | |
| | | FECHA: | **17** | **9** | **2024** |

| **Únicamente para el primer pago:** | | |
|---|---|---|
| Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría 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)**<br>*Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.* | Nombre<br>TSD. Miguel Angel Escorcia Obregón | | | | | |
| | Cargo/Dependencia<br>Supervisor CTO. 010-012-2026 | | | Extensión | | |
| | Firma: | | | | | |
| **VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL**<br>*Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.* | **SECOP II** | | **ORFEO** | | **EXPEDIENTE FÍSICO** | |
| | SI | NO | SI | NO | SI | NO |
| | Nombre<br>PD. Leonar Reales Reales | | | | | |
| | Cargo / Dependencia:<br>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<br>PD. Carol Santafe Ramón | | | | | |
| | Cargo<br>Coordinadora de Abastecimientos | | | | | |
| | Firma | | | | | |

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

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

## DATOS DEL CONTRATO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 010-012-2026 | 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 ROPERO | RP RESERVA No | | VALOR | | FECHA | |
| Nombre de quien entrega el bien o servicio: | | No. de la negociación de BMC | | | | | |
| Presupuesto con cargo a ALFM: | | SI | | NO | | | |
| Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras | | 050 DIADQ – DIPER - 2025 | | | Plazo Ejecucion del contrato (contrato inicial y prorroga) | 13-12-2024- 2026-08-10 | |
| Celebrado(s) con: | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJERCITO) | | | | | | |

## EJECUCION ANTICIPO

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

## CONTROL CONTRATO

VALOR: 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 | 231.618.495,00 |
| | | | Saldo por ejecutar | 1.518.381.505,00 |

## NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #11

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA37356 | 2026-05-26 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-04 | PRODUCTOS DE PANADERIA | VIVERES COMEDORES | 672.960,00 | 672.960,00 | 229.859.415,00 |
| LA37357 | 2026-05-26 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-04 | PRODUCTOS DE PANADERIA | VIVERES COMEDORES | 213.710,00 | 213.710,00 | 230.073.125,00 |
| LA37358 | 2026-05-26 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-04 | PRODUCTOS DE PANADERIA | VIVERES COMEDORES | 1.112.830,00 | 1.112.830,00 | 231.185.955,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA37359 | 2026-05-26 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-04 | PRODUCTOS DE PANADERIA | VIVERES COMEDORES | 432.540,00 | 432.540,00 | 231.618.495,00 |
| TOTAL TRAMITE | | | 2.432.040,00 | | | | | |
| Total por uso | | A-05-01-01-002-003-04 | 2.432.040,00 | | | | | |
| Total | | | 2.432.040,00 | | | | | |

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": 28/5/26

Firma de Quien Revisa: _____

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

Fecha: 28/5/26

Firma de quien Revisa: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Núm: 5000879683 |
|---|---|
| Fecha Documento | 26.05.2026 |
| Fecha Contabilización | 26.05.2026 |
| Sociedad No. | 009 |
| Nombre Sociedad | Regional Norte |
| Centro | N414 Comedor BPM02 |
| Proveedor No. | 80000162 |
| Nombre Proveedor | LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO |
| Orden de Compra | 4100236742 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 010-012-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FACT LA 37356 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT14 | Comedor BPM02 | 200001726 | GALLETA -PAN CUCA | 270 | UND | 1.078,0000 | 291.060 |
| 0002 | CT14 | Comedor BPM02 | 200001750 | PAN COCO | 270 | UND | 1.095,0000 | 295.650 |
| 0003 | CT14 | Comedor BPM02 | 200001755 | PAN TAJADO | 300 | UND | 287,5000 | 86.250 |
| | | | | | | | TOTAL | 672.960 |

Emisor : JIPINEDA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000879620 |
|---|---|
| Fecha Documento | 26.05.2026 |
| Fecha Contabilización | 26.05.2026 |
| Sociedad No. | 009 |
| Nombre Sociedad | Regional Norte |
| Centro | N416 Comedor BAS 2 |
| Proveedor No. | 80000162 |
| Nombre Proveedor | LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO |
| Orden de Compra | 4100236727 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 010-012-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FACT LA 37357 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT16 | Comedor BAS 2 | 200001726 | GALLETA -PAN CUCA | 69 | UND | 1.078,0000 | 74.382 |
| 0002 | CT16 | Comedor BAS 2 | 200001726 | GALLETA -PAN CUCA | 1 | UND | 1.078,0000 | 1.078 |
| 0003 | CT16 | Comedor BAS 2 | 200001750 | PAN COCO | 100 | UND | 1.095,0000 | 109.500 |
| 0004 | CT16 | Comedor BAS 2 | 200001755 | PAN TAJADO | 100 | UND | 287,5000 | 28.750 |
| | | | | | | | TOTAL | 213.710 |

Emisor : JESUAREZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000879713 |
|---|---|
| Fecha Documento | 26.05.2026 |
| Fecha Contabilización | 26.05.2026 |
| Sociedad No. | 009 |
| Nombre Sociedad | Regional Norte |
| Centro | N417 Comedor BICOR |
| Proveedor No. | 80000162 |
| Nombre Proveedor | LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO |
| Orden de Compra | 4100236746 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 010-012-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr mercancias |
| Nro. Factura Proveedor: | LA 37358 |

| Pos | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT17 | Comedor BICOR | 200001778 | GALLETA DE LECHE | 1.080 | UND | 801,0000 | 865.080 |
| 0002 | CT17 | Comedor BICOR | 200001750 | PAN COCO | 200 | UND | 1.095,0000 | 219.000 |
| 0003 | CT17 | Comedor BICOR | 200001755 | PAN TAJADO | 100 | UND | 287,5000 | 28.750 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.112.830 |

Emisor : CBOLAÑOS1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000879672 |
|---|---|
| Fecha Documento | 26.05.2026 |
| Fecha Contabilización | 26.05.2026 |
| Sociedad No. | 009 |
| Nombre Sociedad | Regional Norte |
| Centro | N419 Comedor BAEEV 3 |
| Proveedor No. | 80000162 |
| Nombre Proveedor | LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO |
| Orden de Compra | 4100236736 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 010-012-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FACT LA 37359 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT19 | Comedor BAEEV 3 | 200001778 | GALLETA DE LECHE | 540 | UND | 801,0000 | 432.540 |
| | | | | | | | TOTAL | 432.540 |

Emisor : LGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

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 37356**

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: 26/05/2026, 13:00
Expedición: 26/05/2026, 13:00

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

**Nit ó C.C.**
800.117.188-1

**Fecha de Vencimiento**
2026-06-25

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

**Dirección**
CALLE 30 VIA MALAMBO

**Teléfono**
(605) 3761733 - Ext. 000

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

**Vendedor**
BATALLON PM

**Centro de Costo**
995

**CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipulados y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad 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 | 270.00 | 905.88 | 19 % | 46,471.76 | 291,060.00 |
| 2 | PAN DE COCO | UNIDAD | 270.00 | 1,095.00 | 0 % | 0.00 | 295,650.00 |
| 3 | PAN TAJADO | UNIDAD | 15.00 | 5,750.00 | 0 % | 0.00 | 86,250.00 |

**Total items:** 3

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

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

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 626,488.24 |
| IVA 19% | 46,471.76 |
| **Total a Pagar** | **672,960.00** |

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-25 por $ 672,960.00

**VENDEDOR**

C.C. Ó NIT.: _____

**FIRMA Y SELLO**

C.C. Ó NIT.: _____

**CUFE:** ca874b21d67b790fe812c93bcb5212a62b569998b8c7eb64c2d4b60716a8abbc8c0895a552f3b6b84662e08f537ad76b

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

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

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 37357**

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: 26/05/2026, 13:02
Expedición: 26/05/2026, 13:02

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

**Nit ó C.C.**
800.117.188-1

**Fecha de Vencimiento**
2026-06-25

**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 | 70.00 | 905.88 | 19 % | 12,048.24 | 75,460.00 |
| 2 | PAN DE COCO | UNIDAD | 100.00 | 1,095.00 | 0 % | 0.00 | 109,500.00 |
| 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:**
Doscientos trece mil setecientos diez pesos m/cte

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 201,661.76 |
| IVA 19% | 12,048.24 |
| **Total a Pagar** | **213,710.00** |

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-25 por $ 213,710.00

**VENDEDOR**
C.C. Ó NIT.: _____

**FIRMA Y SELLO**
C.C. Ó NIT.: _____

**CUFE:** 3f34c1a378999935baf9ab5d87c6e8a7d37f4941db4f3bbdfe63786f6cdc74342fab232adde97677f7b66b7ae75c8f46

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

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

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 37358**

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: 26/05/2026, 13:11
Expedición: 26/05/2026, 13:11

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

**Nit ó C.C.**
800.117.188-1

**Fecha de Vencimiento**
2026-06-25

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

**Dirección**
CALLE 30 VIA MALAMBO

**Teléfono**
(605) 3761733 - Ext. 000

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

**Vendedor**
BATALLON BICOR

**Centro de Costo**
995

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

| Ítem | Nombre producto | Unidad de medida | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Valor Impto.Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALLETA TIPO LECHE X 10 GR | UNIDAD | 1,080.00 | 673.11 | 19 % | 138,122.02 | 865,080.00 |
| 2 | PAN DE COCO | UNIDAD | 200.00 | 1,095.00 | 0 % | 0.00 | 219,000.00 |
| 3 | PAN TAJADO | UNIDAD | 5.00 | 5,750.00 | 0 % | 0.00 | 28,750.00 |

**Total items:** 3

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 974,707.98 |
| IVA 19% | 138,122.02 |
| **Total a Pagar** | **1,112,830.00** |

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

**Valor en Letras:**
Un millón ciento doce mil ochocientos treinta pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-25 por $ 1,112,830.00

**VENDEDOR**

C.C. Ó NIT.:

**FIRMA Y SELLO**

C.C. Ó NIT.:

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.116-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

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

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 37359**

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: 26/05/2026, 13:15
Expedición: 26/05/2026, 13:15

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

**Nit ó C.C.**
800.117.188-1

**Fecha de Vencimiento**
2026-06-25

**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 | GALLETA TIPO LECHE X 10 GR | UNIDAD | 540.00 | 673.11 | 19 % | 69,061.01 | 432,540.00 |

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

**Total ítems:** 1

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

**Valor en Letras:**
Cuatrocientos treinta y dos mil quinientos cuarenta pesos m/cte

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 363,478.99 |
| IVA 19% | 69,061.01 |
| **Total a Pagar** | **432,540.00** |

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-25 por $ 432,540.00

**VENDEDOR**

C.C. Ó NIT.:

**FIRMA Y SELLO**

C.C. Ó NIT.:

Powered by CamScanner

| PROCESO | GESTION DE LA CONTRATACION | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES | 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 ESTHFR 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: | 25/05/2026 | HORA: | 10:00 HR | ENTREGA PARCIAL | X |
| 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 | 270 | $905,88 | 19% | $291.060 |
| 2 | PAN COCO | 270 | $1.095,00 | 0% | $295.650 |
| 3 | PAN TAJADO | 300 | $287,50 | 0% | $86.250 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $626.488 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | $46.472 |
| | | | | | $672.960 |

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

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

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | X | ANEXO DEL CONTRATO: | X | FICHA TECNICA : | X |
| 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 | *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 P/ RTE 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 | DESPACHADOR | DELEGADO | |
| AGENCIA LOGISTICA FFMM. REGIONAL NORTE | SP® JORGE PINEDA | ADM COMEDOR PM | 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: | JOHN EDISON SUAREZ FELICIANO | | |
| 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: | 26/05/2026 | HORA: | 10:00 HR | ENTREGA PARCIAL N° X | ENTREGA TOTAL |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BARRANQUILLA | | | DIRECCIÓN :Batallon Baser02 | CALLE 58 N° 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 | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAN QUESO | | $ 1.091,00 | 0% | - |
| 2 | GALLETA CUCA | 70 | $ 1.078,00 | 19% | 75.460,00 |
| 3 | PAN TAJADO | 5 | $ 5.750,00 | 0% | 28.750,00 |
| 4 | PAN COCO | 100 | $ 1.095,00 | 0% | 109.500,00 |
| 5 | | - | $ - | 0% | - |
| 6 | | - | $ - | 0% | - |
| 7 | | - | $ - | 0% | - |
| 8 | | - | $ - | 0% | - |
| 9 | | - | $ - | 0% | - |
| 10 | | - | $ - | 19% | - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | 213.710,00 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | |
| | | VALOR TOTAL | | | 213.710,00 |

**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 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 | ANTONIO MARTINEZ | REPARTIDOR | DELEGADO | |
| AGENCIA LOGISTICA FFMM. REGIONAL NORTE | JOHN EDISON SUAREZ FELICIANO | ADMINISTRADOR COMEDOR | SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO | |

| PROCESO | GESTIÓN 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: | 30/3/2026 |
| 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 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: | 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: | 26/5/2026 | 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 | | $ 905.88 | 19% | - |
| 2 | PAN COCO | 200 | $ 1,095.00 | 0% | 219,000.00 |
| 3 | PAN ROSCON | | $ 973.95 | 0% | - |
| 4 | PAN TAJADO | 5 | $ 5,750.00 | 0% | 28,750.00 |
| 5 | GALLETA DE LECHE | 1,080 | $ 673.11 | 19% | 726,958.80 |
| 6 | producto | - | $ - | 0% | - |
| 7 | producto | - | $ - | 0% | - |
| 8 | producto | - | $ - | 0% | - |
| 9 | producto | - | $ - | 0% | - |
| 10 | | - | $ - | 0% | - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | 974,708.80 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 138,121.20 |
| | | VALOR TOTAL | | | 1,112,830.00 |

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

| ITEM | DESCRIPCION (Incluya las filas que sean requeridas) | UNO/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 | 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)*

**GESTION DE LA CONTRATACION**

| TITULO | CODIGO: CT-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 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: | **26/05/2026** | HORA: 10:00 HR | ENTREGA PARCIAL N° | 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 DISCRIMINADOS A CONTINUACION:**

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/ TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALLETA TIPO LECHE X 10 GR | 540 | $ 673,00 | 0% | 432.540,00 |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | **363.478,00** |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | **69.061,00** |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **432.540,00** |

**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 exigidos* |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | X | *Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida* |
| OTRO | | X | |

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

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

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

COMITE TECNICO: SUPERVISOR : X

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

**OBSERVACIONES GENERALES :** NINGUNA

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO | 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

COMERCIALIZADORA CAMILA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
NIT.49.774.270-1

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

**Barranquilla, 11 de 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 Ciudadanía No. 49.774.270 a nombre propio, y bajo la gravedad del juramento, manifiesto, que he cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a los últimos seis (6) meses, por lo que declaro que me encuentro a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud –EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP-, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar – ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA.**
**Con Las obligaciones laborales de los empleados que participan en la presente negociación la empresa se encuentra a Paz y Salvo a la fecha.**

**Se firma en Barranquilla a los once (11) días del mes de mayo del 2026**

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

COMERCIALIZADORA CAMILA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
NIT. 49.774.270-1

Barranquilla, 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 Comerció Comercializadora Camila NIT 49.774.270-1 obligada a llevar contabilidad, por medio de la presente me permito certificar el ingreso base de cotización causado en el mes de 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 | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2026-05-11, 03:07:26 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro 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** | CC49774270 | **Dirección** | CR 29 N° 40 38 |
| **Tipo de Empresa** | INDEPENDIENTE | **Teléfono** | 3865522 |
| **Tipo Persona** | NATURAL | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO | **Departamento** | ATLANTICO |
| **Representante Legal** | | **Identificación** | |
| **Total Afiliados** | 9 | **ARP** | POSITIVA DE SEGUROS |

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días APP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 1045702575 | DIANA CAROLINA CARDENAS ASCANIO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.750.905 | $ 280.200 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.750.905 | $ 218.900 | 0,522 | $ 1.750.905 | $ 9.200 | (CCF06) COMBARRANQUILLA | $ 1.750.905 | $ 70.100 | $ 35.100 | $ 52.600 | $ 0 | $ 0 | $ 666.100 |
| CC 1045740715 | DEISY PAOLA MACHACON YEPES | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.750.905 | $ 280.200 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 1.750.905 | $ 218.900 | 0,522 | $ 1.750.905 | $ 9.200 | (CCF06) COMBARRANQUILLA | $ 1.750.905 | $ 70.100 | $ 35.100 | $ 52.600 | $ 0 | $ 0 | $ 666.100 |
| CC 1140857532 | MAYRA ALEJANDRA CARDENAS ASCANIO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.750.905 | $ 280.200 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.750.905 | $ 218.900 | 0,522 | $ 1.750.905 | $ 9.200 | (CCF06) COMBARRANQUILLA | $ 1.750.905 | $ 70.100 | $ 35.100 | $ 52.600 | $ 0 | $ 0 | $ 666.100 |
| CC 14986418 | JOSE HERNEY RODRIGUEZ MOLINA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 4.975.000 | $ 796.000 | (EPS010) EPS SURA | $ 4.975.000 | $ 621.900 | 0,522 | $ 4.975.000 | $ 26.000 | (CCF06) COMBARRANQUILLA | $ 4.975.000 | $ 199.000 | $ 99.500 | $ 149.300 | $ 0 | $ 0 | $ 1.891.700 |
| CC 5976146 | ALIRIO ARTEAGA MURILLO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.750.905 | $ 280.200 | (EPS037) NUEVA EPS | $ 1.750.905 | $ 218.900 | 2,436 | $ 1.750.905 | $ 42.700 | (CCF06) COMBARRANQUILLA | $ 1.750.905 | $ 70.100 | $ 35.100 | $ 52.600 | $ 0 | $ 0 | $ 699.600 |
| CC 72149815 | LUIS ANTONIO MACHACON GUERRERO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 3.501.810 | $ 560.300 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 3.501.810 | $ 437.800 | 0,522 | $ 3.501.810 | $ 18.300 | (CCF06) COMBARRANQUILLA | $ 3.501.810 | $ 140.100 | $ 70.100 | $ 105.100 | $ 0 | $ 0 | $ 1.331.700 |
| CC 72256077 | ANTONIO JOSE MARTINEZ ORTIZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 1.750.905 | $ 280.200 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 1.750.905 | $ 218.900 | 4,350 | $ 1.750.905 | $ 76.200 | (CCF06) COMBARRANQUILLA | $ 1.750.905 | $ 70.100 | $ 35.100 | $ 52.600 | $ 0 | $ 0 | $ 733.100 |
| CC 78126140 | JAIME QUIROZ GOMEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 2.500.000 | $ 400.000 | (EPS010) EPS SURA | $ 2.500.000 | $ 312.500 | 0,522 | $ 2.500.000 | $ 13.100 | (CCF06) COMBARRANQUILLA | $ 2.500.000 | $ 100.000 | $ 50.000 | $ 75.000 | $ 0 | $ 0 | $ 950.600 |
| CC 8505339 | JORGE LUIS RAMOS LOZADA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.750.905 | $ 280.200 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 1.750.905 | $ 218.900 | 4,350 | $ 1.750.905 | $ 76.200 | (CCF06) COMBARRANQUILLA | $ 1.750.905 | $ 70.100 | $ 35.100 | $ 52.600 | $ 0 | $ 0 | $ 733.100 |

## III.TOTALES

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



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

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

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

# SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2026-05-11, 03:06:47 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro 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** | 3865522 |
| **Tipo Persona** | NATURAL | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO | **Departamento** | ATLANTICO |
| **Representante Legal** | | **Identificación** | |
| **Total Afiliados** | 1 | **ARP** | POSITIVA DE SEGUROS |

### II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días APP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 49774270 | LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO | 57 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | (230301) PORVENIR | $ 4.540.650 | $ 726.600 | (EPS010) EPS SURA | $ 4.540.650 | $ 567.600 | 1,044 | $ 4.540.650 | $ 47.500 | (NIN-CC) NINGUNA CCF | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.341.700 |

### III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 4.540.650 | $ 4.540.650 | $ 4.540.650 | $ 0 | $ 726.600 | $ 567.600 | $ 47.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.341.700 | $ 0 | $ 1.341.700 |



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

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

EXPERTOS en PILA