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

Fecha trámite de pago	23/04/2026	Número de Pago:	01
Valor de pago solicitado	($) 39.056.545,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	**No. 010-012-2026**	
Nombre o Razón Social del Contratista	LUDYS ASCANIO ROPERO	
Identificación	NIT ó 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 26/03/2026	
	☐ 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-DIADQ-DIPER-2025**	
Fecha de legalización del contrato	06/04/2026	
Fecha de finalización del contrato	31/12/2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	**2,23 %**	
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	$ 350.151.000	30/03/2026	30/06/2027

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° 84239073 - 84213547**	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	**$ 7.962.226**	
	Periodo Salud	**ABRIL**	
	Periodo Pensión	**MARZO**	

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	23/04/2026	$ 39.056.545,00	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. LA36847 - LA36848 - LA36850 - LA36852 - LA36853 - LA36854 - LA36856 - LA36890 - LA36906 - LA36907 - LA36909 - LA36910 - LA36911 - LA36913 - LA36914 - LA36915 - LA36962	09, 14, 15, 20 ABRIL 2026	$ 39.056.545,00	17
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	09, 14, 15, 20 ABRIL 2026	$ 39.056.545,00	17
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) 5000867072 - 5000866366 - 5000867049 - 5000866386 - 5000866050 - 5000867071 - 5000866640 - 5000866399 - 5000867070 - 5000866441 - 5000867060 - 5000867868 - 5000866519 - 5000866043 - 5000867097 - 5000866666 - 5000868975	09, 14, 15, 20 ABRIL 2026	$ 39.056.545,00	17

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
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 forma 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	23/04/2026	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. LA36847 – LA36848 – LA36850 – LA36852 – LA36853 – LA36854 – LA36856 – LA36890 – LA36906 – LA36907 – LA36909 – LA36910 – LA36911 – LA36913 – LA36914 – LA36915 – LA36962	X	09, 14, 15, 20 ABRIL 2026	17
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	X	09, 14, 15, 20 ABRIL 2026	17
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) 5000867072 - 5000866366 - 5000867049 - 5000866386 - 5000866050 - 5000867071 - 5000866640 - 5000866399 - 5000867070 - 5000866441 - 5000867060 - 5000867868 - 5000866519 - 5000866043 - 5000867097 - 5000866666 - 5000868975	X	09, 14, 15, 20 ABRIL 2026	17
6.	Certificación Bancaria	X	N/A	N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	14 ABRIL 2026	2
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	14 ABRIL 2026	3
9.	Informe de supervisión No.	X	N/A	N/A

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	N/A	N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	N/A	N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	N/A	N/A
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X	N/A	N/A

Únicamente para el primer pago:		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría-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) *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:					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre 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			
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	39.056.545,00
			Saldo por ejecutar	1.710.943.455,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

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
LA36847	2026-04-09	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	1.563.740,00	1.563.740,00	1.563.740,00
LA36848	2026-04-09	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	572.450,00	572.450,00	2.136.190,00
LA36850	2026-04-09	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	531.610,00	531.610,00	2.667.800,00

LA36852	2026-04-09	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	2.292.950,00	2.292.950,00	4.960.750,00
LA36853	2026-04-09	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	86.240,00	86.240,00	5.046.990,00
LA36854	2026-04-09	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	5.955.300,00	5.955.300,00	11.002.290,00
LA36856	2026-04-09	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	2.364.970,00	2.364.970,00	13.367.260,00
LA36890	2026-04-14	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	634.890,00	634.890,00	14.002.150,00
LA36906	2026-04-15	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	814.650,00	814.650,00	14.816.800,00
LA36907	2026-04-15	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	775.075,00	775.075,00	15.591.875,00
LA36909	2026-04-15	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	227.970,00	227.970,00	15.819.845,00
LA36910	2026-04-15	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	317.120,00	317.120,00	16.136.965,00
LA36911	2026-04-15	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	1.929.300,00	1.929.300,00	18.066.265,00
LA36913	2026-04-15	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	8.737.200,00	8.737.200,00	26.803.465,00
LA36914	2026-04-15	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	139.800,00	139.800,00	26.943.265,00
LA36915	2026-04-15	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	1.731.530,00	1.731.530,00	28.674.795,00
LA36962	2026-04-20	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	10.381.750,00	10.381.750,00	39.056.545,00
TOTAL TRAMITE			39.056.545,00					
Total por uso		A-05-01-01-002-003-04	39.056.545,00					
Total			39.056.545,00					

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": 28/4/26

Firma de Quien Revisa: _____

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

Fecha: _____

Firma de quien Revisa: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000867072
Fecha Documento	09.04.2026
Fecha Contabilización	09.04.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N415 Comedor BIVER
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100232729
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT LA 36847

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor BIVER	200001768	PAN CORRIENTE	840	UND	963,0000	808.920
0002	CT15	Comedor BIVER	200001788	PAN QUESO	310	UND	1.091,0000	338.210
0003	CT15	Comedor BIVER	200001760	PAN ROSCON	289	UND	1.158,9965	334.950
0004	CT15	Comedor BIVER	200001760	PAN ROSCON	1	UND	1.160,0000	1.160
0005	CT15	Comedor BIVER	200001755	PAN TAJADO	280	UND	287,5000	80.500
							TOTAL	1.563.740

Emisor : JCALVARADO Firma :

SMRAO ALMACEN DE CONVIAN
Administrador Comedor BIVER

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000866366
Fecha Documento	09.04.2026
Fecha Contabilización	09.04.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N412 Comedor CACOM-3
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100232487
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA N° LA 36848

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	50	UND	963,0000	48.150
0003	CT12	Comedor CACOM-3	200001750	PAN COCO	150	UND	1.095,0000	164.250
0004	CT12	Comedor CACOM-3	200001788	PAN QUESO	110	UND	1.091,0000	120.010
0005	CT12	Comedor CACOM-3	200001755	PAN TAJADO	160	UND	287,5063	46.001
							TOTAL	572.450

Emisor : EOTERO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000867049
Fecha Documento	09.04.2026
Fecha Contabilización	09.04.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N416 Comedor BAS 2
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100232716
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT LA 36850

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor BAS 2	200001768	PAN CORRIENTE	470	UND	963,0000	452.610
0002	CT16	Comedor BAS 2	200001788	PAN QUESO	30	UND	1.091,0000	32.730
0003	CT16	Comedor BAS 2	200001760	PAN ROSCON	29	UND	1.158,9655	33.610
0004	CT16	Comedor BAS 2	200001760	PAN ROSCON	1	UND	1.160,0000	1.160
0005	CT16	Comedor BAS 2	200001755	PAN TAJADO	40	UND	287,5000	11.500
							TOTAL	531.610

Emisor : JESUAREZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000866386
Fecha Documento	09.04.2026
Fecha Contabilización	09.04.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N409 Comedor BIPOP
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100232494
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 36852

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BIPOP	200001768	PAN CORRIENTE	700	UND	963,0000	674.100
0002	CT09	Comedor BIPOP	200001750	PAN COCO	950	UND	1.095,0000	1.040.250
0003	CT09	Comedor BIPOP	200001760	PAN ROSCON	400	UND	1.159,0000	463.600
0004	CT09	Comedor BIPOP	200001755	PAN TAJADO	400	UND	287,5000	115.000
							TOTAL	2.292.950

Emisor : JLOBO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000866050
Fecha Documento	09.04.2026
Fecha Contabilización	09.04.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N411 Comedor BIMUR
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100232341
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	LA 36853

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BIMUR	200001726	GALLETA -PAN CUCA	80	UND	1.078,0000	86.240
							TOTAL	86.240

Emisor : FDRODRIGUEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000867071
Fecha Documento	09.04.2026
Fecha Contabilización	09.04.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N405 Comedor BITER 10
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100232728
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 36854

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BITER 10	200001768	PAN CORRIENTE	3.600	UND	963,0000	3.466.800
0002	CT05	Comedor BITER 10	200001750	PAN COCO	1.800	UND	1.095,0000	1.971.000
0003	CT05	Comedor BITER 10	200001755	PAN TAJADO	1.800	UND	287,5000	517.500
							TOTAL	5.955.300

Emisor : JVALLEJO1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000866640
Fecha Documento	09.04.2026
Fecha Contabilización	09.04.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N408 Comedor BASAB
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100232573
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 36856

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASAB	200001725	CROISSANT	340	UND	1.960,0000	666.400
0002	CT08	Comedor BASAB	200001768	PAN CORRIENTE	630	UND	963,0000	606.690
0003	CT08	Comedor BASAB	200001750	PAN COCO	250	UND	1.095,0000	273.750
0004	CT08	Comedor BASAB	200001788	PAN QUESO	70	UND	1.091,0000	76.370
0005	CT08	Comedor BASAB	200001760	PAN ROSCON	640	UND	1.159,0000	741.760
							TOTAL	2.364.970

Emisor : ETRIANA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000866399
Fecha Documento	14.04.2026
Fecha Contabilización	14.04.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N412 Comedor CACOM-3
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100232499
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA N° LA 36890

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor CACOM-3	200001726	GALLETA -PAN CUCA	125	UND	1.078,0000	134.750
0002	CT12	Comedor CACOM-3	200001768	PAN CORRIENTE	135	UND	963,0000	130.005
0003	CT12	Comedor CACOM-3	200001750	PAN COCO	130	UND	1.095,0000	142.350
0004	CT12	Comedor CACOM-3	200001788	PAN QUESO	135	UND	1.091,0000	147.285
0005	CT12	Comedor CACOM-3	200001755	PAN TAJADO	280	UND	287,5000	80.500
							TOTAL	634.890

Emisor : EOTERO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000867070
Fecha Documento	15.04.2026
Fecha Contabilización	15.04.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N415 Comedor BIVER
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100232727
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT LA 36906

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor BIVER	200001768	PAN CORRIENTE	710	UND	963,0000	683.730
0002	CT15	Comedor BIVER	200001788	PAN QUESO	120	UND	1.091,0000	130.920
							TOTAL	814.650

Emisor : JCALVARADO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000866441
Fecha Documento	15.04.2026
Fecha Contabilización	15.04.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N412 Comedor CACOM-3
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100232516
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA N° LA 36907

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr Total
0001	CT12	Comedor CACOM-3	200001726	GALLETA -PAN CUCA	160	UND	1.078,0000	172.480
0002	CT12	Comedor CACOM-3	200001768	PAN CORRIENTE	150	UND	963,0000	144.450
0003	CT12	Comedor CACOM-3	200001750	PAN COCO	165	UND	1.095,0000	180.675
0004	CT12	Comedor CACOM-3	200001788	PAN QUESO	170	UND	1.091,0000	185.470
0005	CT12	Comedor CACOM-3	200001755	PAN TAJADO	320	UND	287,5000	92.000
							TOTAL	775.075

Emisor : EOTERO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

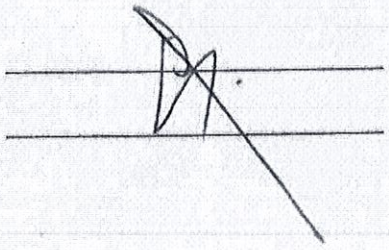
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000867060
Fecha Documento	15.04.2026
Fecha Contabilización	15.04.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N416 Comedor BAS 2
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100232723
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FACT LA 36909

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor BAS 2	200001768	PAN CORRIENTE	190	UND	963,0000	182.970
0002	CT16	Comedor BAS 2	200001788	PAN QUESO	20	UND	1.091,0000	21.820
0003	CT16	Comedor BAS 2	200001760	PAN ROSCON	19	UND	1.159,0000	22.021
0004	CT16	Comedor BAS 2	200001760	PAN ROSCON	1	UND	1.159,0000	1.159
							TOTAL	227.970

Emisor : JESUAREZ Firma :

Recibe : Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000867868
Fecha Documento	15.04.2026
Fecha Contabilización	15.04.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N417 Comedor BICOR
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100232900
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 36910

	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
1	CT17	Comedor BICOR	200001768	PAN CORRIENTE	250	UND	963,0000	240.750
2	CT17	Comedor BICOR	200001788	PAN QUESO	70	UND	1.091,0000	76.370
							TOTAL	317.120

Emisor : CBOLAÑOS1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000866519
Fecha Documento	15.04.2026
Fecha Contabilización	15.04.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N409 Comedor BIPOP
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100232536
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 36911

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BIPOP	200001768	PAN CORRIENTE	700	UND	963,0000	674.100
0002	CT09	Comedor BIPOP	200001750	PAN COCO	750	UND	1.095,0000	821.250
0003	CT09	Comedor BIPOP	200001760	PAN ROSCON	300	UND	1.159,0000	347.700
0004	CT09	Comedor BIPOP	200001755	PAN TAJADO	300	UND	287,5000	86.250
							TOTAL	1.929.300

Emisor : JLOBO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000866043
Fecha Documento	15.04.2026
Fecha Contabilización	15.04.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N405 Comedor BITER 10
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100232308
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 36913

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BITER 10	200001768	PAN CORRIENTE	5.650	UND	963,0000	5.440.950
0002	CT05	Comedor BITER 10	200001750	PAN COCO	1.750	UND	1.095,0000	1.916.250
0003	CT05	Comedor BITER 10	200001755	PAN TAJADO	4.800	UND	287,5000	1.380.000
							TOTAL	8.737.200

Emisor : JVALLEJO1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000867097
Fecha Documento	15.04.2026
Fecha Contabilización	15.04.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N407 Comedor GMRON
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100232742
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	LA 36914

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor GMRON	200001768	PAN CORRIENTE	70	UND	963,0000	67.410
0002	CT07	Comedor GMRON	200001788	PAN QUESO	40	UND	1.091,0000	43.640
0003	CT07	Comedor GMRON	200001755	PAN TAJADO	100	UND	287,5000	28.750
							TOTAL	139.800

Emisor : EJIMENO1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000866666
Fecha Documento	15.04.2026
Fecha Contabilización	15.04.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N408 Comedor BASAB
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100232583
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	LA 36915

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASAB	200001725	CROISSANT	195	UND	1.960,0051	382.201
0002	CT08	Comedor BASAB	200001768	PAN CORRIENTE	180	UND	963,0000	173.340
0003	CT08	Comedor BASAB	200001750	PAN COCO	130	UND	1.095,0000	142.350
0004	CT08	Comedor BASAB	200001788	PAN QUESO	480	UND	1.091,0000	523.680
0005	CT08	Comedor BASAB	200001760	PAN ROSCON	440	UND	1.158,9977	509.959
							TOTAL	1.731.530

Emisor : ETRIANA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000868975
Fecha Documento	20.04.2026
Fecha Contabilización	20.04.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N405 Comedor BITER 10
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100233153
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 36962

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BITER 10	200001768	PAN CORRIENTE	6.350	UND	963,0000	6.115.050
0002	CT05	Comedor BITER 10	200001750	PAN COCO	2.610	UND	1.095,0000	2.857.950
0003	CT05	Comedor BITER 10	200001755	PAN TAJADO	4.900	UND	287,5000	1.408.750
							TOTAL	10.381.750

Emisor : JVALLEJO1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 36847

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: 09/04/2026, 08:41
Expedición: 09/04/2026, 08:41

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-05-09

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	PAN CORRIENTE	UNIDAD	840.00	963.00	0 %	0.00	808,920.00
2	PAN DE QUESO	UNIDAD	310.00	1,091.00	0 %	0.00	338,210.00
3	PAN ROSCON X 70GR	UNIDAD	290.00	973.95	19 %	53,664.62	336,110.00
4	PAN TAJADO	UNIDAD	14.00	5,750.00	0 %	0.00	80,500.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048145-8 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total ítems: 4

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

Valor en Letras:
Un millón quinientos sesenta y tres mil setecientos cuarenta pesos m/cte

Total Bruto	1,510,075.38
IVA 19%	53,664.62
Total a Pagar	**1,563,740.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-09 por $ 1,563,740.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

SMPAI ALMACEN GENERAL BATALLON
Administrador Comercial S.I.E.R

C.C. Ó NIT.:

CUFE: cf8712939bf991fee48e50f2398785277532127457 82cb6d5f194eefbbba9977170f780de91dcee92d7af8719cde48b9

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 36848

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: 09/04/2026, 08:52
Expedición: 09/04/2026, 08:52

Nombre del Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Nit ó C.C.** 800.117.188-1	**Fecha de Vencimiento** 2026-05-09
Razón Social AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Dirección** CALLE 30 VIA MALAMBO	**Teléfono** (605) 3761733 - Ext. 000
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Vendedor** BATALLON CACOM	
Centro de Costo 995		

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

Ítem	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	GALLETA NEGRA TIPO CUCA	UNIDAD	180.00	905.88	19 %	30,981.18	194,040.00
2	PAN CORRIENTE	UNIDAD	50.00	963.00	0 %	0.00	48,150.00
3	PAN DE COCO	UNIDAD	150.00	1,095.00	0 %	0.00	164,250.00
4	PAN DE QUESO	UNIDAD	110.00	1,091.00	0 %	0.00	120,010.00
5	PAN TAJADO	UNIDAD	8.00	5,750.00	0 %	0.00	46,000.00

Total items: 5

Total Bruto	541,468.82
IVA 19%	30,981.18
Total a Pagar	572,450.00

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

Valor en Letras:
Quinientos setenta y dos mil cuatrocientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-09 por $ 572,450.00

VENDEDOR C.C. Ó NIT.:	**FIRMA Y SELLO** C.C. Ó NIT.:

CUFE: e050b9f9d0b5d0b5f5a275f1211024fcda3346ce9783975b9f38a4bab565b468b610e7e7f7a442d5eb08119e6d55a92b

Facturante Software y Proveedor tecnológico Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo 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 36850

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: 09/04/2026, 09:24
Expedición: 09/04/2026, 09:24

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-05-09

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON BASER

Centro de Costo
995

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

Ítem	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PAN CORRIENTE	UNIDAD	470.00	963.00	0 %	0.00	452,610.00
2	PAN DE QUESO	UNIDAD	30.00	1,091.00	0 %	0.00	32,730.00
3	PAN ROSCON X 70GR	UNIDAD	30.00	973.95	19 %	5,551.51	34,770.00
4	PAN TAJADO	UNIDAD	2.00	5,750.00	0 %	0.00	11,500.00

Total items: 4

Total Bruto	526,058.49
IVA 19%	5,551.51
Total a Pagar	**531,610.00**

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

Valor en Letras:
Quinientos treinta y un mil seiscientos diez pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-09 por $ 531,610.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 5632dfb732465c73a8bb93d35f780da14887c40e01ae5c717c96291c086ce0f3a5a752b8a7b20b7e49bc4aba0013f7ed

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048145-8. 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 36852

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: 09/04/2026, 09:33
Expedición: 09/04/2026, 09:33

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-05-09

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON POPA

Centro de Costo
995

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

Ítem	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PAN CORRIENTE	UNIDAD	700.00	963.00	0 %	0.00	674,100.00
2	PAN DE COCO	UNIDAD	950.00	1,095.00	0 %	0.00	1,040,250.00
3	PAN ROSCON X 70GR	UNIDAD	400.00	973.95	19 %	74,020.17	463,600.00
4	PAN TAJADO	UNIDAD	20.00	5,750.00	0 %	0.00	115,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830048 145 8 Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

Total ítems: 4

Total Bruto	2,218,929.83
IVA 19%	74,020.17
Total a Pagar	**2,292,950.00**

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

Valor en Letras:
Dos millones doscientos noventa y dos mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-09 por $ 2,292,950.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: c47d25f931795a7923d08f0493881c6c1e4d05e95cba197d8b5e4e87fc6317935ca36be3606ba8b39bc47f5fbc4aa034

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 36853

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: 09/04/2026, 09:35
Expedición: 09/04/2026, 09:35

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-05-09

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON BIMUR

Centro de Costo
995

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

Ítem	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	GALLETA NEGRA TIPO CUCA	UNIDAD	80.00	905.88	19 %	13,769.41	86,240.00

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

Total items: 1

Total Bruto	72,470.59
IVA 19%	13,769.41
Total a Pagar	**86,240.00**

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-09 por $ 86,240.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 81ef20ff8882e0daf6c51b295ec6c2878ec07c0b238d5d89309d807a6e418d5f3f254d5b3c9e26d035ecbd8a0d2f48f6

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 36854

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: 09/04/2026, 09:38
Expedición: 09/04/2026, 09:38

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-05-09

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON BITER

Centro de Costo
995

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

Ítem	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PAN CORRIENTE	UNIDAD	3,600.00	963.00	0 %	0.00	3,466,800.00
2	PAN DE COCO	UNIDAD	1,800.00	1,095.00	0 %	0.00	1,971,000.00
3	PAN TAJADO	UNIDAD	90.00	5,750.00	0 %	0.00	517,500.00

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

Total items: 3

Total Bruto 5,955,300.00

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

Total a Pagar **5,955,300.00**

Valor en Letras:
Cinco millones novecientos cincuenta y cinco mil trescientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-09 por $ 5,955,300.00

VENDEDOR

FIRMA Y SELLO

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 36856

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: 09/04/2026, 09:46
Expedición: 09/04/2026, 09:46

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-05-09

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
SANTA BARBARA

Centro de Costo
995

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

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PAN CROISSANT	UNIDAD	340.00	1,647.06	19 %	106,400.00	666,400.00
2	PAN CORRIENTE	UNIDAD	630.00	963.00	0 %	0.00	606,690.00
3	PAN DE COCO	UNIDAD	250.00	1,095.00	0 %	0.00	273,750.00
4	PAN DE QUESO	UNIDAD	70.00	1,091.00	0 %	0.00	76,370.00
5	PAN ROSCON X 70GR	UNIDAD	640.00	973.95	19 %	118,432.27	741,760.00

Total items: 5

Total Bruto	2,140,137.73
IVA 19%	224,832.27
Total a Pagar	**2,364,970.00**

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

Valor en Letras:
Dos millones trescientos sesenta y cuatro mil novecientos setenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-09 por $ 2,364,970.00

VENDEDOR

FIRMA Y SELLO

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS. - Nit 830.008.345-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica vía con 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 36890

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: 14/04/2026, 11:59
Expedición: 14/04/2026, 11:59

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-05-14

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	125.00	905.88	19 %	21,514.71	134,750.00
2	PAN CORRIENTE	UNIDAD	135.00	963.00	0 %	0.00	130,005.00
3	PAN DE COCO	UNIDAD	130.00	1,095.00	0 %	0.00	142,350.00
4	PAN DE QUESO	UNIDAD	135.00	1,091.00	0 %	0.00	147,285.00
5	PAN TAJADO	UNIDAD	14.00	5,750.00	0 %	0.00	80,500.00

Total items: 5

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

Valor en Letras:
Seiscientos treinta y cuatro mil ochocientos noventa pesos m/cte

Total Bruto	613,375.29
IVA 19%	21,514.71
Total a Pagar	**634,890.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-14 por $ 634,890.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: ee12f8f416c282fa9107daf6aa8ad55b517928bb31efb00a47538118301db64ab221966991b57dea0eabef5d9a65ef93

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 36906

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: 15/04/2026, 13:20
Expedición: 15/04/2026, 13:20

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-05-15

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 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	PAN CORRIENTE	UNIDAD	710.00	963.00	0 %	0.00	683,730.00
2	PAN DE QUESO	UNIDAD	120.00	1,091.00	0 %	0.00	130,920.00

Fabricando Software y Proveedor tecnológico Sigo SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Software SigoNube Firma electrónica ver en el XML

Total Items: 2

Total Bruto	814,650.00
Total a Pagar	814,650.00

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

Valor en Letras:
Ochocientos catorce mil seiscientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-15 por $ 814,650.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

SMIRNA ALVARADO CABRERA, DIAN
Administradora Contributiva

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 21ad1d178c43d56d0753d7bbbfb83e0684738c9eade2f38acb86e6b88901e364bc69cc0949d97ea04becf63e2dd5255a

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 36907

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: 15/04/2026, 13:28
Expedición: 15/04/2026, 13:28

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-05-15

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	160.00	905.88	19 %	27,538.82	172,480.00
2	PAN CORRIENTE	UNIDAD	150.00	963.00	0 %	0.00	144,450.00
3	PAN DE COCO	UNIDAD	165.00	1,095.00	0 %	0.00	180,675.00
4	PAN DE QUESO	UNIDAD	170.00	1,091.00	0 %	0.00	185,470.00
5	PAN TAJADO	UNIDAD	16.00	5,750.00	0 %	0.00	92,000.00

Total items: 5

Total Bruto	747,536.18
IVA 19%	27,538.82
Total a Pagar	**775,075.00**

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

Valor en Letras:
Setecientos setenta y cinco mil setenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-15 por $ 775,075.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: 34bad921e88ccf6ebaeed96bba8828a1741f2cf2dcb7e552b2705a76ef3d06a7b8f814cf01697f49006b5b9965702ff0

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 36909

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: 15/04/2026, 13:49
Expedición: 15/04/2026, 13:49

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-05-15

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON BASER

Centro de Costo
995

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

Ítem	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PAN CORRIENTE	UNIDAD	190.00	963.00	0 %	0.00	182,970.00
2	PAN DE QUESO	UNIDAD	20.00	1,091.00	0 %	0.00	21,820.00
3	PAN ROSCON X 70GR	UNIDAD	20.00	973.95	19 %	3,701.01	23,180.00

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

Total items: 3

Total Bruto	224,268.99
IVA 19%	3,701.01
Total a Pagar	**227,970.00**

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

Valor en Letras:
Doscientos veintisiete mil novecientos setenta pesos m/cte .

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-15 por $ 227,970.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: 32fb7d0c85f396680879841efa3f6f3209ab818142e6e8d5c8622d6552f3964c8f5aeed6317bb5f33ab2152c07bc9f96

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 36910

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: 15/04/2026, 13:51
Expedición: 15/04/2026, 13:51

lombre del Cliente
GENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
ILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-05-15

azón 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

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PAN CORRIENTE	UNIDAD	250.00	963.00	0 %	0.00	240,750.00
2	PAN DE QUESO	UNIDAD	70.00	1,091.00	0 %	0.00	76,370.00

Total items: 2

Total Bruto 317,120.00

Total a Pagar 317,120.00

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

Valor en Letras:
Trescientos diecisiete mil ciento veinte pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-15 por $ 317,120.00

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 36911

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: 15/04/2026, 13:54
Expedición: 15/04/2026, 13:54

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-05-15

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON POPA

Centro de Costo
995

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

Ítem	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PAN CORRIENTE	UNIDAD	700.00	963.00	0 %	0.00	674,100.00
2	PAN DE COCO	UNIDAD	750.00	1,095.00	0 %	0.00	821,250.00
3	PAN ROSCON X 70GR	UNIDAD	300.00	973.95	19 %	55,515.13	347,700.00
4	PAN TAJADO	UNIDAD	15.00	5,750.00	0 %	0.00	86,250.00

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

Total items: 4

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

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

Total Bruto	1,873,784.87
IVA 19%	55,515.13
Total a Pagar	**1,929,300.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-15 por $ 1,929,300.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: da08f4351341a24bdb613af7a292ee2c7e70a54e84ac4a3b273fbbb9d8930ab09d485e04403af66de5a8b5ceb602ac42

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO.
LA 36913

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: 15/04/2026, 14:04
Expedición: 15/04/2026, 14:04

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-05-15

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 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	5,650.00	963.00	0 %	0.00	5,440,950.00
2	PAN DE COCO	UNIDAD	1,750.00	1,095.00	0 %	0.00	1,916,250.00
3	PAN TAJADO	UNIDAD	240.00	5,750.00	0 %	0.00	1,380,000.00

Total items: 3

Total Bruto	8,737,200.00
Total a Pagar	8,737,200.00

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

Valor en Letras:
Ocho millones setecientos treinta y siete mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-15 por $ 8,737,200.00

VENDEDOR

FIRMA Y SELLO

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 36914

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: 15/04/2026, 14:06
Expedición: 15/04/2026, 14:06

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-05-15

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
GRUPO RONDON

Centro de Costo
995

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

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PAN CORRIENTE	UNIDAD	70.00	963.00	0 %	0.00	67,410.00
2	PAN DE QUESO	UNIDAD	40.00	1,091.00	0 %	0.00	43,640.00
3	PAN TAJADO	UNIDAD	5.00	5,750.00	0 %	0.00	28,750.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológicos Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nubes. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 3

Total Bruto	139,800.00
Total a Pagar	**139,800.00**

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

Valor en Letras:
Ciento treinta y nueve mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-15 por $ 139,800.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: eaf16f891a59f4580d20f2e858228e588a5439015b34112348e1b33b0d1169499625aa323a8a65fbe70cd54f73c6754f

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 36915

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: 15/04/2026, 14:14
Expedición: 15/04/2026, 14:14

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-05-15

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	195.00	1,647.06	19 %	61,023.53	382,200.00
2	PAN CORRIENTE	UNIDAD	180.00	963.00	0 %	0.00	173,340.00
3	PAN DE COCO	UNIDAD	130.00	1,095.00	0 %	0.00	142,350.00
4	PAN DE QUESO	UNIDAD	480.00	1,091.00	0 %	0.00	523,680.00
5	PAN ROSCON X 70GR	UNIDAD	440.00	973.95	19 %	81,422.18	509,960.00

Total items: 5

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

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

Total Bruto	1,589,084.29
IVA 19%	142,445.71
Total a Pagar	**1,731,530.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-15 por $ 1,731,530.00

VENDEDOR

FIRMA Y SELLO

Fabricado y Soportado y Proveedor Tecnológico Siigo SAS - Nit 830.148.186 © Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica vía cert. KPE.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 36962

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: 20/04/2026, 15:05
Expedición: 20/04/2026, 15:05

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-05-20

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 BITER

Centro de Costo
995

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

Ítem	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PAN CORRIENTE	UNIDAD	6,350.00	963.00	0 %	0.00	6,115,050.00
2	PAN DE COCO	UNIDAD	2,610.00	1,095.00	0 %	0.00	2,857,950.00
3	PAN TAJADO	UNIDAD	245.00	5,750.00	0 %	0.00	1,408,750.00

Total items: 3

Total Bruto	10,381,750.00
Total a Pagar	10,381,750.00

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

Valor en Letras:
Diez millones trescientos ochenta y un mil setecientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-20 por $ 10,381,750.00

Ludys Acuña

VENDEDOR

FIRMA Y SELLO

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

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION			
TITULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01	Página 1 de 2	
		VERSION No. 02		
		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:	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:	9/04/2026	HORA:	10:00 HR	ENTREGA PARCIAL N°	X — ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAMBO,ATLANTICO	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	840	$ 963,00	0%	808.920,00
2	PAN DE QUESO	310	$ 1.091,00	0%	338.210,00
3	PAN ROSCON X 70 GR	290	$ 973,95	19%	282.445,50
4	PAN TAJADO	14	$ 5.750,00	0%	80.500,00
5		-	$ -	0%	-
6		-	$ -	0%	-
7		-	$ -	0%	-
8		-	$ -	0%	-
9		-	$ -	0%	-
10		-	$ -	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			1.510.075,50
		VALOR I.V.A		19%	53.664,62
		VALOR TOTAL			1.563.740,00

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***

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 JAN CARLOS	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 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:	**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:	**9/04/2026**	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	**NOMBRE DE QUIEN ENTREGA**	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFM.M. 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**	**180**	**$ 905,88**	19%	163.058,40
2	**PAN CORRIENTE**	**50**	**$ 963,00**	0%	48.150,00
3	**PAN COCO**	**150**	**$ 1.095,00**	0%	164.250,00
4	**PAN QUESO**	**110**	**$ 1.091,00**	0%	120.010,00
5	**PAN TAJADO**	**8**	**$ 5.750,00**	0%	46.000,00
6		-	$ -	0%	-
7		-	$ -	0%	-
8		-	$ -	0%	-
9		-	$ -	0%	-
10		-	$ -	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			**541.468,82**
		VALOR I.V.A		19%	**30.981,18**
		VALOR TOTAL			**572.450,00**

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 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	NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	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 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:	9/04/2026	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	30	$ 1.091,00	0%	32.730,00
2	PAN ROSCON X 70GR	30	$ 973,95	19%	29.218,50
3	PAN TAJADO	2	$ 5.750,00	0%	11.500,00
4	PAN CORRIENTE	470	$ 963,00	0%	452.610,00
5		-	$ -	0%	-
6		-	$ -	0%	-
7		-	$ -	0%	-
8		-	$ -	0%	-
9		-	$ -	0%	-
10		-	$ -	19%	-
		VALOR SIN I.V.A			526.058,50
		VALOR I.V.A		19%	5.551,50
		VALOR TOTAL			531.610,00

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 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	

(Incluya las filas que sean requeridas)

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION		
TITULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01	Página 1 de 2
		VERSIÓN No 02	
		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:	**JAIME JAVIER LOBO SOLORZANO**
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:	**9/04/2026**	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	JAIME JAVIER LOBO SOLORZANO	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	700	$ 963,00	0%	674.100,00
3	PAN COCO	950	$ 1.095,00	0%	1.040.250,00
4	PAN ROSCON X 70 GR	400	$ 973,95	19%	389.579,83
5	PAN TAJADO	20	$ 5.750,00	0%	115.000,00
6	producto	-	$ -	0%	-
7	producto	-	$ -	0%	-
8	producto	-	$ -	0%	-
9	producto	-	$ -	0%	-
10		-	$ -	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			**2.218.929,83**
		VALOR I.V.A		19%	**74.020,17**
		VALOR TOTAL			**2.292.950,00**

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 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	Manuel Sanchez
AGENCIA LOGISTICA FFMM. REGIONAL NORTE	JAIME JAVIER LOBO SOLORZANO	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:	**30/03/2026**
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:	**9/04/2026**	HORA: 10:00 HR	ENTREGA PARCIAL N°	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**	**80**	**$ 905,88**	19%	72.470,59
2		-	$ -	0%	-
3		-	$ -	0%	-
4		-	$ -	0%	-
5		-	$ -	0%	-
6		-	$ -	0%	-
7		-	$ -	0%	-
8		-	$ -	0%	-
9		-	$ -	0%	-
10		-	$ -	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			**72.470,59**
		VALOR I.V.A		19%	**13.769,41**
		VALOR TOTAL			**86.240,00**

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 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	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				
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:	**30/03/2026**
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 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:	**9/04/2026**	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	**1.800**	**$ 1.095,00**	0%	1.971.000,00
6	PAN CORRIENTE	**3.600**	**$ 963,00**	0%	3.466.800,00
9	PAN TAJADO	**90**	**$ 5.750,00**	0%	517.500,00
		VALOR SIN I.V.A			**5.955.300,00**
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			**5.955.300,00**

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 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	JULIAN MORENO	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FFMM. REGIONAL NORTE	JAVIER VALLEJO PINZON	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO	

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 Y PANADERIA LISTOS PARA EL CONSUMO DEFRENTES 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 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:	9/04/2026	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	340	$ 1.647,06	19%	560.000,00
2	GALLETA TIPO LECHE X 10 GR		$ 576,47	19%	-
3	PAN CORRIENTE X 70 GR	630	$ 963,00	0%	606.690,00
4	PAN DE COCO X 60 GR	250	$ 1.095,00	0%	273.750,00
5	PAN DE QUESO X 60 GR	70	$ 1.091,00	0%	76.370,00
6	PAN ROSCON X 70 GR	640	$ 973,95	19%	623.327,73
			$ -	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			2.140.137,73
		VALOR I.V.A		19%	224.832,27
		VALOR TOTAL			2.364.970,00

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	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	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	GESTION DE LA CONTRATACION				
TITULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01	Página 1 de 2		
		VERSIÓN No. 02			
		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 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:	**14/04/2026**	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	**NOMBRE DE QUIEN ENTREGA**	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**	**125**	**$ 905,88**	19%	113.235,00
2	**PAN CORRIENTE**	**135**	**$ 963,00**	0%	130.005,00
3	**PAN COCO**	**130**	**$ 1.095,00**	0%	142.350,00
4	**PAN QUESO**	**135**	**$ 1.091,00**	0%	147.285,00
5	**PAN TAJADO**	**14**	**$ 5.750,00**	0%	80.500,00
6		-	$ -	0%	-
7		-	$ -	0%	-
8		-	$ -	0%	-
9		-	$ -	0%	-
10		-	$ -	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			**613.375,29**
		VALOR I.V.A		19%	**21.514,71**
		VALOR TOTAL			**634.890,00**

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 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	NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	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	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FC-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:	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:	15/04/2026	HORA:	10:00 HR	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAMBO,ATLANTICO	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	710	$ 963,00	0%	683.730,00
2	PAN DE QUESO	120	$ 1.091,00	0%	130.920,00
3	PAN ROSCON X 70 GR		$ 973,95	19%	-
4	PAN TAJADO		$ 5.750,00	0%	-
5		-	$ -	0%	-
6		-	$ -	0%	-
7		-	$ -	0%	-
8		-	$ -	0%	-
9		-	$ -	0%	-
10		-	$ -	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			814.650,00
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			814.650,00

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 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	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			
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 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:	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:	15/04/2026	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	NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	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	160	$ 905,88	19%	144.940,80
2	PAN CORRIENTE	150	$ 963,00	0%	144.450,00
3	PAN COCO	165	$ 1.095,00	0%	180.675,00
4	PAN QUESO	170	$ 1.091,00	0%	185.470,00
5	PAN TAJADO	16	$ 5.750,00	0%	92.000,00
6		-	$ -	0%	-
7		-	$ -	0%	-
8		-	$ -	0%	-
9		-	$ -	0%	-
10		-	$ -	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			747.536,18
		VALOR I.V.A		19%	27.538,82
		VALOR TOTAL			775.075,00

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 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	NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FFMM. REGIONAL NORTE	ESTIVINSON MUNIR OTERO PINEDA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO	

(Incluya tas filas que sean requeridas)

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-012-2026	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:	15/04/2026	HORA:	10:00 HR	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA			DIRECCIÓN :Batallon Baser02		CALLE 58 Nº 63 - 28	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	ANTONIO MARTINEZ	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	20	$ 1.091,00	0%	21.820,00
2	PAN ROSCON X 70GR	20	$ 973,95	19%	19.479,00
3	PAN TAJADO	-	$ 5.750,00	0%	-
4	PAN CORRIENTE	190	$ 963,00	0%	182.970,00
5		-	$ -	0%	-
6		-	$ -	0%	-
7		-	$ -	0%	-
8		-	$ -	0%	-
9		-	$ -	0%	-
10		-	$ -	19%	-
		VALOR SIN I.V.A			224.269,00
		VALOR I.V.A		19%	3.701,00
		VALOR TOTAL			227.970,00

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	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	

(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:	30/3/2026
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 COORDINACION 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:	15/4/2026	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	PAN CORRIENTE	250	$ 963.00	0%	240,750.00
2	PAN QUESO	70	$ 1,091.00	0%	76,370.00
3	PAN ROSCON	-	$ 973.95	19%	-
4	PAN TAJADO	-	$ 5,750.00	0%	-
5	producto	-	$ -	0%	-
6	producto	-	$ -	0%	-
7	producto	-	$ -	0%	-
8	producto	-	$ -	0%	-
9	producto	-	$ -	0%	-
10		-	$ -	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			317,120.00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			317,120.00

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
NORMA TECNICA:		CUÁL?:		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 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)

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACIÓN	CODIGO: CT-FO-01			
TITULO	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:	JAIME JAVIER LOBO SOLORZANO		
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:	15/04/2026	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	JAIME JAVIER LOBO SOLORZANO	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	700	$ 963,00	0%	674.100,00
3	PAN COCO	750	$ 1.095,00	0%	821.250,00
4	PAN ROSCON X 70 GR	300	$ 973,95	19%	292.184,87
5	PAN TAJADO	15	$ 5.750,00	0%	86.250,00
6	producto	-	$ -	0%	-
7	producto	-	$ -	0%	-
8	producto	-	$ -	0%	-
9	producto	-	$ -	0%	-
10		-	$ -	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			1.873.784,87
		VALOR I.V.A		19%	55.515,13
		VALOR TOTAL			1.929.300,00

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	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	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	Manuel Sanchez
AGENCIA LOGISTICA FFMM. REGIONAL NORTE	JAIME JAVIER LOBO SOLORZANO	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			
		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:	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:	15/04/2026	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	1.750	$ 1.095,00	0%	1.916.250,00
6	PAN CORRIENTE	5.650	$ 963,00	0%	5.440.950,00
9	PAN TAJADO	240	$ 5.750,00	0%	1.380.000,00
		VALOR SIN I.V.A			8.737.200,00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			8.737.200,00

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	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

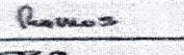
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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	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: 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:	**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:	**15/04/2026**	HORA:	10:00 HR	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	**BUENA VISTA - GUAJIRA**			DIRECCIÓN :		**GRUPO RONDON**	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	**JORGE LUIS**	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**	**70**	**$ 963,00**	0%	67.410,00
2	**PAN QUESO**	**40**	**$ 1.091,00**	0%	43.640,00
3	**PAN TAJADO**	**5**	**$ 5.750,00**	0%	28.750,00
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			**139.800,00**
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			**139.800,00**

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

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		***PRODUCTO CUMPLE CON LA FICHAS TECNICAS***
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*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	JORGE LUIS	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	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 DEFRENTES 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 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:	15/04/2026	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	195	$ 1.647,06	19%	321.176,47
2	GALLETA TIPO LECHE X 10 GR		$ 576,47	19%	-
3	PAN CORRIENTE X 70 GR	180	$ 963,00	0%	173.340,00
4	PAN DE COCO X 60 GR	130	$ 1.095,00	0%	142.350,00
5	PAN DE QUESO X 60 GR	480	$ 1.091,00	0%	523.680,00
6	PAN ROSCON X 70 GR	440	$ 973,95	19%	428.537,82
			$ -	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			1.589.084,29
		VALOR I.V.A		19%	142.445,71
		VALOR TOTAL			1.731.530,00

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*

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 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:	20/04/2026	HORA:	10:00 HR	ENTREGA PARCIAL Nº	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	2.610	$ 1.095,00	0%	2.857.950,00
6	PAN CORRIENTE	6.350	$ 963,00	0%	6.115.050,00
9	PAN TAJADO	245	$ 5.750,00	0%	1.408.750,00
		VALOR SIN I.V.A			10.381.750,00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			10.381.750,00

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	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	JULIAN MORENO	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FFMM. REGIONAL NORTE	JAVIER VALLEJO PINZON	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO	

COMERCIALIZADORA CANELA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
NIT.49.774.270-1

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

Barranquilla, 14 de abril 2026

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

Ley 789 de 2002, articulo 50

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

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

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

Barranquilla, abril 14 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 marzo 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	527.356.380
TOTAL, DEVOLUCIONES EN VENTAS	4.346.479
TOTAL, INGRESOS OPERACIONALES	523.009.901
TOTAL, OTROS INGRESOS	0
TOTAL, INGRESOS NETOS	**523.009.901**
COSTO DE VENTAS COMPRA MERCANCIA	423.638.020
Y GASTOS OPERACIONALES	59.337.281
TOTAL, COSTO DE VENTAS Y COSTOS OPERACIONALES	**482.975.301**
UTILIDAD OPERACIONAL	40.034.600
GASTOS (COSTOS) NO OPERACIONALES	10.324.800
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	**= 29.709.800**
IMPUESTO DE RENTA	- 9.804.234
UTILIDAD NETA	**=19.905.566**

De acuerdo con la **UTILIDAD NETA** en el mes de marzo del año 2026 = 19**.905.566,** el ingreso base de cotización IBC sobre esta utilidad neta 40% = 19.905.566

El Ingreso Base de Cotización (IBC) pago planilla Seguridad Social mes de marzo 2026 = 7.962.226

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.

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-04-14, 02:32:15 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2026
Empresa	LUDYS ESTER ASCANIO ROPERO
CEDULA CIUDADANIA	CC 49774270
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	84213547
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	222751876
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 8.360.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	4	$ 850.000	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	2	$ 680.200	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	4	$ 1.916.700	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 218.900	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	5	$ 1.101.800	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	4	$ 1.372.200	$ 0
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	10	$ 280.500	$ 0
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	10	$ 862.100	$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	10	$ 431.400	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	10	$ 646.800	$ 0
		SubTotales:		$ 8.360.600	$ 0
		Total a Pagar:			$ 8.360.600

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

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar

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

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-14, 02:35:13 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 84213547

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

PAGADO 14/04/2026

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	10	**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 1045751997	ALDAIR DE JESUS HERNANDEZ ROVIRA	01	00	X																0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 58.364	$ 9.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 58.364	$ 7.300	0,522	$ 58.364	$ 400	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 58.364	$ 2.400	$ 1.200	$ 1.800	$ 0	$ 0	$ 22.500
CC 1140857532	MAYRA ALEJANDRA CARDENAS ASCANIO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 218.900	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 35.100	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 666.100
CC 14888418	JOSE HERNEY RODRIGUEZ MOLINA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.975.000	$ 796.000	(EPS010) EPS SURA	$ 4.975.000	$ 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 5978146	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	$ 669.600
CC 72149815	LUIS ANTONIO MACHACON GUERRERO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.501.810	$ 560.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 3.501.810	$ 437.800	0,522	$ 3.501.810	$ 18.300	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 3.501.810	$ 140.100	$ 70.100	$ 105.100	$ 0	$ 0	$ 1.331.700
CC 72256077	ANTONIO JOSE MARTINEZ ORTIZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 218.900	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 35.100	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 733.100
CC 79126140	JAIME QUIROZ GOMEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.500.000	$ 312.500	0,522	$ 2.500.000	$ 13.100	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 50.000	$ 75.000	$ 0	$ 0	$ 950.600
CC 8505339	JORGE LUIS RAMOS LOZADA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 218.900	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 35.100	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 733.100

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 21.540.604	$ 21.540.604	$ 21.540.604	$ 21.540.604	$ 3.446.900	$ 2.692.900	$ 280.500	$ 862.100	$ 431.400	$ 646.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.360.600	$ 0	$ 8.360.600

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

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

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-14, 02:35:58 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 84239073

Periodo Cotización: marzo de 2026 **Periodo Servicio:** marzo de 2026

PAGADO 14/04/2026

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 TP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 49774270	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	57	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 7.962.300	$ 1.353.800	(EPS010) EPS SURA	$ 7.962.300	$ 995.300	1,044	$ 7.962.300	$ 83.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.432.300

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
$ 7.962.300	$ 7.962.300	$ 7.962.300	$ 0	$ 1.353.800	$ 995.300	$ 83.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.432.300	$ 0	$ 2.432.300

Enlace Operativo – Linea 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