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

Fecha trámite de pago	19/04/2026	Número de Pago:	04
Valor de pago solicitado	($) 89.684.091		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No.010-015-2026	
Nombre o Razón Social del Contratista	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO Propietaria del Establecimiento de Comercio "La Camila de la 29"	
Identificación	NIT o C.C: 49.774.270-1	SAP (acreedor) : 80000162
Objeto del Contrato	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES CON CUMPLIMIENTO SANITARIOS 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. 5100010080	
Expediente Orfeo	No. En Proceso	
Registro Presupuestal	No. 28626	
	x VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 1.900.000.000
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 1.900.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	**M. D. N. EJERCITO DE COLOMBIA 050-2025**	
Fecha de legalización del contrato	10/04/2026	
Fecha de finalización del contrato	31/12/2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	9,51 %	
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 Anexo 2	33-44-101274958	$ 1.425.000.000	07/04/2026	31/12/2029
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica) civil extracontractual (cuando aplica) Anexo 1	33-40-101090369	$ 350.181.000	07/04/2026	30/06/2027

Recibe 5 19-5-26 12:38

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

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: Financiera Juriscoop.		
	N °58500102467 √	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐X Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ x RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☐ x ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		

		CUMPLE	**NO CUMPLE**
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	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° 85040247 / 85039397 √	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	Mayo √	
	Periodo Pensión	Abril √	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:
El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	19/05/2026	($) 89.684.091	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. LA 37091-LA 37092-LA 37093-LA 37094-LA 37095-LA 37096 LA 37098-LA 37099-LA 37100-LA 37101-LA 37102-LA 37103 LA 37104-LA 37105-LA 37106-LA 37107-LA 37108-LA 37109 LA 37110-LA 37111-LA 37112-LA 37125-LA 37126-LA 37127 LA 37128-LA 37129-LA 37154-LA 37155-LA 37157-LA 37159 LA 37160-LA 37161-LA 37162-LA 37163-LA 37164-LA 37165 LA 37197	05/05/2026 06/05/2026 08/05/2026 11/05/2026 14/05/2026	($) 89.684.091	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	05/05/2026 06/05/2026 08/05/2026 11/05/2026 12/05/2026 14/05/2026	($) 89.684.091	4
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique): 5000873187-5000873230-5000873111-5000873160-5000873369-5000873290-5000873010-5000873509-5000873224-5000873066-5000873542-5000873308-5000873522-	05/05/2026 06/05/2026 08/05/2026 11/05/2026 12/05/2026	($) 89.684.091	2

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	5000873240-5000873166-5000873147-5000873193-5000873374-5000873344-5000873332-5000873027-5000873818-5000873856-5000873555-5000873572-5000873528-5000874242-5000873808-5000873907-5000874281-5000874168-5000873886-5000873948-5000874137-5000874246-5000874046-5000874986	14/05/2026		
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra) o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria	N/A	N/A	N/A

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

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

El documento relacionado en la cláusula forma de pago en el contrato No. 010-015-2026 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 y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

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	x	NO	
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	x	NO	

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	19/05/2026	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. LA 37091-LA 37092-LA 37093-LA 37094-LA 37095-LA 37096 LA 37098-LA 37099-LA 37100-LA 37101-LA 37102-LA 37103 LA 37104-LA 37105-LA 37106-LA 37107-LA 37108-LA 37109 LA 37110-LA 37111-LA 37112-LA 37125-LA 37126-LA 37127 LA 37128-LA 37129-LA 37154-LA 37155-LA 37157-LA 37159 LA 37160-LA 37161-LA 37162-LA 37163-LA 37164-LA 37165 LA 37197	X	05/05/2026 06/05/2026 08/05/2026 11/05/2026 14/05/2026	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	05/05/2026 06/05/2026 08/05/2026 11/05/2026 12/05/2026 14/05/2026	4
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	X	N/A	N/A

5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 5000873187-5000873230-5000873111-5000873160-5000873369-5000873290-5000873010-5000873509-5000873224-5000873066-5000873542-5000873308-5000873522-5000873240-5000873166-5000873147-5000873193-5000873374-5000873344-5000873332-5000873027-5000873818-5000873856-5000873555-5000873572-5000873528-5000874242-5000873808-5000873907-5000874281-5000874168-5000873886-5000873948-5000874137-5000874246-5000874046-5000874986	X	05/05/2026 06/05/2026 08/05/2026 11/05/2026 12/05/2026 14/05/2026	2
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	11/05/2026	5
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	11/05/2026	6
9.	Informe de supervisión No.	N/A		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X		

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

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR): *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: Harlen Dávila Pallares					
	Cargo/Dependencia Supervisor				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: 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 Ramon					
	Cargo Coordinadora de Abastecimientos					
	Firma					

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

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No.	010-015-2026	No. Registro Presupuestal/Fecha			28626 do 08/04/2026		
Objeto del contrato	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBÉRCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES CON CUMPLIMIENTO SANITARIOS 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	28626-	VALOR	1.900.000.000,00-	FECHA	2026-04-08,
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	1.900.000.000,00
Numero de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
28626	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	1.900.000.000,00
			Valor total del contrato	1.900.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	180.728.786,00
			Saldo por ejecutar	1.719.271.214,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #4

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
LA 37091	2026-05-05	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	89.064,00	89.064,00	91.133.759,00
LA 37092	2026-05-05	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	332.281,00	332.281,00	91.466.040,00
LA 37093	2026-05-05	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	94.037,00	94.037,00	91.560.077,00
LA 37094	2026-05-05	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	384.499,00	384.499,00	91.944.576,00

LA 37095	2026-05-05	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	144.549,00	144.549,00	92.089.125,00
LA 37096	2026-05-05	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	828.197,00	828.197,00	92.917.322,00
LA 37098	2026-05-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	180.603,00	180.603,00	93.097.925,00
LA 37099	2026-05-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	4.747.107,00	4.747.107,00	97.845.032,00
LA 37100	2026-05-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	379.991,00	379.991,00	98.225.023,00
LA 37101	2026-05-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	176.341,00	176.341,00	98.401.364,00
LA 37102	2026-05-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	346.968,00	346.968,00	98.748.332,00
LA 37103	2026-05-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	763.149,00	763.149,00	99.511.481,00
LA 37104	2026-05-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	398.544,00	398.544,00	99.910.025,00
LA 37105	2026-05-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	574.669,00	574.669,00	100.484.694,00
LA 37106	2026-05-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	463.958,00	463.958,00	100.948.652,00
LA 37107	2026-05-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	264.301,00	264.301,00	101.212.953,00
LA 37108	2026-05-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	557.553,00	557.553,00	101.770.506,00
LA 37109	2026-05-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	337.685,00	337.685,00	102.108.191,00
LA 37110	2026-05-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.102.922,00	1.102.922,00	103.211.113,00
LA 37111	2026-05-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	479.995,00	479.995,00	103.691.108,00
LA 37112	2026-05-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	481.570,00	481.570,00	104.172.678,00
LA 37125	2026-05-08	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	416.036,00	416.036,00	104.588.714,00
LA 37126	2026-05-08	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	447.725,00	447.725,00	105.036.439,00
LA 37127	2026-05-08	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	131.471,00	131.471,00	105.167.910,00
LA 37128	2026-05-08	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	260.795,00	260.795,00	105.428.705,00
LA 37129	2026-05-08	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	767.309,00	767.309,00	106.196.014,00
LA 37154	2026-05-11	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	567.184,00	567.184,00	106.763.198,00
LA 37155	2026-05-11	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	233.046,00	233.046,00	106.996.244,00
LA 37157	2026-05-11	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	656.498,00	656.498,00	107.652.742,00

LA 37159	2026-05-11	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	352.805,00	352.805,00	108.005.547,00
LA 37160	2026-05-11	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	3.928.410,00	3.928.410,00	111.933.957,00
LA 37161	2026-05-11	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	599.362,00	599.362,00	112.533.319,00
LA 37162	2026-05-11	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	295.908,00	295.908,00	112.829.227,00
LA 37163	2026-05-11	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	438.736,00	438.736,00	113.267.963,00
LA 37164	2026-05-11	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	729.581,00	729.581,00	113.997.544,00
LA 37165	2026-05-11	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	42.633,00	42.633,00	114.040.177,00
LA 37091	2026-05-05	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	656.626,00	656.626,00	114.696.803,00
LA 37092	2026-05-05	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	453.574,00	453.574,00	115.150.377,00
LA 37093	2026-05-05	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	284.687,00	284.687,00	115.435.064,00
LA 37094	2026-05-05	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.020.060,00	1.020.060,00	116.455.124,00
LA 37095	2026-05-05	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	61.100,00	61.100,00	116.516.224,00
LA 37096	2026-05-05	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.279.442,00	1.279.442,00	117.795.666,00
LA 37098	2026-05-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	402.520,00	402.520,00	118.198.186,00
LA 37099	2026-05-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	5.122.897,00	5.122.897,00	123.321.083,00
LA 37100	2026-05-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	152.670,00	152.670,00	123.473.753,00
LA 37101	2026-05-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	207.045,00	207.045,00	123.680.798,00
LA 37102	2026-05-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	541.418,00	541.418,00	124.222.216,00
LA 37103	2026-05-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	2.393.462,00	2.393.462,00	126.615.678,00
LA 37104	2026-05-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	353.427,00	353.427,00	126.969.105,00
LA 37105	2026-05-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	956.485,00	956.485,00	127.925.590,00
LA 37106	2026-05-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	2.596.896,00	2.596.896,00	130.522.486,00
LA 37107	2026-05-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.023.005,00	1.023.005,00	131.545.491,00
LA 37108	2026-05-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	2.592.475,00	2.592.475,00	134.137.966,00
LA 37109	2026-05-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.223.265,00	1.223.265,00	135.361.231,00

LA 37110	2026-05-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	964.355,00	964.355,00	136.325.586,00
LA 37111	2026-05-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.841.516,00	1.841.516,00	138.167.102,00
LA 37112	2026-05-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	597.384,00	597.384,00	138.764.486,00
LA 37125	2026-05-08	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	701.920,00	701.920,00	139.466.406,00
LA 37126	2026-05-08	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	395.144,00	395.144,00	139.861.550,00
LA 37127	2026-05-08	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	787.312,00	787.312,00	140.648.862,00
LA 37128	2026-05-08	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.023.223,00	1.023.223,00	141.672.085,00
LA 37129	2026-05-08	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.407.999,00	1.407.999,00	143.080.084,00
LA 37154	2026-05-11	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.020.013,00	1.020.013,00	144.100.097,00
LA 37155	2026-05-11	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.014.285,00	1.014.285,00	145.114.382,00
LA 37157	2026-05-11	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.816.195,00	1.816.195,00	146.930.577,00
LA 37159	2026-05-11	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	687.802,00	687.802,00	147.618.379,00
LA 37160	2026-05-11	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	4.641.763,00	4.641.763,00	152.260.142,00
LA 37161	2026-05-11	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	389.311,00	389.311,00	152.649.453,00
LA 37162	2026-05-11	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	770.549,00	770.549,00	153.420.002,00
LA 37163	2026-05-11	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.140.535,00	1.140.535,00	154.560.537,00
LA 37164	2026-05-11	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	2.423.595,00	2.423.595,00	156.984.132,00
LA 37165	2026-05-11	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	233.380,00	233.380,00	157.217.512,00
LA 37091	2026-05-05	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	279.225,00	279.225,00	157.496.737,00
LA 37093	2026-05-05	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	199.295,00	199.295,00	157.696.032,00
LA 37094	2026-05-05	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	788.670,00	788.670,00	158.484.702,00
LA 37096	2026-05-05	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	744.600,00	744.600,00	159.229.302,00

LA 37098	2026-05-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	168.295,00	168.295,00	159.397.597,00
LA 37099	2026-05-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	3.683.998,00	3.683.998,00	163.081.595,00
LA 37100	2026-05-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	11.874,00	11.874,00	163.093.469,00
LA 37101	2026-05-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	330.210,00	330.210,00	163.423.679,00
LA 37102	2026-05-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	953.866,00	953.866,00	164.377.545,00
LA 37103	2026-05-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	752.714,00	752.714,00	165.130.259,00
LA 37104	2026-05-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	174.188,00	174.188,00	165.304.447,00
LA 37105	2026-05-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	229.038,00	229.038,00	165.533.485,00
LA 37106	2026-05-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.144.606,00	1.144.606,00	166.678.091,00
LA 37107	2026-05-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	592.111,00	592.111,00	167.270.202,00
LA 37108	2026-05-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.556.456,00	1.556.456,00	168.826.658,00
LA 37110	2026-05-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.458.050,00	1.458.050,00	170.284.708,00
LA 37111	2026-05-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	19.375,00	19.375,00	170.304.083,00
LA 37112	2026-05-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	336.590,00	336.590,00	170.640.673,00
LA 37125	2026-05-08	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	535.631,00	535.631,00	171.176.304,00
LA 37126	2026-05-08	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	15.832,00	15.832,00	171.192.136,00

LA 37127	2026-05-08	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	563.010,00	563.010,00	171.755.146,00
LA 37128	2026-05-08	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	112.707,00	112.707,00	171.867.853,00
LA 37129	2026-05-08	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	661.218,00	661.218,00	172.529.071,00
LA 37154	2026-05-11	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	420.224,00	420.224,00	172.949.295,00
LA 37155	2026-05-11	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	640.510,00	640.510,00	173.589.805,00
LA 37157	2026-05-11	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	899.600,00	899.600,00	174.489.405,00
LA 37159	2026-05-11	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	314.860,00	314.860,00	174.804.265,00
LA 37160	2026-05-11	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	3.440.234,00	3.440.234,00	178.244.499,00
LA 37161	2026-05-11	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	155.415,00	155.415,00	178.399.914,00
LA 37162	2026-05-11	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	489.380,00	489.380,00	178.889.294,00
LA 37163	2026-05-11	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.086.264,00	1.086.264,00	179.975.558,00
LA 37164	2026-05-11	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	640.106,00	640.106,00	180.615.664,00
LA 37165	2026-05-11	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	97.290,00	97.290,00	180.712.954,00
LA 37197	2026-05-14	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	15.832,00	15.832,00	180.728.786,00
TOTAL TRAMITE			89.684.091,00					
Total por uso		A-05-01-01-000-001-02	22.995.482,00					
Total por uso		A-05-01-01-000-001-03	43.177.335,00					
Total por uso		A-05-01-01-000-001-05	23.511.274,00					

Total		89.684.091,00	
ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____			
Movimiento	Fecha		Valor

Firma Supervisor:		Nombre de quien Revisa en Presupuesto:	TIFANY AUDREY ANGEL ALVARADO	Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad:	
Nombre del Supervisor:	Harlen Davila Pallares	Fecha en que validan los Saldos "RP":	29/5/26	Fecha:	29/5/26
Supervisor de Cto No:	010-015-2026	Firma de Quien Revisa:		Firma de quien Revisa:	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000873187
Fecha Documento	05.05.2026
Fecha Contabilización	05.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N415 Comedor BIVER
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100234535
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-015-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. FacturaProveedor:	FACT LA 37091

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor BIVER	200001584	AJO	6	KG	9.004,0000	54.024
0002	CT15	Comedor BIVER	200001564	LECHUGA	10	KG	3.504,0000	35.040
0003	CT15	Comedor BIVER	200001478	LIMON COMUN	10	KG	3.958,0000	39.580
0004	CT15	Comedor BIVER	200001479	LULO	18	KG	5.607,0000	100.926
0005	CT15	Comedor BIVER	200001485	MARACUYA	10	KG	4.617,0000	46.170
0006	CT15	Comedor BIVER	200001575	PAPA PASTUSA	75	KG	3.723,0000	279.225
0007	CT15	Comedor BIVER	200001516	PLATANO	150	KG	3.133,0000	469.950
							TOTAL	1.024.915

Emisor : JCALVARADO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000873230
Fecha Documento	05.05.2026
Fecha Contabilización	05.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N412 Comedor CACOM-3
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100234566
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-015-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT N° LA 37092

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor CACOM-3	200001584	AJO	1	KG	9.004,0000	9.004
0002	CT12	Comedor CACOM-3	200001541	CEBOLLA CABEZONA	22	KG	3.628,0000	79.816
0003	CT12	Comedor CACOM-3	200001447	CEBOLLA LARGA	2	KG	3.479,0000	6.958
0004	CT12	Comedor CACOM-3	200001467	GUAYABA	8	KG	3.636,0000	29.088
0005	CT12	Comedor CACOM-3	200001470	HABICHUELA	9	KG	3.883,0000	34.947
0006	CT12	Comedor CACOM-3	200001564	LECHUGA	8	KG	3.504,0000	28.032
0007	CT12	Comedor CACOM-3	200001478	LIMON COMUN	6	KG	3.958,0000	23.748
0008	CT12	Comedor CACOM-3	200001479	LULO	10	KG	5.607,0000	56.070
0009	CT12	Comedor CACOM-3	200001743	MANDARINA	210	UND	544,0000	114.240
0010	CT12	Comedor CACOM-3	200001485	MARACUYA	21	KG	4.617,0000	96.957
0011	CT12	Comedor CACOM-3	200001492	MORA	8	KG	6.110,0000	48.880
0012	CT12	Comedor CACOM-3	200001511	PIMENTON	7	KG	3.669,0000	25.683
0013	CT12	Comedor CACOM-3	200001516	PLATANO	27	KG	3.133,0000	84.591
0014	CT12	Comedor CACOM-3	200001546	TOMATE CHONTO	22	KG	4.708,0000	103.576
0015	CT12	Comedor CACOM-3	200001552	ZANAHORIA	13	KG	3.405,0000	44.265
							TOTAL	785.855

Emisor : EOTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000873111
Fecha Documento	05.05.2026
Fecha Contabilización	05.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N416 Comedor BAS 2
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100234478
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-015-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT LA 37093

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor BAS 2	200001541	CEBOLLA CABEZONA	11	KG	3.628,0000	39.908
0002	CT16	Comedor BAS 2	200001451	CILANTRO	1	KG	4.947,0000	4.947
0003	CT16	Comedor BAS 2	200001467	GUAYABA	7	KG	3.636,0000	25.452
0004	CT16	Comedor BAS 2	200001478	LIMON COMUN	2	KG	3.958,0000	7.916
0005	CT16	Comedor BAS 2	200001479	LULO	3	KG	5.607,0000	16.821
0006	CT16	Comedor BAS 2	200001485	MARACUYA	7	KG	4.617,0000	32.319
0007	CT16	Comedor BAS 2	200001748	NARANJA	160	UND	670,0000	107.200
0008	CT16	Comedor BAS 2	200001575	PAPA PASTUSA	40	KG	3.723,0000	148.920
0009	CT16	Comedor BAS 2	200001516	PLATANO	20	KG	3.133,0000	62.660
0010	CT16	Comedor BAS 2	200001547	TOMATE DE ARBOL	7	KG	4.617,0000	32.319
0011	CT16	Comedor BAS 2	200001546	TOMATE CHONTO	9	KG	4.708,0000	42.372
0012	CT16	Comedor BAS 2	200001550	YUCA	13	KG	3.875,0000	50.375
0013	CT16	Comedor BAS 2	200001552	ZANAHORIA	2	KG	3.405,0000	6.810
							TOTAL	578.019

Emisor : JESUAREZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000973160
Fecha Documento	05.05.2026
Fecha Contabilización	05.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N414 Comedor BPM02
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100234517
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-015-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT LA 37094

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BPM02	200001721	BANANO	500	UND	454,0000	227.000
0002	CT14	Comedor BPM02	200001584	AJO	5	KG	9.004,0000	45.020
0003	CT14	Comedor BPM02	200001541	CEBOLLA CABEZONA	35	KG	3.628,0000	126.980
0004	CT14	Comedor BPM02	200001451	CILANTRO	1	KG	4.947,0000	4.947
0005	CT14	Comedor BPM02	200001467	GUAYABA	28	KG	3.636,0000	101.808
0006	CT14	Comedor BPM02	200001564	LECHUGA	11	KG	3.504,0000	38.544
0007	CT14	Comedor BPM02	200001479	LULO	28	KG	5.607,0000	156.996
0008	CT14	Comedor BPM02	200001485	MARACUYA	28	KG	4.617,0000	129.276
0009	CT14	Comedor BPM02	200001575	PAPA PASTUSA	165	KG	3.723,0000	614.295
0010	CT14	Comedor BPM02	200001511	PIMENTON	2	KG	3.669,0000	7.338
0011	CT14	Comedor BPM02	200001516	PLATANO	88	KG	3.133,0000	275.704
0012	CT14	Comedor BPM02	200001547	TOMATE DE ARBOL	28	KG	4.617,0000	129.276
0013	CT14	Comedor BPM02	200001546	TOMATE CHONTO	30	KG	4.708,0000	141.240
0014	CT14	Comedor BPM02	200001550	YUCA	45	KG	3.875,0000	174.375
0015	CT14	Comedor BPM02	200001552	ZANAHORIA	6	KG	3.405,0000	20.430
							TOTAL	2.193.229

Emisor : JIPINEDA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000873369
Fecha Documento	05.05.2026
Fecha Contabilización	05.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N417 Comedor BICOR
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100234658
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-015-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 37095

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Comedor BICOR	200001584	AJO	3	KG	9.004,0000	27.012
0002	CT17	Comedor BICOR	200001447	CEBOLLA LARGA	3	KG	3.479,0000	10.437
0003	CT17	Comedor BICOR	200001470	HABICHUELA	5	KG	3.883,0000	19.415
0004	CT17	Comedor BICOR	200001564	LECHUGA	5	KG	3.504,0000	17.520
0005	CT17	Comedor BICOR	200001492	MORA	10	KG	6.110,0000	61.100
0006	CT17	Comedor BICOR	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	KG	3.554,0000	17.770
0007	CT17	Comedor BICOR	200001511	PIMENTON	5	KG	3.669,0000	18.345
0008	CT17	Comedor BICOR	200001552	ZANAHORIA	10	KG	3.405,0000	34.050
							TOTAL	205.649

Emisor : CBOLAÑOS1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000873290
Fecha Documento	05.05.2026
Fecha Contabilización	05.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N409 Comedor BIPOP
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100234593
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-015-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 37096

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BIPOP	200001583	AHUYAMA	8	KG	2.803,0000	22.424
0002	CT09	Comedor BIPOP	200001586	APIO	1	KG	2.686,0000	2.686
0003	CT09	Comedor BIPOP	200001721	BANANO	400	UND	454,0000	181.600
0004	CT09	Comedor BIPOP	200001584	AJO	6	KG	9.004,0000	54.024
0005	CT09	Comedor BIPOP	200001541	CEBOLLA CABEZONA	60	KG	3.628,0000	217.680
0006	CT09	Comedor BIPOP	200001447	CEBOLLA LARGA	3	KG	3.479,0000	10.437
0007	CT09	Comedor BIPOP	200001451	CILANTRO	6	KG	4.947,0000	29.682
0008	CT09	Comedor BIPOP	200001470	HABICHUELA	20	KG	3.883,0000	77.660
0009	CT09	Comedor BIPOP	200001478	LIMON COMUN	4	KG	3.958,0000	15.832
0010	CT09	Comedor BIPOP	200001479	LULO	60	KG	5.607,0000	336.420
0011	CT09	Comedor BIPOP	200001492	MORA	30	KG	6.110,0000	183.300
0012	CT09	Comedor BIPOP	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	3.723,0000	744.600
0013	CT09	Comedor BIPOP	200001508	PEPINO COHOMBRO	10	KG	3.554,0000	35.540
0014	CT09	Comedor BIPOP	200001511	PIMENTON	6	KG	3.669,0000	22.014
0015	CT09	Comedor BIPOP	200001516	PLATANO	150	KG	3.133,0000	469.950
0016	CT09	Comedor BIPOP	200001540	REPOLLO	10	KG	3.133,0000	31.330
0017	CT09	Comedor BIPOP	200001547	TOMATE DE ARBOL	20	KG	4.617,0000	92.340
0018	CT09	Comedor BIPOP	200001546	TOMATE CHONTO	40	KG	4.708,0000	188.320
0019	CT09	Comedor BIPOP	200001552	ZANAHORIA	40	KG	3.405,0000	136.200
							TOTAL	2.852.239

Emisor : JLOBO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000873010
Fecha Documento	06.05.2026
Fecha Contabilización	06.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N411 Comedor BIMUR
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100234412
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-015-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 37098

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BIMUR	200001583	AHUYAMA	3	KG	2.803,0000	8.409
0002	CT11	Comedor BIMUR	200001721	BANANO	120	UND	454,0000	54.480
0003	CT11	Comedor BIMUR	200001584	AJO	1	KG	9.004,0000	9.004
0004	CT11	Comedor BIMUR	200001541	CEBOLLA CABEZONA	10	KG	3.628,0000	36.280
0005	CT11	Comedor BIMUR	200001447	CEBOLLA LARGA	8	KG	3.479,0000	27.832
0006	CT11	Comedor BIMUR	200001451	CILANTRO	1	KG	4.947,0000	4.947
0007	CT11	Comedor BIMUR	200001470	HABICHUELA	5	KG	3.883,0000	19.415
0008	CT11	Comedor BIMUR	200001478	LIMON COMUN	5	KG	3.958,0000	19.790
0009	CT11	Comedor BIMUR	200001479	LULO	6	KG	5.607,0000	33.642
0010	CT11	Comedor BIMUR	200001485	MARACUYA	6	KG	4.617,0000	27.702
0011	CT11	Comedor BIMUR	200001486	MAZORCA	2	KG	3.471,0000	6.942
0012	CT11	Comedor BIMUR	200001492	MORA	12	KG	6.110,0000	73.320
0013	CT11	Comedor BIMUR	200001575	PAPA PASTUSA	40	KG	3.723,0000	148.920
0014	CT11	Comedor BIMUR	200001511	PIMENTON	1	KG	3.669,0000	3.669
0015	CT11	Comedor BIMUR	200001516	PLATANO	50	KG	3.133,0000	156.650
0016	CT11	Comedor BIMUR	200001547	TOMATE DE ARBOL	8	KG	4.617,0000	36.936
0017	CT11	Comedor BIMUR	200001546	TOMATE CHONTO	10	KG	4.708,0000	47.080
0018	CT11	Comedor BIMUR	200001550	YUCA	5	KG	3.875,0000	19.375
0019	CT11	Comedor BIMUR	200001552	ZANAHORIA	5	KG	3.405,0000	17.025
							TOTAL	751.418

Emisor : FDRODRIGUEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000873509
Fecha Documento	06.05.2026
Fecha Contabilización	06.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N405 Comedor BITER 10
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100234703
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-015-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 37099

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BITER 10	200001583	AHUYAMA	26	KG	2.803,0000	72.878
0002	CT05	Comedor BITER 10	200001721	BANANO	1.300	UND	454,0000	590.200
0003	CT05	Comedor BITER 10	200001584	AJO	19	KG	9.004,0000	171.076
0004	CT05	Comedor BITER 10	200001541	CEBOLLA CABEZONA	383	KG	3.628,0000	1.389.524
0005	CT05	Comedor BITER 10	200001447	CEBOLLA LARGA	91	KG	3.479,0000	316.589
0006	CT05	Comedor BITER 10	200001451	CILANTRO	9	KG	4.947,0000	44.523
0007	CT05	Comedor BITER 10	200001467	GUAYABA	52	KG	3.636,0000	189.072
0008	CT05	Comedor BITER 10	200001470	HABICHUELA	50	KG	3.883,0000	194.150
0009	CT05	Comedor BITER 10	200001478	LIMON COMUN	39	KG	3.958,0000	154.362
0010	CT05	Comedor BITER 10	200001479	LULO	130	KG	5.607,0000	728.910
0011	CT05	Comedor BITER 10	200001483	MANGO PARA JUGO	130	KG	3.479,0000	452.270
0012	CT05	Comedor BITER 10	200001485	MARACUYA	117	KG	4.617,0000	540.189
0013	CT05	Comedor BITER 10	200001486	MAZORCA	26	KG	3.471,0000	90.246
0014	CT05	Comedor BITER 10	200001492	MORA	65	KG	6.110,0000	397.150
0015	CT05	Comedor BITER 10	200001495	NAME	26	KG	3.958,0000	102.908
0016	CT05	Comedor BITER 10	200001575	PAPA PASTUSA	455	KG	3.723,0000	1.693.965
0017	CT05	Comedor BITER 10	200001508	PEPINO COHOMBRO	52	KG	3.554,0000	184.808
0018	CT05	Comedor BITER 10	200001511	PIMENTON	104	KG	3.669,0000	381.576
0019	CT05	Comedor BITER 10	200001516	PLATANO	546	KG	3.133,0000	1.710.618
0020	CT05	Comedor BITER 10	200001539	REMOLACHA	52	KG	4.123,0000	214.396

Emisor : JVALLEJO1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000873509
Fecha Documento	06.05.2026
Fecha Contabilización	06.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N405 Comedor BITER 10
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100234703
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-015-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 37099

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT05	Comedor BITER 10	200001540	REPOLLO	65	KG	3.133,0000	203.645
0022	CT05	Comedor BITER 10	200001547	TOMATE DE ARBOL	78	KG	4.617,0000	360.126
0023	CT05	Comedor BITER 10	200001546	TOMATE CHONTO	292	KG	4.708,0000	1.374.736
0024	CT05	Comedor BITER 10	200001550	YUCA	487	KG	3.875,0000	1.887.125
0025	CT05	Comedor BITER 10	200001552	ZANAHORIA	32	KG	3.405,0000	108.960
							TOTAL	13.554.002

Emisor : JVALLEJO1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000873224
Fecha Documento	06.05.2026
Fecha Contabilización	06.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N419 Comedor BAEEV 3
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100234561
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-015-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT LA 37100

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Comedor BAEEV 3	200001583	AHUYAMA	3	KG	2.803,0000	8.409
0002	CT19	Comedor BAEEV 3	200001721	BANANO	100	UND	454,0000	45.400
0003	CT19	Comedor BAEEV 3	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	KG	3.628,0000	108.840
0004	CT19	Comedor BAEEV 3	200001564	LECHUGA	5	KG	3.504,0000	17.520
0005	CT19	Comedor BAEEV 3	200001485	MARACUYA	10	KG	4.617,0000	46.170
0006	CT19	Comedor BAEEV 3	200001486	MAZORCA	2	KG	3.471,0000	6.942
0007	CT19	Comedor BAEEV 3	200001492	MORA	10	KG	6.110,0000	61.100
0008	CT19	Comedor BAEEV 3	200001495	NAME	3	KG	3.958,0000	11.874
0009	CT19	Comedor BAEEV 3	200001511	PIMENTON	30	KG	3.669,0000	110.070
0010	CT19	Comedor BAEEV 3	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	4.708,0000	94.160
0011	CT19	Comedor BAEEV 3	200001552	ZANAHORIA	10	KG	3.405,0000	34.050
							TOTAL	544.535

Emisor : LGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000873066
Fecha Documento	06.05.2026
Fecha Contabilización	06.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N407 Comedor GMRON
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100234448
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-015-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 37101

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor GMRON	200001721	BANANO	130	UND	454,0000	59.020
0002	CT07	Comedor GMRON	200001541	CEBOLLA CABEZONA	15	KG	3.628,0000	54.420
0003	CT07	Comedor GMRON	200001467	GUAYABA	20	KG	3.636,0000	72.720
0004	CT07	Comedor GMRON	200001478	LIMON COMUN	10	KG	3.958,0000	39.580
0005	CT07	Comedor GMRON	200001483	MANGO PARA JUGO	5	KG	3.479,0000	17.395
0006	CT07	Comedor GMRON	200001492	MORA	3	KG	6.110,0000	18.330
0007	CT07	Comedor GMRON	200001575	PAPA PASTUSA	20	KG	3.723,0000	74.460
0008	CT07	Comedor GMRON	200001511	PIMENTON	5	KG	3.669,0000	18.345
0009	CT07	Comedor GMRON	200001546	TOMATE CHONTO	22	KG	4.708,0000	103.576
0010	CT07	Comedor GMRON	200001550	YUCA	66	KG	3.875,0000	255.750
							TOTAL	713.596

Emisor : GRAMIREZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000873542
Fecha Documento	06.05.2026
Fecha Contabilización	06.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N408 Comedor BASAB
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100234727
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-015-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	LA 37102

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASAB	200001583	AHUYAMA	8	KG	2.803,0000	22.424
0002	CT08	Comedor BASAB	200001721	BANANO	410	UND	454,0000	186.140
0003	CT08	Comedor BASAB	200001584	AJO	2	KG	9.004,0000	18.008
0004	CT08	Comedor BASAB	200001541	CEBOLLA CABEZONA	25	KG	3.628,0000	90.700
0005	CT08	Comedor BASAB	200001470	HABICHUELA	12	KG	3.883,0000	46.596
0006	CT08	Comedor BASAB	200001478	LIMON COMUN	11	KG	3.958,0000	43.538
0007	CT08	Comedor BASAB	200001486	MAZORCA	6	KG	3.471,0000	20.826
0008	CT08	Comedor BASAB	200001492	MORA	10	KG	6.110,0000	61.100
0009	CT08	Comedor BASAB	200001495	NAME	2	KG	3.958,0000	7.916
0010	CT08	Comedor BASAB	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	3.723,0000	558.450
0011	CT08	Comedor BASAB	200001511	PIMENTON	5	KG	3.669,0000	18.345
0012	CT08	Comedor BASAB	200001516	PLATANO	80	KG	3.133,0000	250.640
0013	CT08	Comedor BASAB	200001539	REMOLACHA	3	KG	4.123,0000	12.369
0014	CT08	Comedor BASAB	200001546	TOMATE CHONTO	25	KG	4.708,0000	117.700
0015	CT08	Comedor BASAB	200001550	YUCA	100	KG	3.875,0000	387.500
							TOTAL	1.842.252

Emisor : ETRIANA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000873308
Fecha Documento	06.05.2026
Fecha Contabilización	06.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N410 Comedor BICAR
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100234612
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-015-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 37103

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT10	Comedor BICAR	200001547	TOMATE DE ARBOL	21	KG	4.617,0000	96.957
0022	CT10	Comedor BICAR	200001546	TOMATE CHONTO	60	KG	4.708,0000	282.480
0023	CT10	Comedor BICAR	200001550	YUCA	90	KG	3.875,0000	348.750
0024	CT10	Comedor BICAR	200001552	ZANAHORIA	23	KG	3.405,0000	78.315
							TOTAL	3.909.325

Emisor : ERIVERO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000873308
Fecha Documento	06.05.2026
Fecha Contabilización	06.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N410 Comedor BICAR
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100234612
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-015-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 37103

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BICAR	200001583	AHUYAMA	6	KG	2.803,0000	16.818
0002	CT10	Comedor BICAR	200001586	APIO	1	KG	2.886,0000	2.886
0003	CT10	Comedor BICAR	200001721	BANANO	220	UND	454,0000	99.880
0004	CT10	Comedor BICAR	200001584	AJO	5	KG	9.004,0000	45.020
0005	CT10	Comedor BICAR	200001541	CEBOLLA CABEZONA	45	KG	3.628,0000	163.260
0006	CT10	Comedor BICAR	200001447	CEBOLLA LARGA	5	KG	3.479,0000	17.395
0007	CT10	Comedor BICAR	200001451	CILANTRO	1	KG	4.947,0000	4.947
0008	CT10	Comedor BICAR	200001564	LECHUGA	8	KG	3.504,0000	28.032
0009	CT10	Comedor BICAR	200001479	LULO	17	KG	5.607,0000	95.319
0010	CT10	Comedor BICAR	200001746	MANZANA ROJA	350	UND	1.649,0000	577.150
0011	CT10	Comedor BICAR	200001483	MANGO PARA JUGO	19	KG	3.479,0000	66.101
0012	CT10	Comedor BICAR	200001485	MARACUYA	33	KG	4.617,0000	152.361
0013	CT10	Comedor BICAR	200001486	MAZORCA	8	KG	3.471,0000	27.768
0014	CT10	Comedor BICAR	200001492	MORA	25	KG	6.110,0000	152.750
0015	CT10	Comedor BICAR	200001495	NAME	8	KG	3.958,0000	31.664
0016	CT10	Comedor BICAR	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	3.723,0000	372.300
0017	CT10	Comedor BICAR	200001511	PIMENTON	6	KG	3.669,0000	22.014
0018	CT10	Comedor BICAR	200001514	PIÑA	18	KG	3.133,0000	56.394
0019	CT10	Comedor BICAR	200001516	PLATANO	350	KG	3.133,0000	1.096.550
0020	CT10	Comedor BICAR	200001539	REMOLACHA	18	KG	4.123,0000	74.214

Emisor : ERIVERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000873522
Fecha Documento	06.05.2026
Fecha Contabilización	06.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N406 Comedor GBMAT
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100234716
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-015-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 37104

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor GBMAT	200001583	AHUYAMA	4	KG	2.803,0000	11.212
0002	CT06	Comedor GBMAT	200001586	APIO	2	KG	2.886,0000	5.772
0003	CT06	Comedor GBMAT	200001721	BANANO	100	UND	454,0000	45.400
0004	CT06	Comedor GBMAT	200001584	AJO	2	KG	9.004,0000	18.008
0005	CT06	Comedor GBMAT	200001541	CEBOLLA CABEZONA	35	KG	3.628,0000	126.980
0006	CT06	Comedor GBMAT	200001447	CEBOLLA LARGA	5	KG	3.479,0000	17.395
0007	CT06	Comedor GBMAT	200001451	CILANTRO	2	KG	4.947,0000	9.894
0008	CT06	Comedor GBMAT	200001478	LIMON COMUN	6	KG	3.958,0000	23.748
0009	CT06	Comedor GBMAT	200001743	MANDARINA	310	UND	544,0000	168.640
0010	CT06	Comedor GBMAT	200001483	MANGO PARA JUGO	3	KG	3.479,0000	10.437
0011	CT06	Comedor GBMAT	200001485	MARACUYA	15	KG	4.617,0000	69.255
0012	CT06	Comedor GBMAT	200001486	MAZORCA	6	KG	3.471,0000	20.826
0013	CT06	Comedor GBMAT	200001495	NAME	6	KG	3.958,0000	23.748
0014	CT06	Comedor GBMAT	200001575	PAPA PASTUSA	30	KG	3.723,0000	111.690
0015	CT06	Comedor GBMAT	200001511	PIMENTON	15	KG	3.669,0000	55.035
0016	CT06	Comedor GBMAT	200001516	PLATANO	10	KG	3.133,0000	31.330
0017	CT06	Comedor GBMAT	200001547	TOMATE DE ARBOL	1	KG	4.617,0000	4.617
0018	CT06	Comedor GBMAT	200001546	TOMATE CHONTO	24	KG	4.708,0000	112.992
0019	CT06	Comedor GBMAT	200001550	YUCA	10	KG	3.875,0000	38.750
0020	CT06	Comedor GBMAT	200001552	ZANAHORIA	6	KG	3.405,0000	20.430
							TOTAL	926.159

Emisor : EJIMENO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000873240
Fecha Documento	06.05.2026
Fecha Contabilización	06.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N412 Comedor CACOM-3
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100234572
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-015-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT N° LA 37105

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT12	Comedor CACOM-3	200001550	YUCA	5	KG	3.875,0000	19.375
0022	CT12	Comedor CACOM-3	200001552	ZANAHORIA	16	KG	3.405,0000	54.480
							TOTAL	1.760.192

Emisor : EOTERO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000873240
Fecha Documento	06.05.2026
Fecha Contabilización	06.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N412 Comedor CACOM-3
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100234572
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-015-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT N° LA 37105

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor CACOM-3	200001721	BANANO	140	UND	454,0000	63.560
0002	CT12	Comedor CACOM-3	200001584	AJO	4	KG	9.004,0000	36.016
0003	CT12	Comedor CACOM-3	200001541	CEBOLLA CABEZONA	37	KG	3.628,0000	134.236
0004	CT12	Comedor CACOM-3	200001447	CEBOLLA LARGA	8	KG	3.479,0000	27.832
0005	CT12	Comedor CACOM-3	200001451	CILANTRO	1	KG	4.947,0000	4.947
0006	CT12	Comedor CACOM-3	200001467	GUAYABA	8	KG	3.636,0000	29.088
0007	CT12	Comedor CACOM-3	200001470	HABICHUELA	13	KG	3.883,0000	50.479
0008	CT12	Comedor CACOM-3	200001564	LECHUGA	8	KG	3.504,0000	28.032
0009	CT12	Comedor CACOM-3	200001478	LIMON COMUN	7	KG	3.958,0000	27.706
0010	CT12	Comedor CACOM-3	200001479	LULO	10	KG	5.607,0000	56.070
0011	CT12	Comedor CACOM-3	200001743	MANDARINA	210	UND	544,0000	114.240
0012	CT12	Comedor CACOM-3	200001485	MARACUYA	36	KG	4.617,0000	166.212
0013	CT12	Comedor CACOM-3	200001492	MORA	19	KG	6.110,0000	116.090
0014	CT12	Comedor CACOM-3	200001495	NAME	5	KG	3.958,0000	19.790
0015	CT12	Comedor CACOM-3	200001575	PAPA PASTUSA	51	KG	3.723,0000	189.873
0016	CT12	Comedor CACOM-3	200001505	PATILLA	38	KG	2.412,0000	91.656
0017	CT12	Comedor CACOM-3	200001511	PIMENTON	15	KG	3.669,0000	55.035
0018	CT12	Comedor CACOM-3	200001516	PLATANO	74	KG	3.133,0000	231.842
0019	CT12	Comedor CACOM-3	200001547	TOMATE DE ARBOL	13	KG	4.617,0000	60.021
0020	CT12	Comedor CACOM-3	200001546	TOMATE CHONTO	39	KG	4.708,0000	183.612

Emisor : EOTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000873166
Fecha Documento	06.05.2026
Fecha Contabilización	06.05.2026
Sociedad N.	009
Nombre Sciedad	Regional Norte
Centro	N415 Comedor BIVER
Proveedor lo.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Cmpra	4100234521
Grupo de Cmpras	004 Comedor de Tropa
No. Contrat	010-015-2026
Clase Movilento	101 EM Entmercancías
Nro. FactunProveedor:	FACT LA 37106

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor BIVER	200001721	BANANO	800	UND	454,0000	363.200
0002	CT15	Comedor BIVER	200001584	AJO	11	KG	9.004,0000	99.044
0003	CT15	Comedor BIVER	200001541	CEBOLLA CABEZONA	56	KG	3.628,0000	203.168
0004	CT15	Comedor BIVER	200001447	CEBOLLA LARGA	9	KG	3.479,0000	31.311
0005	CT15	Comedor BIVER	200001451	CILANTRO	4	KG	4.947,0000	19.788
0006	CT15	Comedor BIVER	200001467	GUAYABA	5	KG	3.636,0000	18.180
0007	CT15	Comedor BIVER	200001564	LECHUGA	15	KG	3.504,0000	52.560
0008	CT15	Comedor BIVER	200001478	LIMON COMUN	7	KG	3.958,0000	27.706
0009	CT15	Comedor BIVER	200001479	LULO	30	KG	5.607,0000	168.210
0010	CT15	Comedor BIVER	200001485	MARACUYA	70	KG	4.617,0000	323.190
0011	CT15	Comedor BIVER	200001492	MORA	35	KG	6.110,0000	213.850
0012	CT15	Comedor BIVER	200001748	NARANJA	490	UND	670,0000	328.300
0013	CT15	Comedor BIVER	200001495	NAME	7	KG	3.958,0000	27.706
0014	CT15	Comedor BIVER	200001575	PAPA PASTUSA	300	KG	3.723,0000	1.116.900
0015	CT15	Comedor BIVER	200001511	PIMENTON	3	KG	3.669,0000	11.007
0016	CT15	Comedor BIVER	200001516	PLATANO	280	KG	3.133,0000	877.240
0017	CT15	Comedor BIVER	200001547	TOMATE DE ARBOL	60	KG	4.617,0000	277.020
0018	CT15	Comedor BIVER	200001546	TOMATE CHONTO	10	KG	4.708,0000	47.080
							TOTAL	4.205.460

Emisor : JCALVARADO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000873147
Fecha Documento	06.05.2026
Fecha Contabilización	06.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N416 Comedor BAS 2
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100234504
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-015-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT LA 37107

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor BAS 2	200001721	BANANO	400	UND	454,0000	181.600
0002	CT16	Comedor BAS 2	200001584	AJO	4	KG	9.004,0000	36.016
0003	CT16	Comedor BAS 2	200001541	CEBOLLA CABEZONA	23	KG	3.628,0000	83.444
0004	CT16	Comedor BAS 2	200001447	CEBOLLA LARGA	3	KG	3.479,0000	10.437
0005	CT16	Comedor BAS 2	200001451	CILANTRO	2	KG	4.947,0000	9.894
0006	CT16	Comedor BAS 2	200001467	GUAYABA	9	KG	3.636,0000	32.724
0007	CT16	Comedor BAS 2	200001564	LECHUGA	6	KG	3.504,0000	21.024
0008	CT16	Comedor BAS 2	200001478	LIMON COMUN	3	KG	3.958,0000	11.874
0009	CT16	Comedor BAS 2	200001479	LULO	10	KG	5.607,0000	56.070
0010	CT16	Comedor BAS 2	200001485	MARACUYA	24	KG	4.617,0000	110.808
0011	CT16	Comedor BAS 2	200001492	MORA	24	KG	6.110,0000	146.640
0012	CT16	Comedor BAS 2	200001748	NARANJA	220	UND	670,0000	147.400
0013	CT16	Comedor BAS 2	200001575	PAPA PASTUSA	107	KG	3.723,0000	398.361
0014	CT16	Comedor BAS 2	200001508	PEPINO COHOMBRO	6	KG	3.554,0000	21.324
0015	CT16	Comedor BAS 2	200001511	PIMENTON	2	KG	3.669,0000	7.338
0016	CT16	Comedor BAS 2	200001516	PLATANO	63	KG	3.133,0000	197.379
0017	CT16	Comedor BAS 2	200001547	TOMATE DE ARBOL	30	KG	4.617,0000	138.510
0018	CT16	Comedor BAS 2	200001546	TOMATE CHONTO	13	KG	4.708,0000	61.204
0019	CT16	Comedor BAS 2	200001550	YUCA	50	KG	3.875,0000	193.750
0020	CT16	Comedor BAS 2	200001552	ZANAHORIA	4	KG	3.405,0000	13.620
							TOTAL	1.879.417

Emisor : JESUAREZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000873193
Fecha Documento	06.05.2026
Fecha Contabilización	06.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N414 Comedor BPM02
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100234539
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-015-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT LA 37108

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BPM02	200001721	BANANO	1.150	UND	454,0000	522.100
0002	CT14	Comedor BPM02	200001584	AJO	7	KG	9.004,0000	63.028
0003	CT14	Comedor BPM02	200001541	CEBOLLA CABEZONA	46	KG	3.628,0000	166.888
0004	CT14	Comedor BPM02	200001451	CILANTRO	2	KG	4.947,0000	9.894
0005	CT14	Comedor BPM02	200001447	CEBOLLA LARGA	9	KG	3.479,0000	31.311
0006	CT14	Comedor BPM02	200001467	GUAYABA	30	KG	3.636,0000	109.080
0007	CT14	Comedor BPM02	200001564	LECHUGA	12	KG	3.504,0000	42.048
0008	CT14	Comedor BPM02	200001479	LULO	30	KG	5.607,0000	168.210
0009	CT14	Comedor BPM02	200001485	MARACUYA	60	KG	4.617,0000	277.020
0010	CT14	Comedor BPM02	200001492	MORA	48	KG	6.110,0000	293.280
0011	CT14	Comedor BPM02	200001748	NARANJA	800	UND	670,0000	536.000
0012	CT14	Comedor BPM02	200001495	ÑAME	12	KG	3.958,0000	47.496
0013	CT14	Comedor BPM02	200001575	PAPA PASTUSA	270	KG	3.723,0000	1.005.210
0014	CT14	Comedor BPM02	200001511	PIMENTON	6	KG	3.669,0000	22.014
0015	CT14	Comedor BPM02	200001516	PLATANO	175	KG	3.133,0000	548.275
0016	CT14	Comedor BPM02	200001547	TOMATE DE ARBOL	30	KG	4.617,0000	138.510
0017	CT14	Comedor BPM02	200001546	TOMATE CHONTO	40	KG	4.708,0000	188.320
0018	CT14	Comedor BPM02	200001550	YUCA	130	KG	3.875,0000	503.750
0019	CT14	Comedor BPM02	200001552	ZANAHORIA	10	KG	3.405,0000	34.050
							TOTAL	4.706.484

Emisor : JIPINEDA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000873374
Fecha Documento	06.05.2026
Fecha Contabilización	06.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N417 Comedor BICOR
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100234661
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-015-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 37109

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Comedor BICOR	200001721	BANANO	700	UND	454,0000	317.800
0002	CT17	Comedor BICOR	200001584	AJO	6	KG	9.004,0000	54.024
0003	CT17	Comedor BICOR	200001447	CEBOLLA LARGA	10	KG	3.479,0000	34.790
0004	CT17	Comedor BICOR	200001451	CILANTRO	2	KG	4.947,0000	9.894
0005	CT17	Comedor BICOR	200001467	GUAYABA	20	KG	3.636,0000	72.720
0006	CT17	Comedor BICOR	200001470	HABICHUELA	15	KG	3.883,0000	58.245
0007	CT17	Comedor BICOR	200001479	LULO	35	KG	5.607,0000	196.245
0008	CT17	Comedor BICOR	200001492	MORA	20	KG	6.110,0000	122.200
0009	CT17	Comedor BICOR	200001748	NARANJA	300	UND	670,0000	201.000
0010	CT17	Comedor BICOR	200001508	PEPINO COHOMBRO	15	KG	3.554,0000	53.310
0011	CT17	Comedor BICOR	200001511	PIMENTON	8	KG	3.669,0000	29.352
0012	CT17	Comedor BICOR	200001516	PLATANO	100	KG	3.133,0000	313.300
0013	CT17	Comedor BICOR	200001540	REPOLLO	15	KG	3.133,0000	46.995
0014	CT17	Comedor BICOR	200001552	ZANAHORIA	15	KG	3.405,0000	51.075
							TOTAL	1.560.950

Emisor : CBOLAÑOS1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000873344
Fecha Documento	06.05.2026
Fecha Contabilización	06.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N409 Comedor BIPOP
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100234635
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-015-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 37110

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BIPOP	200001583	AHUYAMA	8	KG	2.803,0000	22.424
0002	CT09	Comedor BIPOP	200001586	APIO	1	KG	2.886,0000	2.886
0003	CT09	Comedor BIPOP	200001721	BANANO	300	UND	454,0000	136.200
0004	CT09	Comedor BIPOP	200001584	AJO	6	KG	9.004,0000	54.024
0005	CT09	Comedor BIPOP	200001541	CEBOLLA CABEZONA	70	KG	3.628,0000	253.960
0006	CT09	Comedor BIPOP	200001447	CEBOLLA LARGA	3	KG	3.479,0000	10.437
0007	CT09	Comedor BIPOP	200001451	CILANTRO	3	KG	4.947,0000	14.841
0008	CT09	Comedor BIPOP	200001470	HABICHUELA	10	KG	3.883,0000	38.830
0009	CT09	Comedor BIPOP	200001478	LIMON COMUN	20	KG	3.958,0000	79.160
0010	CT09	Comedor BIPOP	200001479	LULO	30	KG	5.607,0000	168.210
0011	CT09	Comedor BIPOP	200001492	MORA	40	KG	6.110,0000	244.400
0012	CT09	Comedor BIPOP	200001575	PAPA PASTUSA	350	KG	3.723,0000	1.303.050
0013	CT09	Comedor BIPOP	200001508	PEPINO COHOMBRO	10	KG	3.554,0000	35.540
0014	CT09	Comedor BIPOP	200001511	PIMENTON	10	KG	3.669,0000	36.690
0015	CT09	Comedor BIPOP	200001516	PLATANO	100	KG	3.133,0000	313.300
0016	CT09	Comedor BIPOP	200001540	REPOLLO	10	KG	3.133,0000	31.330
0017	CT09	Comedor BIPOP	200001547	TOMATE DE ARBOL	5	KG	4.617,0000	23.085
0018	CT09	Comedor BIPOP	200001546	TOMATE CHONTO	70	KG	4.708,0000	329.560
0019	CT09	Comedor BIPOP	200001550	YUCA	40	KG	3.875,0000	155.000
0020	CT09	Comedor BIPOP	200001552	ZANAHORIA	80	KG	3.405,0000	272.400
							TOTAL	3.525.327

Emisor : JLOBO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000873332
Fecha Documento	06.05.2026
Fecha Contabilización	06.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N409 Comedor BIPOP
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100234632
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-015-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 37111

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BIPOP	200001583	AHUYAMA	2	KG	2.803,0000	5.606
0002	CT09	Comedor BIPOP	200001584	AJO	2	KG	9.004,0000	18.008
0003	CT09	Comedor BIPOP	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	KG	3.628,0000	72.560
0004	CT09	Comedor BIPOP	200001447	CEBOLLA LARGA	14	KG	3.479,0000	48.706
0005	CT09	Comedor BIPOP	200001479	LULO	8	KG	5.607,0000	44.856
0006	CT09	Comedor BIPOP	200001486	MAZORCA	40	KG	3.471,0000	138.840
0007	CT09	Comedor BIPOP	200001492	MORA	15	KG	6.110,0000	91.650
0008	CT09	Comedor BIPOP	200001511	PIMENTON	15	KG	3.669,0000	55.035
0009	CT09	Comedor BIPOP	200001516	PLATANO	500	KG	3.133,0000	1.566.500
0010	CT09	Comedor BIPOP	200001547	TOMATE DE ARBOL	30	KG	4.617,0000	138.510
0011	CT09	Comedor BIPOP	200001546	TOMATE CHONTO	30	KG	4.708,0000	141.240
0012	CT09	Comedor BIPOP	200001550	YUCA	5	KG	3.875,0000	19.375
							TOTAL	2.340.886

Emisor : JLOBO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000873027
Fecha Documento	06.05.2026
Fecha Contabilización	06.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N411 Comedor BIMUR
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100234425
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-015-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	LA 37112

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BIMUR	200001583	AHUYAMA	4	KG	2.803,0000	11.212
0002	CT11	Comedor BIMUR	200001586	APIO	1	KG	2.886,0000	2.886
0003	CT11	Comedor BIMUR	200001721	BANANO	200	UND	454,0000	90.800
0004	CT11	Comedor BIMUR	200001584	AJO	4	KG	9.004,0000	36.016
0005	CT11	Comedor BIMUR	200001541	CEBOLLA CABEZONA	25	KG	3.628,0000	90.700
0006	CT11	Comedor BIMUR	200001447	CEBOLLA LARGA	20	KG	3.479,0000	69.580
0007	CT11	Comedor BIMUR	200001451	CILANTRO	2	KG	4.947,0000	9.894
0008	CT11	Comedor BIMUR	200001470	HABICHUELA	3	KG	3.883,0000	11.649
0009	CT11	Comedor BIMUR	200001478	LIMON COMUN	6	KG	3.958,0000	23.748
0010	CT11	Comedor BIMUR	200001479	LULO	6	KG	5.607,0000	33.642
0011	CT11	Comedor BIMUR	200001485	MARACUYA	15	KG	4.617,0000	69.255
0012	CT11	Comedor BIMUR	200001486	MAZORCA	3	KG	3.471,0000	10.413
0013	CT11	Comedor BIMUR	200001492	MORA	21	KG	6.110,0000	128.310
0014	CT11	Comedor BIMUR	200001575	PAPA PASTUSA	80	KG	3.723,0000	297.840
0015	CT11	Comedor BIMUR	200001511	PIMENTON	10	KG	3.669,0000	36.690
0016	CT11	Comedor BIMUR	200001516	PLATANO	70	KG	3.133,0000	219.310
0017	CT11	Comedor BIMUR	200001547	TOMATE DE ARBOL	7	KG	4.617,0000	32.319
0018	CT11	Comedor BIMUR	200001546	TOMATE CHONTO	30	KG	4.708,0000	141.240
0019	CT11	Comedor BIMUR	200001550	YUCA	10	KG	3.875,0000	38.750
0020	CT11	Comedor BIMUR	200001552	ZANAHORIA	18	KG	3.405,0000	61.290
							TOTAL	1.415.544

Emisor : FDRODRIGUEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000873818
Fecha Documento	08.05.2026
Fecha Contabilización	08.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N407 Comedor GMRON
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100234813
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-015-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 37125

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor GMRON	200001583	AHUYAMA	5	KG	2.803,0000	14.015
0002	CT07	Comedor GMRON	200001721	BANANO	800	UND	454,0000	363.200
0003	CT07	Comedor GMRON	200001584	AJO	3	KG	9.004,0000	27.012
0004	CT07	Comedor GMRON	200001541	CEBOLLA CABEZONA	45	KG	3.628,0000	163.260
0005	CT07	Comedor GMRON	200001447	CEBOLLA LARGA	5	KG	3.479,0000	17.395
0006	CT07	Comedor GMRON	200001451	CILANTRO	1	KG	4.947,0000	4.947
0007	CT07	Comedor GMRON	200001467	GUAYABA	22	KG	3.636,0000	79.992
0008	CT07	Comedor GMRON	200001478	LIMON COMUN	15	KG	3.958,0000	59.370
0009	CT07	Comedor GMRON	200001495	NAME	7	KG	3.958,0000	27.706
0010	CT07	Comedor GMRON	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	3.723,0000	372.300
0011	CT07	Comedor GMRON	200001511	PIMENTON	3	KG	3.669,0000	11.007
0012	CT07	Comedor GMRON	200001516	PLATANO	35	KG	3.133,0000	109.655
0013	CT07	Comedor GMRON	200001547	TOMATE DE ARBOL	17	KG	4.617,0000	78.489
0014	CT07	Comedor GMRON	200001546	TOMATE CHONTO	35	KG	4.708,0000	164.780
0015	CT07	Comedor GMRON	200001550	YUCA	35	KG	3.875,0000	135.625
0016	CT07	Comedor GMRON	200001552	ZANAHORIA	4	KG	3.405,0000	13.620
0017	CT07	Comedor GMRON	200001479	LULO	2	KG	5.607,0000	11.214
							TOTAL	1.653.587

Emisor : GRAMIREZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000873856
Fecha Documento	08.05.2026
Fecha Contabilización	08.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N419 Comedor BAEEV 3
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100234825
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-015-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT LA 37126

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Comedor BAEEV 3	200001583	AHUYAMA	4	KG	2.803,0000	11.212
0002	CT19	Comedor BAEEV 3	200001586	APIO	1	KG	2.886,0000	2.886
0003	CT19	Comedor BAEEV 3	200001721	BANANO	100	UND	454,0000	45.400
0004	CT19	Comedor BAEEV 3	200001584	AJO	4	KG	9.004,0000	36.016
0005	CT19	Comedor BAEEV 3	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	KG	3.628,0000	72.560
0006	CT19	Comedor BAEEV 3	200001447	CEBOLLA LARGA	5	KG	3.479,0000	17.395
0007	CT19	Comedor BAEEV 3	200001467	GUAYABA	14	KG	3.636,0000	50.904
0008	CT19	Comedor BAEEV 3	200001564	LECHUGA	4	KG	3.504,0000	14.016
0009	CT19	Comedor BAEEV 3	200001479	LULO	20	KG	5.607,0000	112.140
0010	CT19	Comedor BAEEV 3	200001485	MARACUYA	10	KG	4.617,0000	46.170
0011	CT19	Comedor BAEEV 3	200001486	MAZORCA	4	KG	3.471,0000	13.884
0012	CT19	Comedor BAEEV 3	200001492	MORA	23	KG	6.110,0000	140.530
0013	CT19	Comedor BAEEV 3	200001495	NAME	4	KG	3.958,0000	15.832
0014	CT19	Comedor BAEEV 3	200001511	PIMENTON	10	KG	3.669,0000	36.690
0015	CT19	Comedor BAEEV 3	200001539	REMOLACHA	12	KG	4.123,0000	49.476
0016	CT19	Comedor BAEEV 3	200001540	REPOLLO	10	KG	3.133,0000	31.330
0017	CT19	Comedor BAEEV 3	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	4.708,0000	94.160
0018	CT19	Comedor BAEEV 3	200001552	ZANAHORIA	20	KG	3.405,0000	68.100
							TOTAL	858.701

Emisor : LGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000873555
Fecha Documento	08.05.2026
Fecha Contabilización	08.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N408 Comedor BASAB
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100234730
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-015-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	LA 37127

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASAB	200001721	BANANO	760	UND	454,0000	345.040
0002	CT08	Comedor BASAB	200001584	AJO	5	KG	9.004,0000	45.020
Q003	CT08	Comedor BASAB	200001541	CEBOLLA CABEZONA	15	KG	3.628,0000	54.420
0004	CT08	Comedor BASAB	200001467	GUAYABA	3	KG	3.636,0000	10.908
0005	CT08	Comedor BASAB	200001485	MARACUYA	12	KG	4.617,0000	55.404
0006	CT08	Comedor BASAB	200001486	MAZORCA	5	KG	3.471,0000	17.355
0007	CT08	Comedor BASAB	200001575	PAPA PASTUSA	120	KG	3.723,0000	446.760
0008	CT08	Comedor BASAB	200001511	PIMENTON	4	KG	3.669,0000	14.676
0009	CT08	Comedor BASAB	200001516	PLATANO	120	KG	3.133,0000	375.960
0010	CT08	Comedor BASAB	200001550	YUCA	30	KG	3.875,0000	116.250
							TOTAL	1.481.793

Emisor : ETRIANA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000873572
Fecha Documento	08.05.2026
Fecha Contabilización	08.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N410 Comedor BICAR
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100234739
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-015-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	LA 37128

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BICAR	200001583	AHUYAMA	4	KG	2.803,0000	11.212
0002	CT10	Comedor BICAR	200001721	BANANO	210	UND	454,0000	95.340
0003	CT10	Comedor BICAR	200001584	AJO	2	KG	9.004,0000	18.008
0004	CT10	Comedor BICAR	200001541	CEBOLLA CABEZONA	15	KG	3.628,0000	54.420
0005	CT10	Comedor BICAR	200001447	CEBOLLA LARGA	2	KG	3.479,0000	6.958
0006	CT10	Comedor BICAR	200001479	LULO	18	KG	5.607,0000	100.926
0007	CT10	Comedor BICAR	200001746	MANZANA ROJA	210	UND	1.649,0000	346.290
0008	CT10	Comedor BICAR	200001485	MARACUYA	22	KG	4.617,0000	101.574
0009	CT10	Comedor BICAR	200001486	MAZORCA	3	KG	3.471,0000	10.413
0010	CT10	Comedor BICAR	200001495	ÑAME	4	KG	3.958,0000	15.832
0011	CT10	Comedor BICAR	200001511	PIMENTON	1	KG	3.669,0000	3.669
0012	CT10	Comedor BICAR	200001514	PIÑA	11	KG	3.133,0000	34.463
0013	CT10	Comedor BICAR	200001516	PLATANO	110	KG	3.133,0000	344.630
0014	CT10	Comedor BICAR	200001539	REMOLACHA	10	KG	4.123,0000	41.230
0015	CT10	Comedor BICAR	200001546	TOMATE CHONTO	15	KG	4.708,0000	70.620
0016	CT10	Comedor BICAR	200001550	YUCA	25	KG	3.875,0000	96.875
0017	CT10	Comedor BICAR	200001552	ZANAHORIA	13	KG	3.405,0000	44.265
							TOTAL	1.396.725

Emisor : ERIVERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000873528
Fecha Documento	08.05.2026
Fecha Contabilización	08.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N406 Comedor GBMAT
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100234718
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-015-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	LA 37129

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor GBMAT	200001583	AHUYAMA	6	KG	2.803,0000	16.818
0002	CT06	Comedor GBMAT	200001721	BANANO	380	UND	454,0000	172.520
0003	CT06	Comedor GBMAT	200001584	AJO	5	KG	9.004,0000	45.020
0004	CT06	Comedor GBMAT	200001541	CEBOLLA CABEZONA	70	KG	3.628,0000	253.960
0005	CT06	Comedor GBMAT	200001447	CEBOLLA LARGA	10	KG	3.479,0000	34.790
0006	CT06	Comedor GBMAT	200001451	CILANTRO	3	KG	4.947,0000	14.841
0007	CT06	Comedor GBMAT	200001478	LIMON COMUN	8	KG	3.958,0000	31.664
0008	CT06	Comedor GBMAT	200001743	MANDARINA	460	UND	544,0000	250.240
0009	CT06	Comedor GBMAT	200001483	MANGO PARA JUGO	30	KG	3.479,0000	104.370
0010	CT06	Comedor GBMAT	200001485	MARACUYA	20	KG	4.617,0000	92.340
0011	CT06	Comedor GBMAT	200001486	MAZORCA	15	KG	3.471,0000	52.065
0012	CT06	Comedor GBMAT	200001495	NAME	6	KG	3.958,0000	23.748
0013	CT06	Comedor GBMAT	200001575	PAPA PASTUSA	140	KG	3.723,0000	521.220
0014	CT06	Comedor GBMAT	200001511	PIMENTON	10	KG	3.669,0000	36.690
0015	CT06	Comedor GBMAT	200001516	PLATANO	190	KG	3.133,0000	595.270
0016	CT06	Comedor GBMAT	200001547	TOMATE DE ARBOL	35	KG	4.617,0000	161.595
0017	CT06	Comedor GBMAT	200001546	TOMATE CHONTO	60	KG	4.708,0000	282.480
0018	CT06	Comedor GBMAT	200001550	YUCA	30	KG	3.875,0000	116.250
0019	CT06	Comedor GBMAT	200001552	ZANAHORIA	9	KG	3.405,0000	30.645
							TOTAL	2.836.526

Emisor : EJIMENO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874242
Fecha Documento	11.05.2026
Fecha Contabilización	11.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N412 Comedor CACOM-3
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100234946
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-015-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT N° LA 37154

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor CACOM-3	200001721	BANANO	200	UND	454,0000	90.800
0002	CT12	Comedor CACOM-3	200001584	AJO	2	KG	9.004,0000	18.008
0003	CT12	Comedor CACOM-3	200001541	CEBOLLA CABEZONA	40	KG	3.628,0000	145.120
0004	CT12	Comedor CACOM-3	200001447	CEBOLLA LARGA	7	KG	3.479,0000	24.353
0005	CT12	Comedor CACOM-3	200001451	CILANTRO	1	KG	4.947,0000	4.947
0006	CT12	Comedor CACOM-3	200001467	GUAYABA	8	KG	3.636,0000	29.088
0007	CT12	Comedor CACOM-3	200001470	HABICHUELA	11	KG	3.883,0000	42.713
0008	CT12	Comedor CACOM-3	200001564	LECHUGA	7	KG	3.504,0000	24.528
0009	CT12	Comedor CACOM-3	200001478	LIMON COMUN	7	KG	3.958,0000	27.706
0010	CT12	Comedor CACOM-3	200001479	LULO	9	KG	5.607,0000	50.463
0011	CT12	Comedor CACOM-3	200001743	MANDARINA	190	UND	544,0000	103.360
0012	CT12	Comedor CACOM-3	200001485	MARACUYA	35	KG	4.617,0000	161.595
0013	CT12	Comedor CACOM-3	200001492	MORA	20	KG	6.110,0000	122.200
0014	CT12	Comedor CACOM-3	200001495	NAME	8	KG	3.958,0000	31.664
0015	CT12	Comedor CACOM-3	200001575	PAPA PASTUSA	95	KG	3.723,0000	353.685
0016	CT12	Comedor CACOM-3	200001505	PATILLA	38	KG	2.412,0000	91.656
0017	CT12	Comedor CACOM-3	200001511	PIMENTON	16	KG	3.669,0000	58.704
0018	CT12	Comedor CACOM-3	200001516	PLATANO	83	KG	3.133,0000	260.039
0019	CT12	Comedor CACOM-3	200001547	TOMATE DE ARBOL	18	KG	4.617,0000	83.106
0020	CT12	Comedor CACOM-3	200001546	TOMATE CHONTO	42	KG	4.708,0000	197.736

Emisor : EOTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874242
Fecha Documento	11.05.2026
Fecha Contabilización	11.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N412 Comedor CACOM-3
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100234946
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-015-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT N° LA 37154

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT12	Comedor CACOM-3	200001550	YUCA	9	KG	3.875,0000	34.875
0022	CT12	Comedor CACOM-3	200001552	ZANAHORIA	15	KG	3.405,0000	51.075
							TOTAL	2.007.421

Emisor : EOTERO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000873808
Fecha Documento	11.05.2026
Fecha Contabilización	11.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N416 Comedor BAS 2
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100234814
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-015-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT LA 37155

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor BAS 2	200001721	BANANO	490	UND	454,0000	222.460
0002	CT16	Comedor BAS 2	200001584	AJO	3	KG	9.004,0000	27.012
0003	CT16	Comedor BAS 2	200001541	CEBOLLA CABEZONA	23	KG	3.628,0000	83.444
0004	CT16	Comedor BAS 2	200001451	CILANTRO	1	KG	4.947,0000	4.947
0005	CT16	Comedor BAS 2	200001467	GUAYABA	10	KG	3.636,0000	36.360
0006	CT16	Comedor BAS 2	200001564	LECHUGA	6	KG	3.504,0000	21.024
0007	CT16	Comedor BAS 2	200001478	LIMON COMUN	2	KG	3.958,0000	7.916
0008	CT16	Comedor BAS 2	200001479	LULO	12	KG	5.607,0000	67.284
0009	CT16	Comedor BAS 2	200001485	MARACUYA	24	KG	4.617,0000	110.808
0010	CT16	Comedor BAS 2	200001492	MORA	24	KG	6.110,0000	146.640
0011	CT16	Comedor BAS 2	200001748	NARANJA	240	UND	670,0000	160.800
0012	CT16	Comedor BAS 2	200001575	PAPA PASTUSA	120	KG	3.723,0000	446.760
0013	CT16	Comedor BAS 2	200001508	PEPINO COHOMBRO	9	KG	3.554,0000	31.986
0014	CT16	Comedor BAS 2	200001511	PIMENTON	2	KG	3.669,0000	7.338
0015	CT16	Comedor BAS 2	200001516	PLATANO	63	KG	3.133,0000	197.379
0016	CT16	Comedor BAS 2	200001547	TOMATE DE ARBOL	14	KG	4.617,0000	64.638
0017	CT16	Comedor BAS 2	200001546	TOMATE CHONTO	10	KG	4.708,0000	47.080
0018	CT16	Comedor BAS 2	200001550	YUCA	50	KG	3.875,0000	193.750
0019	CT16	Comedor BAS 2	200001552	ZANAHORIA	3	KG	3.405,0000	10.215
							TOTAL	1.887.841

Emisor : JESUAREZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000873907
Fecha Documento	11.05.2026
Fecha Contabilización	11.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N417 Comedor BICOR
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100234844
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-015-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 37157

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Comedor BICOR	200001721	BANANO	700	UND	454,0000	317.800
0002	CT17	Comedor BICOR	200001584	AJO	6	KG	9.004,0000	54.024
0003	CT17	Comedor BICOR	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	3.628,0000	181.400
0004	CT17	Comedor BICOR	200001447	CEBOLLA LARGA	10	KG	3.479,0000	34.790
0005	CT17	Comedor BICOR	200001451	CILANTRO	2	KG	4.947,0000	9.894
0006	CT17	Comedor BICOR	200001467	GUAYABA	20	KG	3.636,0000	72.720
0007	CT17	Comedor BICOR	200001478	LIMON COMUN	10	KG	3.958,0000	39.580
0008	CT17	Comedor BICOR	200001479	LULO	35	KG	5.607,0000	196.245
0009	CT17	Comedor BICOR	200001485	MARACUYA	60	KG	4.617,0000	277.020
0010	CT17	Comedor BICOR	200001492	MORA	35	KG	6.110,0000	213.850
0011	CT17	Comedor BICOR	200001748	NARANJA	300	UND	670,0000	201.000
0012	CT17	Comedor BICOR	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	3.723,0000	744.600
0013	CT17	Comedor BICOR	200001508	PEPINO COHOMBRO	15	KG	3.554,0000	53.310
0014	CT17	Comedor BICOR	200001511	PIMENTON	10	KG	3.669,0000	36.690
0015	CT17	Comedor BICOR	200001516	PLATANO	100	KG	3.133,0000	313.300
0016	CT17	Comedor BICOR	200001540	REPOLLO	15	KG	3.133,0000	46.995
0017	CT17	Comedor BICOR	200001547	TOMATE DE ARBOL	40	KG	4.617,0000	184.680
0018	CT17	Comedor BICOR	200001546	TOMATE CHONTO	40	KG	4.708,0000	188.320
0019	CT17	Comedor BICOR	200001550	YUCA	40	KG	3.875,0000	155.000
0020	CT17	Comedor BICOR	200001552	ZANAHORIA	15	KG	3.405,0000	51.075
							TOTAL	3.372.293

Emisor : CBOLAÑOS1 Firma :

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874281
Fecha Documento	12.05.2026
Fecha Contabilización	12.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N411 Comedor BIMUR
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100234974
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-015-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	LA 37159

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BIMUR	200001583	AHUYAMA	7	KG	2.803,0000	19.621
0002	CT11	Comedor BIMUR	200001586	APIO	1	KG	2.886,0000	2.886
0003	CT11	Comedor BIMUR	200001721	BANANO	350	UND	454,0000	158.900
0004	CT11	Comedor BIMUR	200001584	AJO	3	KG	9.004,0000	27.012
0005	CT11	Comedor BIMUR	200001541	CEBOLLA CABEZONA	35	KG	3.628,0000	126.980
0006	CT11	Comedor BIMUR	200001447	CEBOLLA LARGA	5	KG	3.479,0000	17.395
0007	CT11	Comedor BIMUR	200001451	CILANTRO	2	KG	4.947,0000	9.894
0008	CT11	Comedor BIMUR	200001479	LULO	2	KG	5.607,0000	11.214
0009	CT11	Comedor BIMUR	200001485	MARACUYA	7	KG	4.617,0000	32.319
0010	CT11	Comedor BIMUR	200001486	MAZORCA	7	KG	3.471,0000	24.297
0011	CT11	Comedor BIMUR	200001492	MORA	28	KG	6.110,0000	171.080
0012	CT11	Comedor BIMUR	200001575	PAPA PASTUSA	70	KG	3.723,0000	260.610
0013	CT11	Comedor BIMUR	200001511	PIMENTON	3	KG	3.669,0000	11.007
0014	CT11	Comedor BIMUR	200001516	PLATANO	90	KG	3.133,0000	281.970
0015	CT11	Comedor BIMUR	200001547	TOMATE DE ARBOL	7	KG	4.617,0000	32.319
0016	CT11	Comedor BIMUR	200001546	TOMATE CHONTO	13	KG	4.708,0000	61.204
0017	CT11	Comedor BIMUR	200001550	YUCA	14	KG	3.875,0000	54.250
0018	CT11	Comedor BIMUR	200001552	ZANAHORIA	12	KG	3.405,0000	40.860
0019	CT11	Comedor BIMUR	200001470	HABICHUELA	3	KG	3.883,0000	11.649
							TOTAL	1.355.467

Emisor : FDRODRIGUEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874168
Fecha Documento	11.05.2026
Fecha Contabilización	11.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N405 Comedor BITER 10
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100234922
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-015-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 37160

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BITER 10	200001583	AHUYAMA	24	KG	2.803,0000	67.272
0002	CT05	Comedor BITER 10	200001721	BANANO	1.243	UND	454,0000	564.322
0003	CT05	Comedor BITER 10	200001584	AJO	15	KG	9.004,0000	135.060
0004	CT05	Comedor BITER 10	200001541	CEBOLLA CABEZONA	300	KG	3.628,0000	1.088.400
0005	CT05	Comedor BITER 10	200001447	CEBOLLA LARGA	60	KG	3.479,0000	208.740
0006	CT05	Comedor BITER 10	200001451	CILANTRO	8	KG	4.947,0000	39.576
0007	CT05	Comedor BITER 10	200001467	GUAYABA	50	KG	3.636,0000	181.800
0008	CT05	Comedor BITER 10	200001478	LIMON COMUN	35	KG	3.958,0000	138.530
0009	CT05	Comedor BITER 10	200001479	LULO	125	KG	5.607,0000	700.875
0010	CT05	Comedor BITER 10	200001483	MANGO PARA JUGO	125	KG	3.479,0000	434.875
0011	CT05	Comedor BITER 10	200001485	MARACUYA	110	KG	4.617,0000	507.870
0012	CT05	Comedor BITER 10	200001486	MAZORCA	22	KG	3.471,0000	76.362
0013	CT05	Comedor BITER 10	200001492	MORA	60	KG	6.110,0000	366.600
0014	CT05	Comedor BITER 10	200001495	NAME	23	KG	3.958,0000	91.034
0015	CT05	Comedor BITER 10	200001575	PAPA PASTUSA	400	KG	3.723,0000	1.489.200
0016	CT05	Comedor BITER 10	200001508	PEPINO COHOMBRO	50	KG	3.554,0000	177.700
0017	CT05	Comedor BITER 10	200001511	PIMENTON	100	KG	3.669,0000	366.900
0018	CT05	Comedor BITER 10	200001516	PLATANO	450	KG	3.133,0000	1.409.850
0019	CT05	Comedor BITER 10	200001539	REMOLACHA	60	KG	4.123,0000	247.380
0020	CT05	Comedor BITER 10	200001540	REPOLLO	60	KG	3.133,0000	187.980

Emisor : JVALLEJO1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874168
Fecha Documento	11.05.2026
Fecha Contabilización	11.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N405 Comedor BITER 10
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100234922
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-015-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 37160

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT05	Comedor BITER 10	200001547	TOMATE DE ARBOL	73	KG	4.617,0000	337.041
0022	CT05	Comedor BITER 10	200001546	TOMATE CHONTO	260	KG	4.708,0000	1.224.080
0023	CT05	Comedor BITER 10	200001550	YUCA	480	KG	3.875,0000	1.860.000
0024	CT05	Comedor BITER 10	200001552	ZANAHORIA	32	KG	3.405,0000	108.960
							TOTAL	12.010.407

Emisor : JVALLEJO1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000873886
Fecha Documento	11.05.2026
Fecha Contabilización	11.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N419 Comedor BAEEV 3
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100234837
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-015-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT LA 37161

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Comedor BAEEV 3	200001583	AHUYAMA	5	KG	2.803,0000	14.015
0002	CT19	Comedor BAEEV 3	200001721	BANANO	210	UND	454,0000	95.340
0003	CT19	Comedor BAEEV 3	200001584	AJO	5	KG	9.004,0000	45.020
0004	CT19	Comedor BAEEV 3	200001541	CEBOLLA CABEZONA	40	KG	3.628,0000	145.120
0005	CT19	Comedor BAEEV 3	200001447	CEBOLLA LARGA	7	KG	3.479,0000	24.353
0006	CT19	Comedor BAEEV 3	200001451	CILANTRO	2	KG	4.947,0000	9.894
0007	CT19	Comedor BAEEV 3	200001467	GUAYABA	10	KG	3.636,0000	36.360
0008	CT19	Comedor BAEEV 3	200001564	LECHUGA	5	KG	3.504,0000	17.520
0009	CT19	Comedor BAEEV 3	200001479	LULO	11	KG	5.607,0000	61.677
0010	CT19	Comedor BAEEV 3	200001485	MARACUYA	12	KG	4.617,0000	55.404
0011	CT19	Comedor BAEEV 3	200001486	MAZORCA	4	KG	3 471,0000	13.884
0012	CT19	Comedor BAEEV 3	200001492	MORA	23	KG	6.110,0000	140.530
0013	CT19	Comedor BAEEV 3	200001495	NAME	5	KG	3.958,0000	19.790
0014	CT19	Comedor BAEEV 3	200001511	PIMENTON	18	KG	3.669,0000	66.042
0015	CT19	Comedor BAEEV 3	200001539	REMOLACHA	7	KG	4.123,0000	28.861
0016	CT19	Comedor BAEEV 3	200001540	REPOLLO	6	KG	3.133,0000	18.798
0017	CT19	Comedor BAEEV 3	200001546	TOMATE CHONTO	35	KG	4.708,0000	164.780
0018	CT19	Comedor BAEEV 3	200001550	YUCA	35	KG	3.875,0000	135.625
0019	CT19	Comedor BAEEV 3	200001552	ZANAHORIA	15	KG	3.405,0000	51.075
							TOTAL	1.144.088

Emisor : LGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000873948
Fecha Documento	11.05.2026
Fecha Contabilización	11.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N407 Comedor GMRON
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100234860
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-015-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 37162

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor GMRON	200001583	AHUYAMA	11	KG	2.803,0000	30.833
0002	CT07	Comedor GMRON	200001586	APIO	2	KG	2.886,0000	5.772
0003	CT07	Comedor GMRON	200001721	BANANO	720	UND	454,0000	326.880
0004	CT07	Comedor GMRON	200001541	CEBOLLA CABEZONA	25	KG	3.628,0000	90.700
0005	CT07	Comedor GMRON	200001447	CEBOLLA LARGA	4	KG	3.479,0000	13.916
0006	CT07	Comedor GMRON	200001451	CILANTRO	2	KG	4.947,0000	9.894
0007	CT07	Comedor GMRON	200001467	GUAYABA	7	KG	3.636,0000	25.452
0008	CT07	Comedor GMRON	200001470	HABICHUELA	2	KG	3.883,0000	7.766
0009	CT07	Comedor GMRON	200001478	LIMON COMUN	4	KG	3.958,0000	15.832
0010	CT07	Comedor GMRON	200001479	LULO	12	KG	5.607,0000	67.284
0011	CT07	Comedor GMRON	200001486	MAZORCA	5	KG	3.471,0000	17.355
0012	CT07	Comedor GMRON	200001492	MORA	4	KG	6.110,0000	24.440
0013	CT07	Comedor GMRON	200001495	NAME	10	KG	3.958,0000	39.580
0014	CT07	Comedor GMRON	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	3.723,0000	372.300
0015	CT07	Comedor GMRON	200001511	PIMENTON	3	KG	3.669,0000	11.007
0016	CT07	Comedor GMRON	200001516	PLATANO	80	KG	3.133,0000	250.640
0017	CT07	Comedor GMRON	200001547	TOMATE DE ARBOL	13	KG	4.617,0000	60.021
0018	CT07	Comedor GMRON	200001546	TOMATE CHONTO	5	KG	4.708,0000	23.540
0019	CT07	Comedor GMRON	200001550	YUCA	20	KG	3.875,0000	77.500
0020	CT07	Comedor GMRON	200001552	ZANAHORIA	25	KG	3.405,0000	85.125
							TOTAL	1.555.837

Emisor : GRAMIREZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874137
Fecha Documento	11.05.2026
Fecha Contabilización	11.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N408 Comedor BASAB
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100234915
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-015-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 37163

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASAB	200001583	AHUYAMA	7	KG	2.803,0000	19.621
0002	CT08	Comedor BASAB	200001721	BANANO	730	UND	454,0000	331.420
0003	CT08	Comedor BASAB	200001584	AJO	7	KG	9.004,0000	63.028
0004	CT08	Comedor BASAB	200001541	CEBOLLA CABEZONA	34	KG	3.628,0000	123.352
0005	CT08	Comedor BASAB	200001467	GUAYABA	20	KG	3.636,0000	72.720
0006	CT08	Comedor BASAB	200001470	HABICHUELA	4	KG	3.883,0000	15.532
0007	CT08	Comedor BASAB	200001478	LIMON COMUN	15	KG	3.958,0000	59.370
0008	CT08	Comedor BASAB	200001485	MARACUYA	25	KG	4.617,0000	115.425
0009	CT08	Comedor BASAB	200001486	MAZORCA	8	KG	3.471,0000	27.768
0010	CT08	Comedor BASAB	200001492	MORA	15	KG	6.110,0000	91.650
0011	CT08	Comedor BASAB	200001495	NAME	8	KG	3.958,0000	31.664
0012	CT08	Comedor BASAB	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	3.723,0000	744.600
0013	CT08	Comedor BASAB	200001511	PIMENTON	8	KG	3.669,0000	29.352
0014	CT08	Comedor BASAB	200001516	PLATANO	150	KG	3.133,0000	469.950
0015	CT08	Comedor BASAB	200001539	REMOLACHA	8	KG	4.123,0000	32.984
0016	CT08	Comedor BASAB	200001540	REPOLLO	3	KG	3.133,0000	9.399
0017	CT08	Comedor BASAB	200001546	TOMATE CHONTO	25	KG	4.708,0000	117.700
0018	CT08	Comedor BASAB	200001550	YUCA	80	KG	3.875,0000	310.000
							TOTAL	2.665.535

Emisor : ETRIANA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874246
Fecha Documento	11.05.2026
Fecha Contabilización	11.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N410 Comedor BICAR
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100234950
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-015-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 37164

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BICAR	200001583	AHUYAMA	7	KG	2.803,0000	19.621
0002	CT10	Comedor BICAR	200001586	APIO	1	KG	2.886,0000	2.886
0003	CT10	Comedor BICAR	200001721	BANANO	355	UND	454,0000	161.170
0004	CT10	Comedor BICAR	200001584	AJO	3	KG	9.004,0000	27.012
0005	CT10	Comedor BICAR	200001541	CEBOLLA CABEZONA	40	KG	3.628,0000	145.120
0006	CT10	Comedor BICAR	200001447	CEBOLLA LARGA	6	KG	3.479,0000	20.874
0007	CT10	Comedor BICAR	200001451	CILANTRO	1	KG	4.947,0000	4.947
0008	CT10	Comedor BICAR	200001564	LECHUGA	5	KG	3.504,0000	17.520
0009	CT10	Comedor BICAR	200001479	LULO	20	KG	5.607,0000	112.140
0010	CT10	Comedor BICAR	200001746	MANZANA ROJA	390	UND	1.649,0000	643.110
0011	CT10	Comedor BICAR	200001483	MANGO PARA JUGO	14	KG	3.479,0000	48.706
0012	CT10	Comedor BICAR	200001485	MARACUYA	35	KG	4.617,0000	161.595
0013	CT10	Comedor BICAR	200001486	MAZORCA	8	KG	3.471,0000	27.768
0014	CT10	Comedor BICAR	200001492	MORA	16	KG	6.110,0000	97.760
0015	CT10	Comedor BICAR	200001495	ÑAME	7	KG	3.958,0000	27.706
0016	CT10	Comedor BICAR	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	3.723,0000	186.150
0017	CT10	Comedor BICAR	200001511	PIMENTON	6	KG	3.669,0000	22.014
0018	CT10	Comedor BICAR	200001514	PIÑA	18	KG	3.133,0000	56.394
0019	CT10	Comedor BICAR	200001516	PLATANO	350	KG	3.133,0000	1.096.550
0020	CT10	Comedor BICAR	200001539	REMOLACHA	18	KG	4.123,0000	74.214

Emisor : ERIVERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874246
Fecha Documento	11.05.2026
Fecha Contabilización	11.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N410 Comedor BICAR
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100234950
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-015-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	LA 37164

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT10	Comedor BICAR	200001547	TOMATE DE ARBOL	10	KG	4.617,0000	46.170
0022	CT10	Comedor BICAR	200001546	TOMATE CHONTO	60	KG	4.708,0000	282.480
0023	CT10	Comedor BICAR	200001550	YUCA	110	KG	3.875,0000	426.250
0024	CT10	Comedor BICAR	200001552	ZANAHORIA	25	KG	3.405,0000	85.125
							TOTAL	3.793.282

Emisor : ERIVERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874046
Fecha Documento	11.05.2026
Fecha Contabilización	11.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N406 Comedor GBMAT
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100234891
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-015-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 37165

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor GBMAT	200001583	AHUYAMA	2	KG	2.803,0000	5.606
0002	CT06	Comedor GBMAT	200001586	APIO	2	KG	2.886,0000	5.772
0003	CT06	Comedor GBMAT	200001721	BANANO	100	UND	454,0000	45.400
0004	CT06	Comedor GBMAT	200001447	CEBOLLA LARGA	2	KG	3.479,0000	6.958
0005	CT06	Comedor GBMAT	200001486	MAZORCA	7	KG	3.471,0000	24.297
0006	CT06	Comedor GBMAT	200001495	NAME	5	KG	3.958,0000	19.790
0007	CT06	Comedor GBMAT	200001516	PLATANO	60	KG	3.133,0000	187.980
0008	CT06	Comedor GBMAT	200001550	YUCA	20	KG	3.875,0000	77.500
							TOTAL	373.303

Emisor : EJIMENO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874986
Fecha Documento	14.05.2026
Fecha Contabilización	14.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N414 Comedor BPM02
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100235208
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-015-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT LA 37197

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BPM02	200001495	NAME	4	KG	3.958,0000	15.832
							TOTAL	15.832

Emisor : JIPINEDA 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 37091

RES.DIAN No. Núme o 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: 05/05/2026, 22:52
Expedición: 05/05/2026 22:53

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-06-04

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

Ítem	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CABEZA DE AJO	KILO	6.00	9,004.00	0 %	0.00	54,024.00
2	LECHUGA	KILO	10.00	3,504.00	0 %	0.00	35,040.00
3	LIMON	KILO	10.00	3,958.00	0 %	0.00	39,580.00
4	LULO	KILO	18.00	5,607.00	0 %	0.00	100,926.00
5	MARACUYA	KILO	10.00	4,617.00	0 %	0.00	46,170.00
6	PAPA PASTUSA	KILO	75.00	3,723.00	0 %	0.00	279,225.00
7	PLATANO VERDE	KILO	150.00	3,133.00	0 %	0.00	469,950.00

Total items: 7

Total Bruto	1,024,915.00
Total a Pagar	**1,024,915.00**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009,010-015-2026,harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Un millón veinticuatro mil novecientos (ince pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-04 por $ 1,024,915.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: c6cfd0463709155bc74971eeaa544962d196ff6efc0c20ae00120f928f18d9809fd124e2aff86114d4b857331388577f

Fabricado Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145 -IL 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 37092

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: 05/05/2026, 23:01
Expedición: 05/05/2026, 23:02

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-06-04

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	CABEZA DE AJO	KILO	1.00	9,004.00	0 %	0.00	9,004.00
2	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KILO	22.00	3,628.00	0 %	0.00	79,816.00
3	CEBOLLA LARGA	KILO	2.00	3,479.00	0 %	0.00	6,958.00
4	GUAYABA	KILO	8.00	3,636.00	0 %	0.00	29,088.00
5	HABICHUELA	KILO	9.00	3,883.00	0 %	0.00	34,947.00
6	LECHUGA	KILO	8.00	3,504.00	0 %	0.00	28,032.00
7	LIMON	KILO	6.00	3,958.00	0 %	0.00	23,748.00
8	LULO	KILO	10.00	5,607.00	0 %	0.00	56,070.00
9	MANDARINA	UNIDAD	210.00	544.00	0 %	0.00	114,240.00
10	MARACUYA	KILO	21.00	4,617.00	0 %	0.00	96,957.00
11	MORA	KILO	8.00	6,110.00	0 %	0.00	48,880.00
12	PIMENTON	KILO	7.00	3,669.00	0 %	0.00	25,683.00
13	PLATANO VERDE	KILO	27.00	3,133.00	0 %	0.00	84,591.00
14	TOMATE DE COCINA	KILO	22.00	4,708.00	0 %	0.00	103,576.00
15	ZANAHORIA	KILO	13.00	3,405.00	0 %	0.00	44,265.00

Total Bruto	785,855.00
Total a Pagar	**785,855.00**

Factura Software y Proveedor Tecnológico: Siigo SAS - Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica

Total items: 15

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-015-2026;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Setecientos ochenta y cinco mil ochocientos cincuenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-04 por $ 785,855.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: a4a5f7566e0d304fc9cc9e98d3999e5549219cc785503eafbc86ea710242fae441bc2d829882b866010c040779e66426

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 37093

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 prcductos alimenticios

Fecha y hora Factura
Generación: 05/05/2026, 23:15
Expedición: 05/05/2026, 23:16

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-06-04

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	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KILO	11.00	3,628.00	0 %	0.00	39,908.00
2	CILANTRO	KILO	1.00	4,947.00	0 %	0.00	4,947.00
3	GUAYABA	KILO	7.00	3,636.00	0 %	0.00	25,452.00
4	LIMON	KILO	2.00	3,958.00	0 %	0.00	7,916.00
5	LULO	KILO	3.00	5,607.00	0 %	0.00	16,821.00
6	MARACUYA	KILO	7.00	4,617.00	0 %	0.00	32,319.00
7	NARANJA	UNIDAD	160.00	670.00	0 %	0.00	107,200.00
8	PAPA PASTUSA	KILO	40.00	3,723.00	0 %	0.00	148,920.00
9	PLATANO VERDE	KILO	20.00	3,133.00	0 %	0.00	62,660.00
10	TOMATE DE ARBOL	KILO	7.00	4,617.00	0 %	0.00	32,319.00
11	TOMATE DE COCINA	KILO	9.00	4,708.00	0 %	0.00	42,372.00
12	YUCA	KILO	13.00	3,875.00	0 %	0.00	50,375.00
13	ZANAHORIA	KILO	2.00	3,405.00	0 %	0.00	6,810.00

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

Total items: 13

Total Bruto	578,019.00
Total a Pagar	**578,019.00**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-015-2026;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Quinientos setenta y ocho mil diecinueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-04 por $ 578,019.00

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 37094

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

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-06-04

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
siifnacion.facturaelectronica@mint.acienda.gov.co

Vendedor
BATALLON PM

Centro de Costo
995

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

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	BANANO	UNIDAD	500.00	454.00	0 %	0.00	227,000.00
2	CABEZA DE AJO	KILO	5.00	9,004.00	0 %	0.00	45,020.00
3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KILO	35.00	3,628.00	0 %	0.00	126,980.00
4	CILANTRO	KILO	1.00	4,947.00	0 %	0.00	4,947.00
5	GUAYABA	KILO	28.00	3,636.00	0 %	0.00	101,808.00
6	LECHUGA	KILO	11.00	3,504.00	0 %	0.00	38,544.00
7	LULO	KILO	28.00	5,607.00	0 %	0.00	156,996.00
8	MARACUYA	KILO	28.00	4,617.00	0 %	0.00	129,276.00
9	PAPA PASTUSA	KILO	165.00	3,723.00	0 %	0.00	614,295.00
10	PIMENTON	KILO	2.00	3,669.00	0 %	0.00	7,338.00
11	PLATANO VERDE	KILO	88.00	3,133.00	0 %	0.00	275,704.00
12	TOMATE DE ARBOL	KILO	28.00	4,617.00	0 %	0.00	129,276.00
13	TOMATE DE COCINA	KILO	30.00	4,708.00	0 %	0.00	141,240.00
14	YUCA	KILO	45.00	3,875.00	0 %	0.00	174,375.00
15	ZANAHORIA	KILO	6.00	3,405.00	0 %	0.00	20,430.00

Total Bruto	2,193,229.00
Total a Pagar	**2,193,229.00**

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 37095

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: 05/05/2026, 23:30
Expedición: 05/05/2026, 23:31

lombre del Cliente
GENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
ILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-06-04

azón Social
GENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
ILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

orreo
lfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON BICOR

entro de Costo
95

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

Ítem	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CABEZA DE AJO	KILO	3.00	9,004.00	0 %	0.00	27,012.00
2	CEBOLLA LARGA	KILO	3.00	3,479.00	0 %	0.00	10,437.00
3	HABICHUELA	KILO	5.00	3,883.00	0 %	0.00	19,415.00
4	LECHUGA	KILO	5.00	3,504.00	0 %	0.00	17,520.00
5	MORA	KILO	10.00	6,110.00	0 %	0.00	61,100.00
6	PEPINO	KILO	5.00	3,554.00	0 %	0.00	17,770.00
7	PIMENTON	KILO	5.00	3,669.00	0 %	0.00	18,345.00
8	ZANAHORIA	KILO	10.00	3,405.00	0 %	0.00	34,050.00

Total items: 8

Total Bruto	205,649.00
Total a Pagar	**205,649.00**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-015-2026;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Doscientos cinco mil seiscientos cuarenta y nueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-04 por $ 205,649.00

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 37096

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: 05/05/2026, 23:41
Expedición: 05/05/2026, 23:43

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-06-04

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON POPA

Centro de Costo
995

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

Ítem	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	AHUYAMA	KILO	8.00	2,803.00	0 %	0.00	22,424.00
2	APIO	KILO	1.00	2,886.00	0 %	0.00	2,886.00
3	BANANO	UNIDAD	400.00	454.00	0 %	0.00	181,600.00
4	CABEZA DE AJO	KILO	6.00	9,004.00	0 %	0.00	54,024.00
5	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KILO	60.00	3,628.00	0 %	0.00	217,680.00
6	CEBOLLA LARGA	KILO	3.00	3,479.00	0 %	0.00	10,437.00
7	CILANTRO	KILO	6.00	4,947.00	0 %	0.00	29,682.00
8	HABICHUELA	KILO	20.00	3,883.00	0 %	0.00	77,660.00
9	LIMON	KILO	4.00	3,958.00	0 %	0.00	15,832.00
10	LULO	KILO	60.00	5,607.00	0 %	0.00	336,420.00
11	MORA	KILO	30.00	6,110.00	0 %	0.00	183,300.00
12	PAPA PASTUSA	KILO	200.00	3,723.00	0 %	0.00	744,600.00
13	PEPINO	KILO	10.00	3,554.00	0 %	0.00	35,540.00
14	PIMENTON	KILO	6.00	3,669.00	0 %	0.00	22,014.00
15	PLATANO VERDE	KILO	150.00	3,133.00	0 %	0.00	469,950.00
16	REPOLLO	KILO	10.00	3,133.00	0 %	0.00	31,330.00
17	TOMATE DE ARBOL	KILO	20.00	4,617.00	0 %	0.00	92,340.00
18	TOMATE DE COCINA	KILO	40.00	4,708.00	0 %	0.00	188,320.00
19	ZANAHORIA	KILO	40.00	3,405.00	0 %	0.00	136,200.00

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

Total Items: 19

Total Bruto	2,852,239.00
Total a Pagar	**2,852,239.00**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-015-2026;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Dos millones ochocientos cincuenta y dos mil doscientos treinta y nueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-04 por $ 2,852,239.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: 0c71e9fec3610fdbef3f40ce4e9ea7609ff369abe6cb20cf1796c329b822010d085ed9b5294969706cc05a4e4192e755

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 37098

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

Fecha y hora Factura
Generación: 06/05/2026, 09:12
Expedición: 06/05/2026, 09:12

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-06-05

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON 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	AHUYAMA	KILO	3.00	2,803.00	0 %	0.00	8,409.00
2	BANANO	UNIDAD	120.00	454.00	0 %	0.00	54,480.00
3	CABEZA DE AJO	KILO	1.00	9,004.00	0 %	0.00	9,004.00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KILO	10.00	3,628.00	0 %	0.00	36,280.00
5	CEBOLLA LARGA	KILO	8.00	3,479.00	0 %	0.00	27,832.00
6	CILANTRO	KILO	1.00	4,947.00	0 %	0.00	4,947.00
7	HABICHUELA	KILO	5.00	3,883.00	0 %	0.00	19,415.00
8	LIMON	KILO	5.00	3,958.00	0 %	0.00	19,790.00
9	LULO	KILO	6.00	5,607.00	0 %	0.00	33,642.00
10	MARACUYA	KILO	6.00	4,617.00	0 %	0.00	27,702.00
11	MAZORCA	KILO	2.00	3,471.00	0 %	0.00	6,942.00
12	MORA	KILO	12.00	6,110.00	0 %	0.00	73,320.00
13	PAPA PASTUSA	KILO	40.00	3,723.00	0 %	0.00	148,920.00
14	PIMENTON	KILO	1.00	3,669.00	0 %	0.00	3,669.00
15	PLATANO VERDE	KILO	50.00	3,133.00	0 %	0.00	156,650.00
16	TOMATE DE ARBOL	KILO	8.00	4,617.00	0 %	0.00	36,936.00
17	TOMATE DE COCINA	KILO	10.00	4,708.00	0 %	0.00	47,080.00
18	YUCA	KILO	5.00	3,875.00	0 %	0.00	19,375.00
19	ZANAHORIA	KILO	5.00	3,405.00	0 %	0.00	17,025.00

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

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL
PROCESO

Total items: 19

Total Bruto	751,418.00
Total a Pagar	**751,418.00**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-015-2026;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:

Setecientos cincuenta y un mil cuatrocientos dieciocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-05 por $ 751,418.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: bcfd7d42d133f61b8a053a3fbbdcb7ead818397143ef8a19fac365739d5d8321664fb0d8b921e5adecfcdcf3d9075f84

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 37099

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

Fecha y hora Factura
Generación: 06/05/2026, 09:24
Expedición: 06/05/2026, 09:25

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-06-05

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON 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	AHUYAMA	KILO	26.00	2,803.00	0 %	0.00	72,878.00
2	BANANO	UNIDAD	1,300.00	454.00	0 %	0.00	590,200.00
3	CABEZA DE AJO	KILO	19.00	9,004.00	0 %	0.00	171,076.00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KILO	383.00	3,628.00	0 %	0.00	1,389,524.00
5	CEBOLLA LARGA	KILO	91.00	3,479.00	0 %	0.00	316,589.00
6	CILANTRO	KILO	9.00	4,947.00	0 %	0.00	44,523.00
7	GUAYABA	KILO	52.00	3,636.00	0 %	0.00	189,072.00
8	HABICHUELA	KILO	50.00	3,883.00	0 %	0.00	194,150.00
9	LIMON	KILO	39.00	3,958.00	0 %	0.00	154,362.00
10	LULO	KILO	130.00	5,607.00	0 %	0.00	728,910.00
11	MANGO	KILO	130.00	3,479.00	0 %	0.00	452,270.00
12	MARACUYA	KILO	117.00	4,617.00	0 %	0.00	540,189.00
13	MAZORCA	KILO	26.00	3,471.00	0 %	0.00	90,246.00
14	MORA	KILO	65.00	6,110.00	0 %	0.00	397,150.00
15	ÑAME	KILO	26.00	3,958.00	0 %	0.00	102,908.00
16	PAPA PASTUSA	KILO	455.00	3,723.00	0 %	0.00	1,693,965.00
17	PEPINO	KILO	52.00	3,554.00	0 %	0.00	184,808.00
18	PIMENTON	KILO	104.00	3,669.00	0 %	0.00	381,576.00
19	PLATANO VERDE	KILO	546.00	3,133.00	0 %	0.00	1,710,618.00
20	REMOLACHA	KILO	52.00	4,123.00	0 %	0.00	214,396.00
21	REPOLLO	KILO	65.00	3,133.00	0 %	0.00	203,645.00
22	TOMATE DE ARBOL	KILO	78.00	4,617.00	0 %	0.00	360,126.00

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

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
23	TOMATE DE COCINA	KILO	292.00	4,708.00	0 %	0.00	1,374,736.00
24	YUCA	KILO	487.00	3,875.00	0 %	0.00	1,887,125.00
25	ZANAHORIA	KILO	32.00	3,405.00	0 %	0.00	108,960.00

Total Items: 25

Total Bruto	13,554,002.00
Total a Pagar	13,554,002.00

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-015-2026;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Trece millones quinientos cincuenta y cuatro mil dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-05 por $ 13,554,002.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: dab1395a038afda2210405f2f696a3a087b64731a9ee8cb6229ba303ac0c69c056855aafafca41e8c066e4da5656ab79

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 37100

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

Fecha y hora Factura
Generación: 06/05/2026, 09:29
Expedición: 06/05/2026, 09:29

lombre del Cliente
GENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
ILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-06-05

azón Social
GENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
ILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

orreo
ilfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON BAEEV-3

entro de Costo
95

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

Ítem	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	AHUYAMA	KILO	3.00	2,803.00	0 %	0.00	8,409.00
2	BANANO	UNIDAD	100.00	454.00	0 %	0.00	45,400.00
3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KILO	30.00	3,628.00	0 %	0.00	108,840.00
4	LECHUGA	KILO	5.00	3,504.00	0 %	0.00	17,520.00
5	MARACUYA	KILO	10.00	4,617.00	0 %	0.00	46,170.00
6	MAZORCA	KILO	2.00	3,471.00	0 %	0.00	6,942.00
7	MORA	KILO	10.00	6,110.00	0 %	0.00	61,100.00
8	ÑAME	KILO	3.00	3,958.00	0 %	0.00	11,874.00
9	PIMENTON	KILO	30.00	3,669.00	0 %	0.00	110,070.00
10	TOMATE DE COCINA	KILO	20.00	4,708.00	0 %	0.00	94,160.00
11	ZANAHORIA	KILO	10.00	3,405.00	0 %	0.00	34,050.00

Total items: 11

Total Bruto 544,535.00

Total a Pagar **544,535.00**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-015-2026;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Quinientos cuarenta y cuatro mil quinientos treinta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-05 por $ 544,535.00

Powered by CamScanner

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 37101

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

Fecha y hora Factura
Generación: 06/05/2026, 09:33
Expedición: 06/05/2026, 09:33

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-06-05

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
diifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
GRUPO RONDON

Centro de Costo
195

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	BANANO	UNIDAD	130.00	454.00	0 %	0.00	59,020.00
2	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KILO	15.00	3,628.00	0 %	0.00	54,420.00
3	GUAYABA	KILO	20.00	3,636.00	0 %	0.00	72,720.00
4	LIMON	KILO	10.00	3,958.00	0 %	0.00	39,580.00
5	MANGO	KILO	5.00	3,479.00	0 %	0.00	17,395.00
6	MORA	KILO	3.00	6,110.00	0 %	0.00	18,330.00
7	PAPA PASTUSA	KILO	20.00	3,723.00	0 %	0.00	74,460.00
8	PIMENTON	KILO	5.00	3,669.00	0 %	0.00	18,345.00
9	TOMATE DE COCINA	KILO	22.00	4,708.00	0 %	0.00	103,576.00
10	YUCA	KILO	66.00	3,875.00	0 %	0.00	255,750.00

Total items: 10

Total Bruto	713,596.00
Total a Pagar	**713,596.00**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-015-2026;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Setecientos trece mil quinientos noventa y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-05 por $ 713,596.00

4100934448
5000823066

VENDEDOR

FIRMA Y SELLO

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S. - 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 37102

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

Fecha y hora Factura
Generación: 06/05/2026, 09:44
Expedición: 06/05/2026, 09:44

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-06-05

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
SANTA BARBARA

Centro de Costo
995

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

Ítem	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	AHUYAMA	KILO	8.00	2,803.00	0 %	0.00	22,424.00
2	BANANO	UNIDAD	410.00	454.00	0 %	0.00	186,140.00
3	CABEZA DE AJO	KILO	2.00	9,004.00	0 %	0.00	18,008.00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KILO	25.00	3,628.00	0 %	0.00	90,700.00
5	HABICHUELA	KILO	12.00	3,883.00	0 %	0.00	46,596.00
6	LIMON	KILO	11.00	3,958.00	0 %	0.00	43,538.00
7	MAZORCA	KILO	6.00	3,471.00	0 %	0.00	20,826.00
8	MORA	KILO	10.00	6,110.00	0 %	0.00	61,100.00
9	ÑAME	KILO	2.00	3,958.00	0 %	0.00	7,916.00
10	PAPA PASTUSA	KILO	150.00	3,723.00	0 %	0.00	558,450.00
11	PIMENTON	KILO	5.00	3,669.00	0 %	0.00	18,345.00
12	PLATANO VERDE	KILO	80.00	3,133.00	0 %	0.00	250,640.00
13	REMOLACHA	KILO	3.00	4,123.00	0 %	0.00	12,369.00
14	TOMATE DE COCINA	KILO	25.00	4,708.00	0 %	0.00	117,700.00
15	YUCA	KILO	100.00	3,875.00	0 %	0.00	387,500.00

Total Bruto	1,842,252.00
Total a Pagar	**1,842,252.00**

4100234727
5000873542

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S. - Nit 830.018.145 - S. Nombre Software: Siigo Nube, Forma de visualización: 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 37103

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

Fecha y hora Factura
Generación: 06/05/2026, 09:56
Expedición: 06/05/2026, 09:58

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-06-05

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON RIOHACHA

Centro de Costo
995

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

Ítem	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	AHUYAMA	KILO	6.00	2,803.00	0 %	0.00	16,818.00
2	APIO	KILO	1.00	2,886.00	0 %	0.00	2,886.00
3	BANANO	UNIDAD	220.00	454.00	0 %	0.00	99,880.00
4	CABEZA DE AJO	KILO	5.00	9,004.00	0 %	0.00	45,020.00
5	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KILO	45.00	3,628.00	0 %	0.00	163,260.00
6	CEBOLLA LARGA	KILO	5.00	3,479.00	0 %	0.00	17,395.00
7	CILANTRO	KILO	1.00	4,947.00	0 %	0.00	4,947.00
8	LECHUGA	KILO	8.00	3,504.00	0 %	0.00	28,032.00
9	LULO	KILO	17.00	5,607.00	0 %	0.00	95,319.00
10	MANZANA	UNIDAD	350.00	1,649.00	0 %	0.00	577,150.00
11	MANGO	KILO	19.00	3,479.00	0 %	0.00	66,101.00
12	MARACUYA	KILO	33.00	4,617.00	0 %	0.00	152,361.00
13	MAZORCA	KILO	8.00	3,471.00	0 %	0.00	27,768.00
14	MORA	KILO	25.00	6,110.00	0 %	0.00	152,750.00
15	ÑAME	KILO	8.00	3,958.00	0 %	0.00	31,664.00
16	PAPA PASTUSA	KILO	100.00	3,723.00	0 %	0.00	372,300.00
17	PIMENTON	KILO	6.00	3,669.00	0 %	0.00	22,014.00
18	PIÑA	KILO	18.00	3,133.00	0 %	0.00	56,394.00
19	PLATANO VERDE	KILO	350.00	3,133.00	0 %	0.00	1,096,550.00
20	REMOLACHA	KILO	18.00	4,123.00	0 %	0.00	74,214.00
21	TOMATE DE ARBOL	KILO	21.00	4,617.00	0 %	0.00	96,957.00
22	TOMATE DE COCINA	KILO	60.00	4,708.00	0 %	0.00	282,480.00

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

Ítem	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
23	YUCA	KILO	90.00	3,875.00	0 %	0.00	348,750.00
24	ZANAHORIA	KILO	23.00	3,405.00	0 %	0.00	78,315.00

Total items: 24

Total Bruto	3,909,325.00
Total a Pagar	**3,909,325.00**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-015-2026;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Tres millones novecientos nueve mil trescientos veinticinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 *vence el 2026-06-05 por* $ 3,909,325.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 9006117cd3086446732cec270dc652d049b64f63e40cf5e477aad96c9bb5c0b3932fd046bba17ef6796d7a002483fb54

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 37104

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

Fecha y hora Factura
Generación: 06/05/2026, 10:10
Expedición: 06/05/2026, 10:11

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-06-05

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON MATAMOROS

Centro de Costo
995

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

Ítem	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor impto.Cargo	Vr. Total
1	AHUYAMA	KILO	4.00	2,803.00	0 %	0.00	11,212.00
2	APIO	KILO	2.00	2,886.00	0 %	0.00	5,772.00
3	BANANO	UNIDAD	100.00	454.00	0 %	0.00	45,400.00
4	CABEZA DE AJO	KILO	2.00	9,004.00	0 %	0.00	18,008.00
5	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KILO	35.00	3,628.00	0 %	0.00	126,980.00
6	CEBOLLA LARGA	KILO	5.00	3,479.00	0 %	0.00	17,395.00
7	CILANTRO	KILO	2.00	4,947.00	0 %	0.00	9,894.00
8	LIMON	KILO	6.00	3,958.00	0 %	0.00	23,748.00
9	MANDARINA	UNIDAD	310.00	544.00	0 %	0.00	168,640.00
10	MANGO	KILO	3.00	3,479.00	0 %	0.00	10,437.00
11	MARACUYA	KILO	15.00	4,617.00	0 %	0.00	69,255.00
12	MAZORCA	KILO	6.00	3,471.00	0 %	0.00	20,826.00
13	ÑAME	KILO	6.00	3,958.00	0 %	0.00	23,748.00
14	PAPA PASTUSA	KILO	30.00	3,723.00	0 %	0.00	111,690.00
15	PIMENTON	KILO	15.00	3,669.00	0 %	0.00	55,035.00
16	PLATANO VERDE	KILO	10.00	3,133.00	0 %	0.00	31,330.00
17	TOMATE DE ARBOL	KILO	1.00	4,617.00	0 %	0.00	4,617.00
18	TOMATE DE COCINA	KILO	24.00	4,708.00	0 %	0.00	112,992.00
19	YUCA	KILO	10.00	3,875.00	0 %	0.00	38,750.00

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

Total items: 20

Total Bruto	926,159.00
Total a Pagar	**926,159.00**

OBSERVACIONES:

#$15-20-00-009;010-015-2026;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:

Novecientos veintiseis mil ciento cincuenta y nueve pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-05 por $ 926,159.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: 5d98ee416addb393f129833a9a6dad77e463fb06bded1ffd386b03926db01bf227dcea1867f75476f0cf5d68884db9d4

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 37105

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

Fecha y hora Factura
Generación: 06/05/2026, 10:22
Expedición: 06/05/2026, 10:23

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-06-05

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON CACOM

Centro de Costo
995

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

Ítem	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	BANANO	UNIDAD	140.00	454.00	0 %	0.00	63,560.00
2	CABEZA DE AJO	KILO	4.00	9,004.00	0 %	0.00	36,016.00
3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KILO	37.00	3,628.00	0 %	0.00	134,236.00
4	CEBOLLA LARGA	KILO	8.00	3,479.00	0 %	0.00	27,832.00
5	CILANTRO	KILO	1.00	4,947.00	0 %	0.00	4,947.00
6	GUAYABA	KILO	8.00	3,636.00	0 %	0.00	29,088.00
7	HABICHUELA	KILO	13.00	3,883.00	0 %	0.00	50,479.00
8	LECHUGA	KILO	8.00	3,504.00	0 %	0.00	28,032.00
9	LIMON	KILO	7.00	3,958.00	0 %	0.00	27,706.00
10	LULO	KILO	10.00	5,607.00	0 %	0.00	56,070.00
11	MANDARINA	UNIDAD	210.00	544.00	0 %	0.00	114,240.00
12	MARACUYA	KILO	36.00	4,617.00	0 %	0.00	166,212.00
13	MORA	KILO	19.00	6,110.00	0 %	0.00	116,090.00
14	ÑAME	KILO	5.00	3,958.00	0 %	0.00	19,790.00
15	PAPA PASTUSA	KILO	51.00	3,723.00	0 %	0.00	189,873.00
16	PATILLA	KILO	38.00	2,412.00	0 %	0.00	91,656.00
17	PIMENTON	KILO	15.00	3,669.00	0 %	0.00	55,035.00
18	PLATANO VERDE	KILO	74.00	3,133.00	0 %	0.00	231,842.00
19	TOMATE DE ARBOL	KILO	13.00	4,617.00	0 %	0.00	60,021.00
20	TOMATE DE COCINA	KILO	39.00	4,708.00	0 %	0.00	183,612.00
21	YUCA	KILO	5.00	3,875.00	0 %	0.00	19,375.00
22	ZANAHORIA	KILO	16.00	3,405.00	0 %	0.00	54,480.00

Total items: 22

Total Bruto	1,760,192.00
Total a Pagar	**1,760,192.00**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-015-2026;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Un millón setecientos sesenta mil ciento noventa y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-05 por $ 1,760,192.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: fec950bf257f9a3266bf64f23e94a5681cd152835d72873426c0b491f37f5c880042e84ef98f9f0d4e7b9fbd429c21de

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 37106

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

Fecha y hora Factura
Generación: 06/05/2026, 10:36
Expedición: 06/05/2026, 10:36

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-06-05

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON 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	BANANO	UNIDAD	800.00	454.00	0 %	0.00	363,200.00
2	CABEZA DE AJO	KILO	11.00	9,004.00	0 %	0.00	99,044.00
3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KILO	56.00	3,628.00	0 %	0.00	203,168.00
4	CEBOLLA LARGA	KILO	9.00	3,479.00	0 %	0.00	31,311.00
5	CILANTRO	KILO	4.00	4,947.00	0 %	0.00	19,788.00
6	GUAYABA	KILO	5.00	3,636.00	0 %	0.00	18,180.00
7	LECHUGA	KILO	15.00	3,504.00	0 %	0.00	52,560.00
8	LIMON	KILO	7.00	3,958.00	0 %	0.00	27,706.00
9	LULO	KILO	30.00	5,607.00	0 %	0.00	168,210.00
10	MARACUYA	KILO	70.00	4,617.00	0 %	0.00	323,190.00
11	MORA	KILO	35.00	6,110.00	0 %	0.00	213,850.00
12	NARANJA	UNIDAD	490.00	670.00	0 %	0.00	328,300.00
13	ÑAME	KILO	7.00	3,958.00	0 %	0.00	27,706.00
14	PAPA PASTUSA	KILO	300.00	3,723.00	0 %	0.00	1,116,900.00
15	PIMENTON	KILO	3.00	3,669.00	0 %	0.00	11,007.00
16	PLATANO VERDE	KILO	280.00	3,133.00	0 %	0.00	877,240.00
17	TOMATE DE ARBOL	KILO	60.00	4,617.00	0 %	0.00	277,020.00
18	TOMATE DE COCINA	KILO	10.00	4,708.00	0 %	0.00	47,080.00

Total Bruto	4,205,460.00
Total a Pagar	**4,205,460.00**

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

Total items: 18

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-015-2026;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Cuatro millones doscientos cinco mil cuatrocientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-05 por $ 4,205,460.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.:

CUFE: 37b0b57fe922116f1f17b80e5d8c0d689f86e5ddabe84ec0fc5e1e1c58e07f23ef7436b6f9362ecb22cbe191dff01b3d

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 37107

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

Fecha y hora Factura
Generación: 06/05/2026, 11:37
Expedición: 06/05/2026, 11:46

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-06-05

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON BASER

Centro de Costo
995

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

Ítem	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	BANANO	UNIDAD	400.00	454.00	0 %	0.00	181,600.00
2	CABEZA DE AJO	KILO	4.00	9,004.00	0 %	0.00	36,016.00
3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KILO	23.00	3,628.00	0 %	0.00	83,444.00
4	CEBOLLA LARGA	KILO	3.00	3,479.00	0 %	0.00	10,437.00
5	CILANTRO	KILO	2.00	4,947.00	0 %	0.00	9,894.00
6	GUAYABA	KILO	9.00	3,636.00	0 %	0.00	32,724.00
7	LECHUGA	KILO	6.00	3,504.00	0 %	0.00	21,024.00
8	LIMON	KILO	3.00	3,958.00	0 %	0.00	11,874.00
9	LULO	KILO	10.00	5,607.00	0 %	0.00	56,070.00
10	MARACUYA	KILO	24.00	4,617.00	0 %	0.00	110,808.00
11	MORA	KILO	24.00	6,110.00	0 %	0.00	146,640.00
12	NARANJA	UNIDAD	220.00	670.00	0 %	0.00	147,400.00
13	PAPA PASTUSA	KILO	107.00	3,723.00	0 %	0.00	398,361.00
14	PEPINO	KILO	6.00	3,554.00	0 %	0.00	21,324.00
15	PIMENTON	KILO	2.00	3,669.00	0 %	0.00	7,338.00
16	PLATANO VERDE	KILO	63.00	3,133.00	0 %	0.00	197,379.00
17	TOMATE DE ARBOL	KILO	30.00	4,617.00	0 %	0.00	138,510.00
18	TOMATE DE COCINA	KILO	13.00	4,708.00	0 %	0.00	61,204.00
19	YUCA	KILO	50.00	3,875.00	0 %	0.00	193,750.00
20	ZANAHORIA	KILO	4.00	3,405.00	0 %	0.00	13,620.00

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

Total items: 20

Total Bruto	1,879,417.00
Total a Pagar	**1,879,417.00**

OBSERVACIONES:

#$15-20-00-009;010-015-2026;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:

Un millón ochocientos setenta y nueve mil cuatrocientos diecisiete pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-05 por $ 1,879,417.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: 2d8142ffadc36dcc8d83514239391238c3d5aaa34c8cb0c45cc7de3d6113603b219589c23f5856a4219f028545fa9ac1

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 37108

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

Fecha y hora Factura
Generación: 06/05/2026, 12:14
Expedición: 06/05/2026, 12:15

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-06-05

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON PM

Centro de Costo
995

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

Ítem	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	BANANO	UNIDAD	1,150.00	454.00	0 %	0.00	522,100.00
2	CABEZA DE AJO	KILO	7.00	9,004.00	0 %	0.00	63,028.00
3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KILO	46.00	3,628.00	0 %	0.00	166,888.00
4	CEBOLLA LARGA	KILO	9.00	3,479.00	0 %	0.00	31,311.00
5	CILANTRO	KILO	2.00	4,947.00	0 %	0.00	9,894.00
6	GUAYABA	KILO	30.00	3,636.00	0 %	0.00	109,080.00
7	LECHUGA	KILO	12.00	3,504.00	0 %	0.00	42,048.00
8	LULO	KILO	30.00	5,607.00	0 %	0.00	168,210.00
9	MARACUYA	KILO	60.00	4,617.00	0 %	0.00	277,020.00
10	MORA	KILO	48.00	6,110.00	0 %	0.00	293,280.00
11	NARANJA	UNIDAD	800.00	670.00	0 %	0.00	536,000.00
12	ÑAME	KILO	12.00	3,958.00	0 %	0.00	47,496.00
13	PAPA PASTUSA	KILO	270.00	3,723.00	0 %	0.00	1,005,210.00
14	PIMENTON	KILO	6.00	3,669.00	0 %	0.00	22,014.00
15	PLATANO VERDE	KILO	175.00	3,133.00	0 %	0.00	548,275.00
16	TOMATE DE ARBOL	KILO	30.00	4,617.00	0 %	0.00	138,510.00
17	TOMATE DE COCINA	KILO	40.00	4,708.00	0 %	0.00	188,320.00
18	YUCA	KILO	130.00	3,875.00	0 %	0.00	503,750.00
19	ZANAHORIA	KILO	10.00	3,405.00	0 %	0.00	34,050.00

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

Total items: 19

Total Bruto	4,706,484.00
Total a Pagar	**4,706,484.00**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-015-2026;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Cuatro millones setecientos seis mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-05 por $ 4,706,484.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: 0e83d572e23a522bca650c9beac949bc5cb06ad1b643ff3be8be09c35b7ba5c4e255a1204f1cf56f9bde7ecbcdc66580

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 37109

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

Fecha y hora Factura
Generación: 06/05/2026, 12:21
Expedición: 06/05/2026, 12:23

lombre del Cliente
GENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-06-05

lazón Social
GENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

:orreo
ilfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON BICOR

:entro de Costo
:95

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

Ítem	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	BANANO	UNIDAD	700.00	454.00	0 %	0.00	317,800.00
2	CABEZA DE AJO	KILO	6.00	9,004.00	0 %	0.00	54,024.00
3	CEBOLLA LARGA	KILO	10.00	3,479.00	0 %	0.00	34,790.00
4	CILANTRO	KILO	2.00	4,947.00	0 %	0.00	9,894.00
5	GUAYABA	KILO	20.00	3,636.00	0 %	0.00	72,720.00
6	HABICHUELA	KILO	15.00	3,883.00	0 %	0.00	58,245.00
7	LULO	KILO	35.00	5,607.00	0 %	0.00	196,245.00
8	MORA	KILO	20.00	6,110.00	0 %	0.00	122,200.00
9	NARANJA	UNIDAD	300.00	670.00	0 %	0.00	201,000.00
10	PEPINO	KILO	15.00	3,554.00	0 %	0.00	53,310.00
11	PIMENTON	KILO	8.00	3,669.00	0 %	0.00	29,352.00
12	PLATANO VERDE	KILO	100.00	3,133.00	0 %	0.00	313,300.00
13	REPOLLO	KILO	15.00	3,133.00	0 %	0.00	46,995.00
14	ZANAHORIA	KILO	15.00	3,405.00	0 %	0.00	51,075.00

Total Bruto	1,560,950.00
Total a Pagar	**1,560,950.00**

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 37110

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

Fecha y hora Factura
Generación: 06/05/2026, 12:31
Expedición: 06/05/2026, 12:33

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-06-05

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON 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	AHUYAMA	KILO	8.00	2,803.00	0 %	0.00	22,424.00
2	APIO	KILO	1.00	2,886.00	0 %	0.00	2,886.00
3	BANANO	UNIDAD	300.00	454.00	0 %	0.00	136,200.00
4	CABEZA DE AJO	KILO	6.00	9,004.00	0 %	0.00	54,024.00
5	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KILO	70.00	3,628.00	0 %	0.00	253,960.00
6	CEBOLLA LARGA	KILO	3.00	3,479.00	0 %	0.00	10,437.00
7	CILANTRO	KILO	3.00	4,947.00	0 %	0.00	14,841.00
8	HABICHUELA	KILO	10.00	3,883.00	0 %	0.00	38,830.00
9	LIMON	KILO	20.00	3,958.00	0 %	0.00	79,160.00
10	LULO	KILO	30.00	5,607.00	0 %	0.00	168,210.00
11	MORA	KILO	40.00	6,110.00	0 %	0.00	244,400.00
12	PAPA PASTUSA	KILO	350.00	3,723.00	0 %	0.00	1,303,050.00
13	PEPINO	KILO	10.00	3,554.00	0 %	0.00	35,540.00
14	PIMENTON	KILO	10.00	3,669.00	0 %	0.00	36,690.00
15	PLATANO VERDE	KILO	100.00	3,133.00	0 %	0.00	313,300.00
16	REPOLLO	KILO	10.00	3,133.00	0 %	0.00	31,330.00
17	TOMATE DE ARBOL	KILO	5.00	4,617.00	0 %	0.00	23,085.00
18	TOMATE DE COCINA	KILO	70.00	4,708.00	0 %	0.00	329,560.00
19	YUCA	KILO	40.00	3,875.00	0 %	0.00	155,000.00
20	ZANAHORIA	KILO	80.00	3,405.00	0 %	0.00	272,400.00

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

Total Items: 20

Total Bruto	3,525,327.00
Total a Pagar	**3,525,327.00**

OBSERVACIONES:

#$15-20-00-009;010-015-2026;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:

Tres millones quinientos veinticinco mil trescientos veintisiete pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-05 por $ 3,525,327.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: f05aaae038cb3536ee66f82a838e53daae58289e3b3bc66203ac85c9c9b947a2eeac72235ee9cf7ebb2308e53f50eb13

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 37111

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

Fecha y hora Factura
Generación: 06/05/2026, 12:37
Expedición: 06/05/2026, 12:37

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-06-05

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON 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	AHUYAMA	KILO	2.00	2,803.00	0 %	0.00	5,606.00
2	CABEZA DE AJO	KILO	2.00	9,004.00	0 %	0.00	18,008.00
3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KILO	20.00	3,628.00	0 %	0.00	72,560.00
4	CEBOLLA LARGA	KILO	14.00	3,479.00	0 %	0.00	48,706.00
5	LULO	KILO	8.00	5,607.00	0 %	0.00	44,856.00
6	MAZORCA	KILO	40.00	3,471.00	0 %	0.00	138,840.00
7	MORA	KILO	15.00	6,110.00	0 %	0.00	91,650.00
8	PIMENTON	KILO	15.00	3,669.00	0 %	0.00	55,035.00
9	PLATANO VERDE	KILO	500.00	3,133.00	0 %	0.00	1,566,500.00
10	TOMATE DE ARBOL	KILO	30.00	4,617.00	0 %	0.00	138,510.00
11	TOMATE DE COCINA	KILO	30.00	4,708.00	0 %	0.00	141,240.00
12	YUCA	KILO	5.00	3,875.00	0 %	0.00	19,375.00

Total Items: 12

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-015-2026;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Dos millones trescientos cuarenta mil ochocientos ochenta y seis pesos m/cte

Total Bruto 2,340,886.00

Total a Pagar **2,340,886.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-05 por $ 2,340,886.00

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 37112

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

Fecha y hora Factura
Generación: 06/05/2026, 12:54
Expedición: 06/05/2026, 12:55

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-06-05

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON 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	AHUYAMA	KILO	4.00	2,803.00	0 %	0.00	11,212.00
2	APIO	KILO	1.00	2,886.00	0 %	0.00	2,886.00
3	BANANO	UNIDAD	200.00	454.00	0 %	0.00	90,800.00
4	CABEZA DE AJO	KILO	4.00	9,004.00	0 %	0.00	36,016.00
5	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KILO	25.00	3,628.00	0 %	0.00	90,700.00
6	CEBOLLA LARGA	KILO	20.00	3,479.00	0 %	0.00	69,580.00
7	CILANTRO	KILO	2.00	4,947.00	0 %	0.00	9,894.00
8	HABICHUELA	KILO	3.00	3,883.00	0 %	0.00	11,649.00
9	LIMON	KILO	6.00	3,958.00	0 %	0.00	23,748.00
10	LULO	KILO	6.00	5,607.00	0 %	0.00	33,642.00
11	MARACUYA	KILO	15.00	4,617.00	0 %	0.00	69,255.00
12	MAZORCA	KILO	3.00	3,471.00	0 %	0.00	10,413.00
13	MORA	KILO	21.00	6,110.00	0 %	0.00	128,310.00
14	PAPA PASTUSA	KILO	80.00	3,723.00	0 %	0.00	297,840.00
15	PIMENTON	KILO	10.00	3,669.00	0 %	0.00	36,690.00
16	PLATANO VERDE	KILO	70.00	3,133.00	0 %	0.00	219,310.00
17	TOMATE DE ARBOL	KILO	7.00	4,617.00	0 %	0.00	32,319.00
18	TOMATE DE COCINA	KILO	30.00	4,708.00	0 %	0.00	141,240.00
19	YUCA	KILO	10.00	3,875.00	0 %	0.00	38,750.00
20	ZANAHORIA	KILO	18.00	3,405.00	0 %	0.00	61,290.00

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

Total items: 20

Total Bruto	1,415,544.00
Total a Pagar	**1,415,544.00**

OBSERVACIONES:

#$15-20-00-009;010-015-2026;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:

Un millón cuatrocientos quince mil quinientos cuarenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-05 por $ 1,415,544.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: 16a2c11b692f4b84c69b2216cb09452fc8398834d33838f654823285fd26a070199d617dd63256b653710b524f8ffa77

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 37125

Fecha y hora Factura
Generación: 08/05/2026, 22:21
Expedición: 08/05/2026, 22:23

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-06-07

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
GRUPO RONDON

Centro de Costo
995

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

Ítem	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	AHUYAMA	KILO	5.00	2,803.00	0 %	0.00	14,015.00
2	BANANO	UNIDAD	800.00	454.00	0 %	0.00	363,200.00
3	CABEZA DE AJO	KILO	3.00	9,004.00	0 %	0.00	27,012.00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KILO	45.00	3,628.00	0 %	0.00	163,260.00
5	CEBOLLA LARGA	KILO	5.00	3,479.00	0 %	0.00	17,395.00
6	CILANTRO	KILO	1.00	4,947.00	0 %	0.00	4,947.00
7	GUAYABA	KILO	22.00	3,636.00	0 %	0.00	79,992.00
8	LIMON	KILO	15.00	3,958.00	0 %	0.00	59,370.00
9	LULO	KILO	2.00	5,607.00	0 %	0.00	11,214.00
10	ÑAME	KILO	7.00	3,958.00	0 %	0.00	27,706.00
11	PAPA PASTUSA	KILO	100.00	3,723.00	0 %	0.00	372,300.00
12	PIMENTON	KILO	3.00	3,669.00	0 %	0.00	11,007.00
13	PLATANO VERDE	KILO	35.00	3,133.00	0 %	0.00	109,655.00
14	TOMATE DE ARBOL	KILO	17.00	4,617.00	0 %	0.00	78,489.00
15	TOMATE DE COCINA	KILO	35.00	4,708.00	0 %	0.00	164,780.00
16	YUCA	KILO	35.00	3,875.00	0 %	0.00	135,625.00
17	ZANAHORIA	KILO	4.00	3,405.00	0 %	0.00	13,620.00

Total Bruto	1,653,587.00
Total a Pagar	**1,653,587.00**

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

Total items: 17

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-015-2026;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Un millón seiscientos cincuenta y tres mil quinientos ochenta y siete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-07 por $ 1,653,587.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 291a1be21fa2f0ee6c5f74b6c63758d79498847e648e69897b16df885085e912bf4e963fb95db0b294035cdd9091d42a

4100934813

5007873318

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 37126

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

Fecha y hora Factura
Generación: 08/05/2026, 22:34
Expedición: 08/05/2026, 22:35

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-06-07

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON BAEEV-3

Centro de Costo
995

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

Ítem	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	AHUYAMA	KILO	4.00	2,803.00	0 %	0.00	11,212.00
2	APIO	KILO	1.00	2,886.00	0 %	0.00	2,886.00
3	BANANO	UNIDAD	100.00	454.00	0 %	0.00	45,400.00
4	CABEZA DE AJO	KILO	4.00	9,004.00	0 %	0.00	36,016.00
5	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KILO	20.00	3,628.00	0 %	0.00	72,560.00
6	CEBOLLA LARGA	KILO	5.00	3,479.00	0 %	0.00	17,395.00
7	GUAYABA	KILO	14.00	3,636.00	0 %	0.00	50,904.00
8	LECHUGA	KILO	4.00	3,504.00	0 %	0.00	14,016.00
9	LULO	KILO	20.00	5,607.00	0 %	0.00	112,140.00
10	MARACUYA	KILO	10.00	4,617.00	0 %	0.00	46,170.00
11	MAZORCA	KILO	4.00	3,471.00	0 %	0.00	13,884.00
12	MORA	KILO	23.00	6,110.00	0 %	0.00	140,530.00
13	ÑAME	KILO	4.00	3,958.00	0 %	0.00	15,832.00
14	PIMENTON	KILO	10.00	3,669.00	0 %	0.00	36,690.00
15	REMOLACHA	KILO	12.00	4,123.00	0 %	0.00	49,476.00
16	REPOLLO	KILO	10.00	3,133.00	0 %	0.00	31,330.00
17	TOMATE DE COCINA	KILO	20.00	4,708.00	0 %	0.00	94,160.00
18	ZANAHORIA	KILO	20.00	3,405.00	0 %	0.00	68,100.00

Total Bruto	858,701.00
Total a Pagar	**858,701.00**

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

Total items: 18

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-015-2026;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$
Valor en Letras:
Ochocientos cincuenta y ocho mil setecientos un pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-07 por $ 858,701.00

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

CUFE: 5b98f11ea805d94ed4667c628815d70f5f00aff366d2db5f22640b20b7854a95c94bd5f8b13c08d028d953d5bf7b83e5

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 37127

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

Fecha y hora Factura
Generación: 08/05/2026, 22:45
Expedición: 08/05/2026, 22:46

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-06-07

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
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	BANANO	UNIDAD	760.00	454.00	0 %	0.00	345,040.00
2	CABEZA DE AJO	KILO	5.00	9,004.00	0 %	0.00	45,020.00
3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KILO	15.00	3,628.00	0 %	0.00	54,420.00
4	GUAYABA	KILO	3.00	3,636.00	0 %	0.00	10,908.00
5	MARACUYA	KILO	12.00	4,617.00	0 %	0.00	55,404.00
6	MAZORCA	KILO	5.00	3,471.00	0 %	0.00	17,355.00
7	PAPA PASTUSA	KILO	120.00	3,723.00	0 %	0.00	446,760.00
8	PIMENTON	KILO	4.00	3,669.00	0 %	0.00	14,676.00
9	PLATANO VERDE	KILO	120.00	3,133.00	0 %	0.00	375,960.00
10	YUCA	KILO	30.00	3,875.00	0 %	0.00	116,250.00

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Siigo SAS - Nit 830148145 8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: versión 1.XML

Total items: 10

Total Bruto	1,481,793.00
Total a Pagar	**1,481,793.00**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-015-2026;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos ochenta y un mil setecientos noventa y tres pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

4100234730
5000873555

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-07 por $ 1,481,793.00

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 37128

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

Fecha y hora Factura
Generación: 08/05/2026, 22:55
Expedición: 08/05/2026, 22:57

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-06-07

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON RIOHACHA

Centro de Costo
995

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

Ítem	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	AHUYAMA	KILO	4.00	2,803.00	0 %	0.00	11,212.00
2	BANANO	UNIDAD	210.00	454.00	0 %	0.00	95,340.00
3	CABEZA DE AJO	KILO	2.00	9,004.00	0 %	0.00	18,008.00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KILO	15.00	3,628.00	0 %	0.00	54,420.00
5	CEBOLLA LARGA	KILO	2.00	3,479.00	0 %	0.00	6,958.00
6	LULO	KILO	18.00	5,607.00	0 %	0.00	100,926.00
7	MANZANA	UNIDAD	210.00	1,649.00	0 %	0.00	346,290.00
8	MARACUYA	KILO	22.00	4,617.00	0 %	0.00	101,574.00
9	MAZORCA	KILO	3.00	3,471.00	0 %	0.00	10,413.00
10	ÑAME	KILO	4.00	3,958.00	0 %	0.00	15,832.00
11	PIMENTON	KILO	1.00	3,669.00	0 %	0.00	3,669.00
12	PIÑA	KILO	11.00	3,133.00	0 %	0.00	34,463.00
13	PLATANO VERDE	KILO	110.00	3,133.00	0 %	0.00	344,630.00
14	REMOLACHA	KILO	10.00	4,123.00	0 %	0.00	41,230.00
15	TOMATE DE COCINA	KILO	15.00	4,708.00	0 %	0.00	70,620.00
16	YUCA	KILO	25.00	3,875.00	0 %	0.00	96,875.00
17	ZANAHORIA	KILO	13.00	3,405.00	0 %	0.00	44,265.00

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

Total Bruto	1,396,725.00
Total a Pagar	**1,396,725.00**

Total items: 17

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-015-2026;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$
Valor en Letras:
Un millón trescientos noventa y seis mil setecientos veinticinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-07 por $ 1,396,725.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 3a0f1f4829132961d97d7e27fc70194862cba8a93561cc7355a6c5a6876e8a85f37c00e549d23663964a04541d029e80

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 37129

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

Fecha y hora Factura
Generación: 08/05/2026, 23:08
Expedición: 08/05/2026, 23:09

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-06-07

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON MATAMOROS

Centro de Costo
995

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

Ítem	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	AHUYAMA	KILO	6.00	2,803.00	0 %	0.00	16,818.00
2	BANANO	UNIDAD	380.00	454.00	0 %	0.00	172,520.00
3	CABEZA DE AJO	KILO	5.00	9,004.00	0 %	0.00	45,020.00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KILO	70.00	3,628.00	0 %	0.00	253,960.00
5	CEBOLLA LARGA	KILO	10.00	3,479.00	0 %	0.00	34,790.00
6	CILANTRO	KILO	3.00	4,947.00	0 %	0.00	14,841.00
7	LIMON	KILO	8.00	3,958.00	0 %	0.00	31,664.00
8	MANDARINA	UNIDAD	460.00	544.00	0 %	0.00	250,240.00
9	MANGO	KILO	30.00	3,479.00	0 %	0.00	104,370.00
10	MARACUYA	KILO	20.00	4,617.00	0 %	0.00	92,340.00
11	MAZORCA	KILO	15.00	3,471.00	0 %	0.00	52,065.00
12	ÑAME	KILO	6.00	3,958.00	0 %	0.00	23,748.00
13	PAPA PASTUSA	KILO	140.00	3,723.00	0 %	0.00	521,220.00
14	PIMENTON	KILO	10.00	3,669.00	0 %	0.00	36,690.00
15	PLATANO VERDE	KILO	190.00	3,133.00	0 %	0.00	595,270.00
16	TOMATE DE ARBOL	KILO	35.00	4,617.00	0 %	0.00	161,595.00
17	TOMATE DE COCINA	KILO	60.00	4,708.00	0 %	0.00	282,480.00
18	YUCA	KILO	30.00	3,875.00	0 %	0.00	116,250.00
19	ZANAHORIA	KILO	9.00	3,405.00	0 %	0.00	30,645.00

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

Total items: 19

Total Bruto	2,836,526.00
Total a Pagar	**2,836,526.00**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-015-2026;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Dos millones ochocientos treinta y seis mil quinientos veintiseis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-07 por $ 2,836,526.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: e1e3fbc9fb5b342ceda9a3578c3f03e81d42f8de901c49b91d88dab8846fcecfddcec1834dab2de6ac14032fc1ffc344

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 37154

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: 11/05/2026, 08:47
Expedición: 11/05/2026, 08:48

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-06-10

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 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	BANANO	UNIDAD	200.00	454.00	0 %	0.00	90,800.00
2	CABEZA DE AJO	KILO	2.00	9,004.00	0 %	0.00	18,008.00
3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KILO	40.00	3,628.00	0 %	0.00	145,120.00
4	CEBOLLA LARGA	KILO	7.00	3,479.00	0 %	0.00	24,353.00
5	CILANTRO	KILO	1.00	4,947.00	0 %	0.00	4,947.00
6	GUAYABA	KILO	8.00	3,636.00	0 %	0.00	29,088.00
7	HABICHUELA	KILO	11.00	3,883.00	0 %	0.00	42,713.00
8	LECHUGA	KILO	7.00	3,504.00	0 %	0.00	24,528.00
9	LIMON	KILO	7.00	3,958.00	0 %	0.00	27,706.00
10	LULO	KILO	9.00	5,607.00	0 %	0.00	50,463.00
11	MANDARINA	UNIDAD	190.00	544.00	0 %	0.00	103,360.00
12	MARACUYA	KILO	35.00	4,617.00	0 %	0.00	161,595.00
13	MORA	KILO	20.00	6,110.00	0 %	0.00	122,200.00
14	ÑAME	KILO	8.00	3,958.00	0 %	0.00	31,664.00
15	PAPA PASTUSA	KILO	95.00	3,723.00	0 %	0.00	353,685.00
16	PATILLA	KILO	38.00	2,412.00	0 %	0.00	91,656.00
17	PIMENTON	KILO	16.00	3,669.00	0 %	0.00	58,704.00
18	PLATANO VERDE	KILO	83.00	3,133.00	0 %	0.00	260,039.00
19	TOMATE DE ARBOL	KILO	18.00	4,617.00	0 %	0.00	83,106.00
20	TOMATE DE COCINA	KILO	42.00	4,708.00	0 %	0.00	197,736.00
21	YUCA	KILO	9.00	3,875.00	0 %	0.00	34,875.00
22	ZANAHORIA	KILO	15.00	3,405.00	0 %	0.00	51,075.00

Facturación Software y Proveedor tecnológico autorizado por la DIAN Factura Software Siigo Nube Firma electrónica

Total items: 22

Total Bruto	2,007,421.00
Total a Pagar	**2,007,421.00**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-015-2026;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Dos millones siete mil cuatrocientos veintiun pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-10 por $ 2,007,421.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: b1caee43127d50bf22d618c51c844d3d8f186e7a2add2d346b6061645b611021264a4a8bc3ed5a1b9fa61c5d65d5f6f9

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 37155

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: 11/05/2026, 08:58
Expedición: 11/05/2026, 08:59

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-06-10

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	BANANO	UNIDAD	490.00	454.00	0 %	0.00	222,460.00
2	CABEZA DE AJO	KILO	3.00	9,004.00	0 %	0.00	27,012.00
3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KILO	23.00	3,628.00	0 %	0.00	83,444.00
4	CILANTRO	KILO	1.00	4,947.00	0 %	0.00	4,947.00
5	GUAYABA	KILO	10.00	3,636.00	0 %	0.00	36,360.00
6	LECHUGA	KILO	6.00	3,504.00	0 %	0.00	21,024.00
7	LIMON	KILO	2.00	3,958.00	0 %	0.00	7,916.00
8	LULO	KILO	12.00	5,607.00	0 %	0.00	67,284.00
9	MARACUYA	KILO	24.00	4,617.00	0 %	0.00	110,808.00
10	MORA	KILO	24.00	6,110.00	0 %	0.00	146,640.00
11	NARANJA	UNIDAD	240.00	670.00	0 %	0.00	160,800.00
12	PAPA PASTUSA	KILO	120.00	3,723.00	0 %	0.00	446,760.00
13	PEPINO	KILO	9.00	3,554.00	0 %	0.00	31,986.00
14	PIMENTON	KILO	2.00	3,669.00	0 %	0.00	7,338.00
15	PLATANO VERDE	KILO	63.00	3,133.00	0 %	0.00	197,379.00
16	TOMATE DE ARBOL	KILO	14.00	4,617.00	0 %	0.00	64,638.00
17	TOMATE DE COCINA	KILO	10.00	4,708.00	0 %	0.00	47,080.00
18	YUCA	KILO	50.00	3,875.00	0 %	0.00	193,750.00
19	ZANAHORIA	KILO	3.00	3,405.00	0 %	0.00	10,215.00

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

Total items: 19

Total Bruto	1,887,841.00
Total a Pagar	**1,887,841.00**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-015-2026;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Un millón ochocientos ochenta y siete mil ochocientos cuarenta y un pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-10 por $ 1,887,841.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: 93a13aa5022fd56b90624143eb22ef1dcb654df4d81032087e4c5a560bd94f6fe8d568cc5f634de05f5534d3e93dd091

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 37157

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: 11/05/2026, 09:26
Expedición: 11/05/2026, 09:27

lombre del Cliente
GENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS ILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-06-10

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

Ítem	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	BANANO	UNIDAD	700.00	454.00	0 %	0.00	317,800.00
2	CABEZA DE AJO	KILO	6.00	9,004.00	0 %	0.00	54,024.00
3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KILO	50.00	3,628.00	0 %	0.00	181,400.00
4	CEBOLLA LARGA	KILO	10.00	3,479.00	0 %	0.00	34,790.00
5	CILANTRO	KILO	2.00	4,947.00	0 %	0.00	9,894.00
6	GUAYABA	KILO	20.00	3,636.00	0 %	0.00	72,720.00
7	LIMON	KILO	10.00	3,958.00	0 %	0.00	39,580.00
8	LULO	KILO	35.00	5,607.00	0 %	0.00	196,245.00
9	MARACUYA	KILO	60.00	4,617.00	0 %	0.00	277,020.00
10	MORA	KILO	35.00	6,110.00	0 %	0.00	213,850.00
11	NARANJA	UNIDAD	300.00	670.00	0 %	0.00	201,000.00
12	PAPA PASTUSA	KILO	200.00	3,723.00	0 %	0.00	744,600.00
13	PEPINO	KILO	15.00	3,554.00	0 %	0.00	53,310.00
14	PIMENTON	KILO	10.00	3,669.00	0 %	0.00	36,690.00
15	PLATANO VERDE	KILO	100.00	3,133.00	0 %	0.00	313,300.00
16	REPOLLO	KILO	15.00	3,133.00	0 %	0.00	46,995.00
17	TOMATE DE ARBOL	KILO	40.00	4,617.00	0 %	0.00	184,680.00
18	TOMATE DE COCINA	KILO	40.00	4,708.00	0 %	0.00	188,320.00
19	YUCA	KILO	40.00	3,875.00	0 %	0.00	155,000.00
20	ZANAHORIA	KILO	15.00	3,405.00	0 %	0.00	51,075.00

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

Total items: 20

Total a Pagar **3,372,293.00**

OBSERVACIONES:

#$15-20-00-009:010-015-2026;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:

Tres millones trescientos setenta y dos mil doscientos noventa y tres pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-10 por $ 3,372,293.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 781d3071339e17d479369ea008e859afd0f9e567772975599f20058a3925ea096eb05d505a24ccc753b74731405a6208

4100234848
5000813907

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 37159

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: 11/05/2026, 09:39
Expedición: 11/05/2026, 09:40

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-06-10

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON BIMUR

Centro de Costo
995

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

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	AHUYAMA	KILO	7.00	2,803.00	0 %	0.00	19,621.00
2	APIO	KILO	1.00	2,886.00	0 %	0.00	2,886.00
3	BANANO	UNIDAD	350.00	454.00	0 %	0.00	158,900.00
4	CABEZA DE AJO	KILO	3.00	9,004.00	0 %	0.00	27,012.00
5	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KILO	35.00	3,628.00	0 %	0.00	126,980.00
6	CEBOLLA LARGA	KILO	5.00	3,479.00	0 %	0.00	17,395.00
7	CILANTRO	KILO	2.00	4,947.00	0 %	0.00	9,894.00
8	HABICHUELA	KILO	3.00	3,883.00	0 %	0.00	11,649.00
9	LULO	KILO	2.00	5,607.00	0 %	0.00	11,214.00
10	MARACUYA	KILO	7.00	4,617.00	0 %	0.00	32,319.00
11	MAZORCA	KILO	7.00	3,471.00	0 %	0.00	24,297.00
12	MORA	KILO	28.00	6,110.00	0 %	0.00	171,080.00
13	PAPA PASTUSA	KILO	70.00	3,723.00	0 %	0.00	260,610.00
14	PIMENTON	KILO	3.00	3,669.00	0 %	0.00	11,007.00
15	PLATANO VERDE	KILO	90.00	3,133.00	0 %	0.00	281,970.00
16	TOMATE DE ARBOL	KILO	7.00	4,617.00	0 %	0.00	32,319.00
17	TOMATE DE COCINA	KILO	13.00	4,708.00	0 %	0.00	61,204.00
18	YUCA	KILO	14.00	3,875.00	0 %	0.00	54,250.00
19	ZANAHORIA	KILO	12.00	3,405.00	0 %	0.00	40,860.00

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

Total items: 19

Total Bruto	1,355,467.00
Total a Pagar	**1,355,467.00**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-015-2026;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Un millón trescientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y siete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-10 por $ 1,355,467.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: 0f19d643fc838618a6eb90d5d6f028a79d47e2ba9dd1fa066de7563df5fbd0b740572fc4b90a27b375157900a8d1f29e

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 37160

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: 11/05/2026, 09:45
Expedición: 11/05/2026, 09:46

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-06-10

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON BITER

Centro de Costo
995

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

Item	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	AHUYAMA	KILO	24.00	2,803.00	0 %	0.00	67,272.00
2	BANANO	UNIDAD	1,243.00	454.00	0 %	0.00	564,322.00
3	CABEZA DE AJO	KILO	15.00	9,004.00	0 %	0.00	135,060.00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KILO	300.00	3,628.00	0 %	0.00	1,088,400.00
5	CEBOLLA LARGA	KILO	60.00	3,479.00	0 %	0.00	208,740.00
6	CILANTRO	KILO	8.00	4,947.00	0 %	0.00	39,576.00
7	GUAYABA	KILO	50.00	3,636.00	0 %	0.00	181,800.00
8	LIMON	KILO	35.00	3,958.00	0 %	0.00	138,530.00
9	LULO	KILO	125.00	5,607.00	0 %	0.00	700,875.00
10	MANGO	KILO	125.00	3,479.00	0 %	0.00	434,875.00
11	MARACUYA	KILO	110.00	4,617.00	0 %	0.00	507,870.00
12	MAZORCA	KILO	22.00	3,471.00	0 %	0.00	76,362.00
13	MORA	KILO	60.00	6,110.00	0 %	0.00	366,600.00
14	ÑAME	KILO	23.00	3,958.00	0 %	0.00	91,034.00
15	PAPA PASTUSA	KILO	400.00	3,723.00	0 %	0.00	1,489,200.00
16	PEPINO	KILO	50.00	3,554.00	0 %	0.00	177,700.00
17	PIMENTON	KILO	100.00	3,669.00	0 %	0.00	366,900.00
18	PLATANO VERDE	KILO	450.00	3,133.00	0 %	0.00	1,409,850.00
19	REMOLACHA	KILO	60.00	4,123.00	0 %	0.00	247,380.00
20	REPOLLO	KILO	60.00	3,133.00	0 %	0.00	187,980.00
21	TOMATE DE ARBOL	KILO	73.00	4,617.00	0 %	0.00	337,041.00
22	TOMATE DE COCINA	KILO	260.00	4,708.00	0 %	0.00	1,224,080.00

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

Ítem	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
23	YUCA	KILO	480.00	3,875.00	0 %	0.00	1,860,000.00
24	ZANAHORIA	KILO	32.00	3,405.00	0 %	0.00	108,960.00

Total ítems: 24

Total Bruto	12,010,407.00
Total a Pagar	**12,010,407.00**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-015-2026;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Doce millones diez mil cuatrocientos siete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-10 por $ 12,010,407.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: cefc10d8b55d961022d8fc5e471f6e7d9cd004761ec644898605576788e1fd29da2e79fb6311dcd741e8c2e90f64ae5a

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 37161

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: 11/05/2026, 09:51
Expedición: 11/05/2026, 09:52

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-06-10

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON BAEEV-3

Centro de Costo
995

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significá 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	AHUYAMA	KILO	5.00	2,803.00	0 %	0.00	14,015.00
2	BANANO	UNIDAD	210.00	454.00	0 %	0.00	95,340.00
3	CABEZA DE AJO	KILO	5.00	9,004.00	0 %	0.00	45,020.00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KILO	40.00	3,628.00	0 %	0.00	145,120.00
5	CEBOLLA LARGA	KILO	7.00	3,479.00	0 %	0.00	24,353.00
6	CILANTRO	KILO	2.00	4,947.00	0 %	0.00	9,894.00
7	GUAYABA	KILO	10.00	3,636.00	0 %	0.00	36,360.00
8	LECHUGA	KILO	5.00	3,504.00	0 %	0.00	17,520.00
9	LULO	KILO	11.00	5,607.00	0 %	0.00	61,677.00
10	MARACUYA	KILO	12.00	4,617.00	0 %	0.00	55,404.00
11	MAZORCA	KILO	4.00	3,471.00	0 %	0.00	13,884.00
12	MORA	KILO	23.00	6,110.00	0 %	0.00	140,530.00
13	ÑAME	KILO	5.00	3,958.00	0 %	0.00	19,790.00
14	PIMENTON	KILO	18.00	3,669.00	0 %	0.00	66,042.00
15	REMOLACHA	KILO	7.00	4,123.00	0 %	0.00	28,861.00
16	REPOLLO	KILO	6.00	3,133.00	0 %	0.00	18,798.00
17	TOMATE DE COCINA	KILO	35.00	4,708.00	0 %	0.00	164,780.00
18	YUCA	KILO	35.00	3,875.00	0 %	0.00	135,625.00
19	ZANAHORIA	KILO	15.00	3,405.00	0 %	0.00	51,075.00

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

Total items: 19

Total Bruto	1,144,088.00
Total a Pagar	**1,144,088.00**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-015-2026;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Un millón ciento cuarenta y cuatro mil ochenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-10 por $ 1,144,088.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: d982531db05dd1e57dce85bd097ca2a21f6f84f6128e03a10e839e7638c85a85f78449cc2b313fe147bda10b49cf9396

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 37162

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: 11/05/2026, 09:57
Expedición: 11/05/2026, 09:58

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-06-10

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
diifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
GRUPO RONDON

Centro de Costo
095

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	AHUYAMA	KILO	11.00	2,803.00	0 %	0.00	30,833.00
2	APIO	KILO	2.00	2,886.00	0 %	0.00	5,772.00
3	BANANO	UNIDAD	720.00	454.00	0 %	0.00	326,880.00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KILO	25.00	3,628.00	0 %	0.00	90,700.00
5	CEBOLLA LARGA	KILO	4.00	3,479.00	0 %	0.00	13,916.00
6	CILANTRO	KILO	2.00	4,947.00	0 %	0.00	9,894.00
7	GUAYABA	KILO	7.00	3,636.00	0 %	0.00	25,452.00
8	HABICHUELA	KILO	2.00	3,883.00	0 %	0.00	7,766.00
9	LIMON	KILO	4.00	3,958.00	0 %	0.00	15,832.00
10	LULO	KILO	12.00	5,607.00	0 %	0.00	67,284.00
11	MAZORCA	KILO	5.00	3,471.00	0 %	0.00	17,355.00
12	MORA	KILO	4.00	6,110.00	0 %	0.00	24,440.00
13	ÑAME	KILO	10.00	3,958.00	0 %	0.00	39,580.00
14	PAPA PASTUSA	KILO	100.00	3,723.00	0 %	0.00	372,300.00
15	PIMENTON	KILO	3.00	3,669.00	0 %	0.00	11,007.00
16	PLATANO VERDE	KILO	80.00	3,133.00	0 %	0.00	250,640.00
17	TOMATE DE ARBOL	KILO	13.00	4,617.00	0 %	0.00	60,021.00
18	TOMATE DE COCINA	KILO	5.00	4,708.00	0 %	0.00	23,540.00
19	YUCA	KILO	20.00	3,875.00	0 %	0.00	77,500.00

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

Total items: 20

OBSERVACIONES:

#$15-20-00-009;010-015-2026;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$

Total a Pagar	**1,555,837.00**

Valor en Letras:
Un millón quinientos cincuenta y cinco mil ochocientos treinta y siete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-10 por $ 1,555,837.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 2bd6ce6111f6e860de5fb1bc929c04fb9c380a54268a622cf3d349a098003951059d5a0b572dfea1da84e49be14c5f9c

4100234860

5000873948

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 37163

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: 11/05/2026, 10:05
Expedición: 11/05/2026, 10:06

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-06-10

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	AHUYAMA	KILO	7.00	2,803.00	0 %	0.00	19,621.00
2	BANANO	UNIDAD	730.00	454.00	0 %	0.00	331,420.00
3	CABEZA DE AJO	KILO	7.00	9,004.00	0 %	0.00	63,028.00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KILO	34.00	3,628.00	0 %	0.00	123,352.00
5	GUAYABA	KILO	20.00	3,636.00	0 %	0.00	72,720.00
6	HABICHUELA	KILO	4.00	3,883.00	0 %	0.00	15,532.00
7	LIMON	KILO	15.00	3,958.00	0 %	0.00	59,370.00
8	MARACUYA	KILO	25.00	4,617.00	0 %	0.00	115,425.00
9	MAZORCA	KILO	8.00	3,471.00	0 %	0.00	27,768.00
10	MORA	KILO	15.00	6,110.00	0 %	0.00	91,650.00
11	ÑAME	KILO	8.00	3,958.00	0 %	0.00	31,664.00
12	PAPA PASTUSA	KILO	200.00	3,723.00	0 %	0.00	744,600.00
13	PIMENTON	KILO	8.00	3,669.00	0 %	0.00	29,352.00
14	PLATANO VERDE	KILO	150.00	3,133.00	0 %	0.00	469,950.00
15	REMOLACHA	KILO	8.00	4,123.00	0 %	0.00	32,984.00
16	REPOLLO	KILO	3.00	3,133.00	0 %	0.00	9,399.00
17	TOMATE DE COCINA	KILO	25.00	4,708.00	0 %	0.00	117,700.00
18	YUCA	KILO	80.00	3,875.00	0 %	0.00	310,000.00

Total Bruto	2,665,535.00
Total a Pagar	**2,665,535.00**

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

Total items: 18

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-015-2026;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$
Valor en Letras:
Dos millones seiscientos sesenta y cinco mil quinientos treinta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-10 por $ 2,665,535.00

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

CUFE: e773d0b7ff76836e5d36a4ffaf916778518316587dfce3507eebc5b935c78e3669a1810bbc0b55defb7fa8e0fb3aa8ab

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 37164

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: 11/05/2026, 10:18
Expedición: 11/05/2026, 10:19

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-06-10

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON RIOHACHA

Centro de Costo
995

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

Ítem	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	AHUYAMA	KILO	7.00	2,803.00	0 %	0.00	19,621.00
2	APIO	KILO	1.00	2,886.00	0 %	0.00	2,886.00
3	BANANO	UNIDAD	355.00	454.00	0 %	0.00	161,170.00
4	CABEZA DE AJO	KILO	3.00	9,004.00	0 %	0.00	27,012.00
5	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KILO	40.00	3,628.00	0 %	0.00	145,120.00
6	CEBOLLA LARGA	KILO	6.00	3,479.00	0 %	0.00	20,874.00
7	CILANTRO	KILO	1.00	4,947.00	0 %	0.00	4,947.00
8	LECHUGA	KILO	5.00	3,504.00	0 %	0.00	17,520.00
9	LULO	KILO	20.00	5,607.00	0 %	0.00	112,140.00
10	MANZANA	UNIDAD	390.00	1,649.00	0 %	0.00	643,110.00
11	MANGO	KILO	14.00	3,479.00	0 %	0.00	48,706.00
12	MARACUYA	KILO	35.00	4,617.00	0 %	0.00	161,595.00
13	MAZORCA	KILO	8.00	3,471.00	0 %	0.00	27,768.00
14	MORA	KILO	16.00	6,110.00	0 %	0.00	97,760.00
15	ÑAME	KILO	7.00	3,958.00	0 %	0.00	27,706.00
16	PAPA PASTUSA	KILO	50.00	3,723.00	0 %	0.00	186,150.00
17	PIMENTON	KILO	6.00	3,669.00	0 %	0.00	22,014.00
18	PIÑA	KILO	18.00	3,133.00	0 %	0.00	56,394.00
19	PLATANO VERDE	KILO	350.00	3,133.00	0 %	0.00	1,096,550.00
20	REMOLACHA	KILO	18.00	4,123.00	0 %	0.00	74,214.00
21	TOMATE DE ARBOL	KILO	10.00	4,617.00	0 %	0.00	46,170.00
22	TOMATE DE COCINA	KILO	60.00	4,708.00	0 %	0.00	282,480.00

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

Ítem	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
23	YUCA	KILO	110.00	3,875.00	0 %	0.00	426,250.00
24	ZANAHORIA	KILO	25.00	3,405.00	0 %	0.00	85,125.00

Total items: 24

Total Bruto	3,793,282.00
Total a Pagar	**3,793,282.00**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-015-2026;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Tres millones setecientos noventa y tres mil doscientos ochenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 *vence el 2026-06-10 por* $ 3,793,282.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____



CUFE: e9f412075de0a17143339b560e58533a48e6c27b943edd5bdec294d3a3f62bccf7bdfef530ad862acac9778537ab22ef

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 37165

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: 11/05/2026, 10:22
Expedición: 11/05/2026, 10:23

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-06-10

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON MATAMOROS

Centro de Costo
995

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se 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	AHUYAMA	KILO	2.00	2,803.00	0 %	0.00	5,606.00
2	APIO	KILO	2.00	2,886.00	0 %	0.00	5,772.00
3	BANANO	UNIDAD	100.00	454.00	0 %	0.00	45,400.00
4	CEBOLLA LARGA	KILO	2.00	3,479.00	0 %	0.00	6,958.00
5	MAZORCA	KILO	7.00	3,471.00	0 %	0.00	24,297.00
6	ÑAME	KILO	5.00	3,958.00	0 %	0.00	19,790.00
7	PLATANO VERDE	KILO	60.00	3,133.00	0 %	0.00	187,980.00
8	YUCA	KILO	20.00	3,875.00	0 %	0.00	77,500.00

Total items: 8

Total Bruto	373,303.00
Total a Pagar	**373,303.00**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-015-2026;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Trescientos setenta y tres mil trescientos tres pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-10 por $ 373,303.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 76f5f90abf8265e141fa26808d56036776264ed4375fda5afe2b379c39e2b8b405a7e5ce9df71513d4b31c3ece9d2b83

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 37197

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

Fecha y hora Factura
Generación: 14/05/2026, 08.20
Expedición: 14/05/2026, 08:20

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-06-13

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON PM

Centro de Costo
995

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

Ítem	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	ÑAME	KILO	4.00	3,958.00	0 %	0.00	15,832.00

Total items: 1

Total Bruto	15,832.00
Total a Pagar	15,832.00

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-015-2026;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Quince mil ochocientos treinta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-13 por $ 15,832.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 73063092d1645e9f7f579dd0353c334a6d0635711aa24c6707e4e2a78a79baaa578f3c2e458a4205810165c073cf3f2d

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830048145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: 010-015-2026 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 7/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES CON CUMPLIMIENTO SANITARIOS 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:	49.774.270-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ALVARADO GAMBOA
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	10/04/2026
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:	5/05/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL: X
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAMBO - ATLANTICO			DIRECCIÓN:	COMEDOR DE TROPA BATALLON BIVER

INTERVINIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	JUAN CARLOS ALVARADO GAMBOA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2025

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL

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	AGUACATE		$ 7.998,00	0%	$ -
2	AJO	6	$ 9.004,00	0%	$ 54.024,00
3	APIO		$ 30.380,00	0%	$ -
4	BANANO		$ 454,00	0%	$ -
5	CEBOLLA BLANCA		$ 3.628,00	0%	$ -
6	CEBOLLA LARGA		$ 2.479,00	0%	$ -
7	CILANTRO		$ 4.947,00	0%	$ -
8	GUAYABA		$ 3.836,00	0%	$ -
9	HABICHUELA		$ 3.883,00	0%	$ -
10	LECHUGA	10	$ 3.504,00	0%	$ 35.040,00
11	NARANJA		$ 620,00	0%	$ -
12	LULO	18	$ 5.607,00	0%	$ 100.926,00
13	MARACUYA	10	$ 4.617,00	0%	$ 46.170,00
14	MANZANA		$ 30.380,00	0%	$ -
15	MAZORICA		$ 3.471,00	0%	$ -
16	MORA		$ 6.110,00	0%	$ -
17	NAME		$ 3.958,00	0%	$ -
18	PAPA CRIOLLA		$ 30.380,00	0%	$ -
19	PAPA PASTUSA	75	$ 3.723,00	0%	$ 279.225,00
20	PEPINO		$ 30.380,00	0%	$ -
21	PIMENTON		$ 3.669,00	0%	$ -
22	LIMON	10	$ 3.958,00	0%	$ 39.580,00
23	PLATANO AMARILLO		$ 30.380,00	0%	$ -
24	PLATANO VERDE	150	$ 3.133,00	0%	$ 469.950,00
25	REMOLACHA		$ 4.123,00	0%	$ -
26	REPOLLO		$ 3.133,00	0%	$ -
27	TOMATE COCINA		$ 4.708,00	0%	$ -
28	TOMATE DE ARBOL		$ 4.617,00	0%	$ -
29	YUCA		$ 3.875,00	0%	$ -
30	ZANAHORIA		$ 3.405,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			1.024.915,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 1.024.915

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: ____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: ____ SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES:

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVINIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	JUAN CARLOS ALVARADO GAMBOA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: 010-015-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	7/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES CON CUMPLIMIENTO SANITARIOS 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:	49.774.270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SV@ ESTIVINSON MUNR OTERO PINEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	10/04/2026		
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:	5/05/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL X
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAMBO - ATLANTICO	DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPAS CACOM 3	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SV@ ESTIVINSON MUNR OTERO PINEDA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	CONTRATO INTER 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	AHUYAMA		$ 30.380,00	0%	$ -
2	AJO	1	$ 9.004,00	0%	$ 9.004,00
3	APIO		$ 30.380,00	0%	$ -
4	BANANO		$ 454,00	0%	$ -
5	CEBOLLA BLANCA	22	$ 3.628,00	0%	$ 79.816,00
6	CEBOLLA LARGA	2	$ 3.479,00	0%	$ 6.958,00
7	CILANTRO		$ 4.947,00	0%	$ -
8	GUAYABA	8	$ 3.636,00	0%	$ 29.088,00
9	HABICHUELA	9	$ 3.883,00	0%	$ 34.947,00
10	LECHUGA	8	$ 3.504,00	0%	$ 28.032,00
11	LIMÓN	6	$ 3.958,00	0%	$ 23.748,00
12	LULO	10	$ 5.607,00	0%	$ 56.070,00
13	MARACUYA	21	$ 4.617,00	0%	$ 96.957,00
14	MANDARINA	210	$ 544,00	0%	$ 114.240,00
15	MAZORCA		$ 30.380,00	0%	$ -
16	MORA	8	$ 6.110,00	0%	$ 48.880,00
17	NAME		$ 3.958,00	0%	$ -
18	PAPA CRIOLLA		$ 30.380,00	0%	$ -
19	PAPA PASTUSA		$ 3.723,00	0%	$ -
20	PEPINO		$ 30.380,00	0%	$ -
21	PIMENTON	7	$ 3.669,00	0%	$ 25.683,00
22	PIÑA		$ 30.380,00	0%	$ -
23	PLATANO AMARILLO		$ 30.380,00	0%	$ -
24	PLATANO VERDE	27	$ 3.133,00	0%	$ 84.591,00
25	REMOLACHA		$ 19.208,00	0%	$ -
26	REPOLLO		$ 26.480,00	0%	$ -
27	TOMATE COCINA	22	$ 4.708,00	0%	$ 103.576,00
28	TOMATE DE ARBOL		$ 4.617,00	0%	$ -
29	YUCA		$ 3.875,00	0%	$ -
30	ZANAHORIA	13	$ 3.405,00	0%	$ 44.265,00
		VALOR SIN I.V.A			785.855,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 785.855

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SV@ ESTIVINSON MUNR OTERO PINEDA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

PROCESO:

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: 010-015-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	7/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES CON CUMPLIMIENTO SANITARIOS 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:	49.774.270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SP@ JOHN EDISON SUAREZ FELICIANO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	10/04/2026		
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:	5/05/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO	MALAMBO - ATLANTICO			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA BATALLON BASER	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	ANTONIO MARTINEZ	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	JOHN EDISON SUAREZ FELICIANO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADI-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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	AHUYAMA			0%	$ -
2	AJO		$ 9.004,00	0%	$ -
3	APIO			0%	$ -
4	BANANO		$ 454,00	0%	$ -
5	CEBOLLA BLANCA	11	$ 3.628,00	0%	$ 39.908,00
6	CEBOLLA LARGA		$ 3.479,00	0%	$ -
7	CILANTRO	1	$ 4.947,00	0%	$ 4.947,00
8	GUAYABA	7	$ 3.636,00	0%	$ 25.452,00
9	HABICHUELA		$ 3.883,00	0%	$ -
10	LECHUGA			0%	$ -
11	LIMON	2	$ 3.958,00	0%	$ 7.916,00
12	LULO	3	$ 5.607,00	0%	$ 16.821,00
13	MARACUYA	7	$ 4.617,00	0%	$ 32.319,00
14	MANZANA			0%	$ -
15	MAZORCA		$ 3.471,00	0%	$ -
16	MORA		$ 6.110,00	0%	$ -
17	NARANJA	160	$ 670,00	0%	$ 107.200,00
18	PAPA CRIOLLA		$ 3.875,00	0%	$ -
19	PAPA PASTUSA	40	$ 3.723,00	0%	$ 148.920,00
20	PEPINO			0%	$ -
21	PIMENTON		$ 3.669,00	0%	$ -
22	PIÑA			0%	$ -
23	PLATANO AMARILLO			0%	$ -
24	PLATANO VERDE	20	$ 3.133,00	0%	$ 62.660,00
25	REMOLACHA		$ 4.723,00	0%	$ -
26	REPOLLO			0%	$ -
27	TOMATE COCINA	9	$ 4.708,00	0%	$ 42.372,00
28	TOMATE DE ARBOL	7	$ 4.617,00	0%	$ 32.319,00
29	YUCA	13	$ 3.875,00	0%	$ 50.375,00
30	ZANAHORIA	2	$ 3.405,00	0%	$ 6.810,00
		VALOR SIN I.V.A			570.019,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**$ 578.019**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: _____ CUAL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	ANTONIO MARTINEZ	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	JOHN EDISON SUAREZ FELICIANO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: 010-015-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	7/4/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES CON CUMPLIMIENTO SANITARIOS 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:	49.774.270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	JORGE IVAN PINEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	10/4/2026		
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:	5/5/2026	HORA:	10:00:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA BATALLON PM2	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	ANTONIO MARTINEZ	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	JORGE IVAN PINEDA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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	AJO	5	$ 9.004,00	0%	$ 45.020,00
2	BANANO	500	$ 454,00	0%	$ 227.000,00
3	CEBOLLA BLANCA	35	$ 3.628,00	0%	$ 126.980,00
4	CEBOLLA LARGA		$ 3.479,00	0%	$ -
5	CILANTRO	1	$ 4.947,00	0%	$ 4.947,00
6	GUAYABA	28	$ 3.636,00	0%	$ 101.808,00
7	LECHUGA	11	$ 3.504,00	0%	$ 38.544,00
8	LIMON			0%	$ -
9	LULO	28	$ 5.607,00	0%	$ 156.996,00
10	MARACUYA	28	$ 4.617,00	0%	$ 129.276,00
11	MANZANA		$ 670,00	0%	$ -
12	MORA		$ 6.110,00	0%	$ -
13	NAME		$ 3.958,00	0%	$ -
14	PAPA PASTUSA	165	$ 3.723,00	0%	$ 614.295,00
15	PIMENTON	2	$ 3.669,00	0%	$ 7.338,00
16	PLATANO VERDE	88	$ 3.133,00	0%	$ 275.704,00
17	TOMATE COCINA	30	$ 4.708,00	0%	$ 141.240,00
18	TOMATE DE ARBOL	28	$ 4.617,00	0%	$ 129.276,00
19	YUCA	45	$ 3.875,00	0%	$ 174.375,00
20	ZANAHORIA	6	$ 3.405,00	0%	$ 20.430,00
		VALOR SIN I.V.A			2.193.229,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 2.193.229

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO:		SUPERVISOR :	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	ANTONIO MARTINEZ	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	JORGE IVAN PINEDA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: 010-015-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	7/4/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES CON CUMPLIMIENTO SANITARIOS PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POS 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:	49.774.270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SMC. ® CARLOS ARBEY BOLAÑOS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	10/4/2026		
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:	5/5/2026	HORA:	10:00:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTA MARTA (MAGDALENA)			DIRECCIÓN:	KIOMETRO CUATRO VIA AL RODADERO (BATALLON CORDOVA)		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SMC. ® CARLOS ARBEY BOLAÑOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050°DIADQ-DIPER°2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
2	AJO	3	$ 9,004.00	0%	$ 27,012.00
6	CEBOLLA LARGA	3	$ 3,479.00	0%	$ 10,437.00
9	HABICHUELA	5	$ 3,883.00	0%	$ 19,415.00
10	LECHUGA	5	$ 3,504.00	0%	$ 17,520.00
16	MORA	10	$ 6,110.00	0%	$ 61,100.00
20	PEPINO	5	$ 3,554.00	0%	$ 17,770.00
21	PIMENTON	5	$ 3,669.00	0%	$ 18,345.00
30	ZANAHORIA	10	$ 3,405.00	0%	$ 34,050.00
		VALOR SIN I.V.A			205,649.00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 205,649

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUAL?: ____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: ____ SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO	Jorge Luis Ramos
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SMC. ® CARLOS ARBEY BOLAÑOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: 010-015-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	7/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES CON CUMPLIMIENTO SANITARIOS 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:	49.774.270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	JAIME JAVIER LOBO SOLORZANO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	10/04/2026		
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:	5/05/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO	VALLEDUPAR -CESAR			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA LA POPA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	JAIME JAVIER LOBO SOLORZANO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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	AHUYAMA	8	$ 2.803,00	0%	$ 22.424,00
2	AJO	6	$ 9.004,00	0%	$ 54.024,00
3	APIO	1	$ 2.886,00	0%	$ 2.886,00
4	BANANO	400	$ 454,00	0%	$ 181.600,00
5	CEBOLLA BLANCA	60	$ 3.628,00	0%	$ 217.680,00
6	CEBOLLA LARGA	3	$ 3.479,00	0%	$ 10.437,00
7	CILANTRO	6	$ 4.947,00	0%	$ 29.682,00
8	GUAYABA	0	$ 3.636,00	0%	$ -
9	HABICHUELA	20	$ 3.883,00	0%	$ 77.660,00
10	LECHUGA	0	$ 30.380,00	0%	$ -
11	LIMON	4	$ 3.958,00	0%	$ 15.832,00
12	LULO	60	$ 5.607,00	0%	$ 336.420,00
13	MARACUYA	0	$ 30.380,00	0%	$ -
14	MANZANA	0	$ 30.380,00	0%	$ -
15	MAZORCA	0	$ 3.471,00	0%	$ -
16	MORA	30	$ 6.110,00	0%	$ 183.300,00
17	ÑAME	0	$ 30.380,00	0%	$ -
18	PAPA CRIOLLA	0	$ 30.380,00	0%	$ -
19	PAPA PASTUSA	200	$ 3.723,00	0%	$ 744.600,00
20	PEPINO	10	$ 3.554,00	0%	$ 35.540,00
21	PIMENTON	6	$ 3.669,00	0%	$ 22.014,00
22	PIÑA	0	$ 30.380,00	0%	$ -
23	PLATANO AMARILLO	0	$ 30.380,00	0%	$ -
24	PLATANO VERDE	150	$ 3.133,00	0%	$ 469.950,00
25	REMOLACHA	0	$ 19.208,00	0%	$ -
26	REPOLLO	10	$ 3.133,00	0%	$ 31.330,00
27	TOMATE COCINA	40	$ 4.708,00	0%	$ 188.320,00
28	TOMATE DE ARBOL	20	$ 4.617,00	0%	$ 92.340,00
29	YUCA	0	$ 3.875,00	0%	$ -
30	ZANAHORIA	40	$ 3.405,00	0%	$ 136.200,00
		VALOR SIN I.V.A			2.852.239,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 2.852.239

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO	Jorge Ramos
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	JAIME JAVIER LOBO SOLORZANO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: 010-015-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	7/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES CON CUMPLIMIENTO SANITARIOS 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:	49.774.270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	FERNANDO RODRIGUEZ PRIETO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	10/04/2026		
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:	6/05/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO	VALLEDUPAR - CESAR			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA BATALLON BIMUR	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	FERNANDO RODRIGUEZ PRIETO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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	AHUYAMA	3	$ 2.803,00	0%	$ 8.409,00
2	AJO	1	$ 9.004,00	0%	$ 9.004,00
3	APIO	0	$ 2.886,00	0%	$ -
4	BANANO	120	$ 454,00	0%	$ 54.480,00
5	CEBOLLA BLANCA	10	$ 3.628,00	0%	$ 36.280,00
6	CEBOLLA LARGA	8	$ 3.479,00	0%	$ 27.832,00
7	CILANTRO	1	$ 4.947,00	0%	$ 4.947,00
8	GUAYABA		$ 3.636,00	0%	$ -
9	HABICHUELA	5	$ 3.883,00	0%	$ 19.415,00
10	LECHUGA		$ 30.380,00	0%	$ -
11	LIMON	5	$ 3.958,00	0%	$ 19.790,00
12	LULO	6	$ 5.607,00	0%	$ 33.642,00
13	MARACUYA	6	$ 4.617,00	0%	$ 27.702,00
14	MANZANA		$ 30.380,00	0%	$ -
15	MAZORCA	2	$ 3.471,00	0%	$ 6.942,00
16	MORA	12	$ 6.110,00	0%	$ 73.320,00
17	ÑAME		$ 30.380,00	0%	$ -
18	PAPA CRIOLLA		$ 30.380,00	0%	$ -
19	PAPA PASTUSA	40	$ 3.723,00	0%	$ 148.920,00
20	PEPINO		$ 30.380,00	0%	$ -
21	PIMENTON	1	$ 3.669,00	0%	$ 3.669,00
22	PIÑA		$ 30.380,00	0%	$ -
23	PLATANO AMARILLO		$ 30.380,00	0%	$ -
24	PLATANO VERDE	50	$ 3.133,00	0%	$ 156.650,00
25	REMOLACHA		$ 4.123,00	0%	$ -
26	REPOLLO		$ 26.460,00	0%	$ -
27	TOMATE COCINA	10	$ 4.708,00	0%	$ 47.080,00
28	TOMATE DE ARBOL	8	$ 4.617,00	0%	$ 36.936,00
29	YUCA	5	$ 3.875,00	0%	$ 19.375,00
30	ZANAHORIA	5	$ 3.405,00	0%	$ 17.025,00
		VALOR SIN I.V.A			751.418,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			$ 751.418

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: ____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	FERNANDO RODRIGUEZ PRIETO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

PROCESO	GESTIÓN DE LA CON. RATACIÓN				
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:	No. DE CONTRATO: 010-015-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	7/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES CON CUMPLIMIENTO SANITARIOS 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:	49.774.270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	JAVIER VALLEJO PINZON		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	10/04/2026		
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:	6/05/2026	HORA:	9:45:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	x	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA LOMA CESAR			DIRECCIÓN :		BITER10 VEREDA EL PASO CESAR	

INTERVINIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JAVIER VALLEJO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050 DIADQ-DIPER -2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MDN 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	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	26	2.803	0%	$ 72.878
2	AJO	19	9.004	0%	$ 171.076
3	APIO	0	3.206	0%	$ -
4	BANANO	1300	454	0%	$ 590.200
5	CEBOLLA BLANCA	383	3.628	0%	$ 1.389.524
6	CEBOLLA LARGA	91	3.479	0%	$ 316.589
7	CILANTRO	9	4.947	0%	$ 44.523
8	GUAYABA	52	3.636	0%	$ 189.072
9	HABICHUELA	50	3.883	0%	$ 194.150
10	LECHUGA	0	2.771	0%	$ -
11	LIMON	39	3.958	0%	$ 154.362
11	LULO	130	5.607	0%	$ 728.910
12	MANGO	130	3.479	0%	$ 452.270
13	MARACUYA	117	4.617	0%	$ 540.189
14	MANZANA	0	1.296	0%	$ -
15	MAZORCA	26	3.471	0%	$ 90.246
16	MORA	65	6.110	0%	$ 397.150
17	ÑAME	26	3.958	0%	$ 102.908
18	PAPA CRIOLLA	0	6.104	0%	$ -
19	PAPA PASTUSA	455	3.723	0%	$ 1.693.965
20	PEPINO	52	3.554	0%	$ 184.808
21	PIMENTON	104	3.669	0%	$ 381.576
22	PIÑA	0	2.412	0%	$ -
23	PLATANO AMARILLO	0	4.165	0%	$ -
24	PLATANO VERDE	546	3.133	0%	$ 1.710.618
25	REMOLACHA	52	4.123	0%	$ 214.396
26	REPOLLO	65	3.135	0%	$ 203.645
27	TOMATE COCINA	292	4.708	0%	$ 1.374.736
28	TOMATE DE ARBOL	78	4.817	0%	$ 360.126
29	YUCA	487	3.875	0%	$ 1.887.125
30	ZANAHORIA	32	3.405	0%	$ 108.960
					COP 13.554.002
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 13.554.002

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [x] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	x		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	REPARTIDOR PEDIDOS	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JAVIER VALLEJO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

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:	No. DE CONTRATO: 010-015-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	7/ 4/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES CON CUMPLIMIENTO SANITARIOS 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:	49.774.270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	LAGUANDIO GOMEZ HERNANDEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	10/04/2026		
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:	6/05/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA MATA CESAR			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA BATALLON BAEFV3	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	LAGUANDIO GOMEZ HERNANDEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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	AHUYAMA	3	$ 2.803,00	0%	$ 8.409,00
2	BANANO	100	$ 454,00	0%	$ 45.400,00
3	CEBOLLA BLANCA	30	$ 3.628,00	0%	$ 108.840,00
4	LECHUGA	5	$ 3.504,00	0%	$ 17.520,00
5	MARACUYA	10	$ 4.617,00	0%	$ 46.170,00
6	MAZORCA	2	$ 3.471,00	0%	$ 6.942,00
7	MORA	10	$ 6.110,00	0%	$ 61.100,00
8	ÑAME	3	$ 3.958,00	0%	$ 11.874,00
9	PIMENTON	30	$ 3.669,00	0%	$ 110.070,00
10	TOMATE COCINA	20	$ 4.708,00	0%	$ 94.160,00
11	ZANAHORIA	10	$ 3.405,00	0%	$ 34.050,00
		VALOR SIN I.V.A			544.535,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 544.535

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO:	
SUPERVISOR :	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	LAGUANDIO GOMEZ HERNANDEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

Powered by CamScanner

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: 010-015-2026 FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO: 7/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES CON CUMPLIMIENTO SANITARIOS 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:	49.774.270-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TD.GUSTAVO RAMIREZ ROMERO
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	10/04/2026
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:	6/05/2026	HORA:	1:53:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO	BUENA VISTA - GUAJIRA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA GRUPO RONDON	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	TD.GUSTAVO RAMIREZ ROMERO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADC-DIPER-2025	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL	

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	AHUYAMA		$ 2.803,00	0%	$ -
2	AJO		$ 30.380,00	0%	$ -
3	APIO		$ 30.380,00	0%	$ -
4	BANANO		$ 30.380,00	0%	$ -
5	CEBOLLA BLANCA	130	$ 454,00	0%	$ 59.020,00
6	CEBOLLA LARGA	15	$ 3.628,00	0%	$ 54.420,00
7	CILANTRO		$ 30.380,00	0%	$ -
8	GUAYABA		$ 4.947,00	0%	$ -
9	HABICHUELA	20	$ 3.636,00	0%	$ 72.720,00
10	MARACUYA		$ 3.883,00	0%	$ -
11	LIMON		$ 4.617,00	0%	$ -
12	LULO	10	$ 3.958,00	0%	$ 39.580,00
13	MANDARINA		$ 5.607,00	0%	$ -
14	MANGO		$ 544,00	0%	$ -
15	MAZORCA	5	$ 3.479,00	0%	$ 17.395,00
16	MORA		$ 30.380,00	0%	$ -
17	NAME	3	$ 6.110,00	0%	$ 18.330,00
18	PAPA CRIOLLA		$ 3.958,00	0%	$ -
19	PAPA PASTUSA		$ 30.380,00	0%	$ -
20	PEPINO	20	$ 1.723,00	0%	$ 74.460,00
21	PIMENTON		$ 30.380,00	0%	$ -
22	PIÑA	5	$ 3.669,00	0%	$ 18.345,00
23	PLATANO AMARILLO		$ 30.380,00	0%	$ -
24	PLATANO VERDE		$ 30.380,00	0%	$ -
25	REMOLACHA		$ 3.133,00	0%	$ -
26	REPOLLO		$ 19.208,00	0%	$ -
27	TOMATE COCINA		$ 26.460,00	0%	$ -
28	TOMATE DE ARBOL	22	$ 4.708,00	0%	$ 103.576,00
29	YUCA		$ 25.480,00	0%	$ -
30	ZANAHORIA	66	$ 3.875,00	0%	$ 255.750,00
			$ 3.405,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			712.596,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 712.596

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO	Jorge Ramos
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	TD.GUSTAVO RAMIREZ ROMERO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-015-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	7/04/2026
	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES CON CUMPLIMIENTO SANITARIOS 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:	49.774.270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	EDWARD TRIANA TOVAR		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	10/04/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	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:	6/05/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVISTA GUAJIRA			DIRECCIÓN :	COMEDOR DE TROPA BATALLON SANTA BARBARA		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	EDWARD TRIANA TOVAR	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	030-DIADQ-DIPER-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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	AHUYAMA	9	$ 2.603	0%	$ 23.424
2	AJO	2	$ 9.004	0%	$ 18.008
3	APIO			0%	$ 0
4	BANANO	410	$ 454	0%	$ 186.140
5	CEBOLLA BLANCA	25	$ 3.628	0%	$ 90.700
6	CEBOLLA LARGA			0%	$ 0
7	CILANTRO			0%	$ 0
8	GUAYABA		$ 3.636	0%	$ 0
9	HABICHUELA	12	$ 3.883	0%	$ 46.596
10	LECHUGA			0%	$ 0
11	LIMON	11	$ 3.958	0%	$ 43.538
12	LULO			0%	$ 0
13	MARACUYA			0%	$ 0
14	MANZANA			0%	$ 0
15	MAZORCA	6	$ 3.471	0%	$ 20.826
16	MORA	10	$ 6.110	0%	$ 61.100
17	NAME	2	$ 3.958	0%	$ 7.916
18	PAPA CRIOLLA			0%	$ 0
19	PAPA PASTUSA	150	$ 3.723	0%	$ 558.450
20	PEPINO			0%	$ 0
21	PIMENTON	5	$ 3.669	0%	$ 18.345
22	PIÑA			0%	$ 0
23	PLATANO AMARILLO			0%	$ 0
24	PLATANO VERDE	80	$ 3.133	0%	$ 250.640
25	REMOLACHA	3	$ 4.123	0%	$ 12.369
26	REPOLLO		$ 3.133	0%	$ 0
27	TOMATE COCINA	25	$ 4.708	0%	$ 117.700
28	TOMATE DE ARBOL			0%	$ 0
29	YUCA	100	$ 3.875	0%	$ 387.500
30	ZANAHORIA			0%	$ 0
		VALOR SIN I.V.A:			$ 1.842.252
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 1.842.252

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

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

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

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

NORMA TECNICA: CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO: SUPERVISO X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	EDWARD TRIANA TOVAR	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-015-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO	7/4/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES CON CUMPLIMIENTO SANITARIOS 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:	49.774.270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SP® ELVIS JOHANN RIVERO PARDO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO	10/4/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	9 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	06/05/2026	HORA:	10:00 HR	ENTREGA PARCIA X	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPI	RIOHACHA - GUAJIRA			DIRECCIÓN :	COMEDOR DE TROPAS BATALLON BICAR

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS LOZADA	DESPACHADOR	DELEGADO
ALFM REGIONAL NORTE	SP® ELVIS JOHANN RIVERO PARDO	ADM COMEDOR BICAR	SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2025

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: M.D.N. EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	6	$ 2.803,00	0%	$ 16.818,00
2	AJO	5	$ 9.004,00	0%	$ 45.020,00
3	APIO	1	$ 2.886,00	0%	$ 2.886,00
4	BANANO	220	$ 454,00	0%	$ 99.880,00
5	CEBOLLA CABEZONA	45	$ 3.628,00	0%	$ 163.260,00
6	CEBOLLA LARGA	5	$ 3.479,00	0%	$ 17.395,00
7	CILANTRO	1	$ 4.947,00	0%	$ 4.947,00
8	LECHUGA	8	$ 3.504,00	0%	$ 28.032,00
9	LULO	17	$ 5.607,00	0%	$ 95.319,00
10	MANGO	19	$ 3.479,00	0%	$ 66.101,00
11	MANZANA	350	$ 1.649,00	0%	$ 577.150,00
12	MARACUYA	33	$ 4.617,00	0%	$ 152.361,00
13	MAZORCA	8	$ 3.471,00	0%	$ 27.768,00
14	MORA	25	$ 6.110,00	0%	$ 152.750,00
15	ÑAME	8	$ 3.958,00	0%	$ 31.664,00
16	PAPA PASTUSA	100	$ 3.723,00	0%	$ 372.300,00
17	PIMENTON	6	$ 3.669,00	0%	$ 22.014,00
18	PIÑA	18	$ 3.133,00	0%	$ 56.394,00
19	PLATANO	350	$ 3.133,00	0%	$ 1.096.550,00
20	REMOLACHA	18	$ 4.123,00	0%	$ 74.214,00
21	TOMATE CHONTO	60	$ 4.708,00	0%	$ 282.480,00
22	TOMATE DE ARBOL	21	$ 4.617,00	0%	$ 96.957,00
23	YUCA	90	$ 3.875,00	0%	$ 348.750,00
24	ZANAHORIA	23	$ 3.405,00	0%	$ 78.315,00
25	AGUACATE		$ 6.030,00	0%	$ 0,00
26	GUAYABA		$ 3.636,00	0%	$ 0,00
27	LIMON		$ 3.232,00	0%	$ 0,00
28	MANDARINA		$ 663,00	0%	$ 0,00
29	PERA		$ 3.316,00	0%	$ 0,00
30	REPOLLO		$ 3.133,00	0%	$ 0,00
31	HABICHUELA		$ 2.771,00	0%	$ 0,00
32	MANDARINA		$ 774,00	0%	$ 0,00
33	PEPINO		$ 4.508,00	0%	$ 0,00
34	ESPINACA		$ 6.306,00	0%	$ 0,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 3.909.325,00
		VALOR I.V.A		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 3.909.325,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/	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	JORGE LUIS RAMOS LOZADA	DESPACHADOR	DELEGADO	Jorge Ramos V
ALFM REGIONAL NORTE	SP® ELVIS JOHANN RIVERO PARDO	ADM COMEDOR BICAR	SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-PO-01		
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
		FECHA: 24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: 010-015-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	7/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES CON CUMPLIMIENTO SANITARIOS 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:	49.774.270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	EDGAR ENRIQUE JIMENO URIELES		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	10/04/2026		
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:	6/05/2026	HORA:	10:10:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	ALBANIA - GUAJIRA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA GRUPO MATAMOROS	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	EDGAR ENRIQUE JIMENO URIELES	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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	AHUYAMA	4	$ 2.803,00	0%	$ 11.212,00
2	AJO	2	$ 9.004,00	0%	$ 18.008,00
3	APIO	2	$ 2.886,00	0%	$ 5.772,00
4	BANANO	100	$ 454,00	0%	$ 45.400,00
5	CEBOLLA BLANCA	35	$ 3.628,00	0%	$ 126.980,00
6	CEBOLLA LARGA	5	$ 3.479,00	0%	$ 17.395,00
7	CILANTRO	2	$ 4.947,00	0%	$ 9.894,00
8	GUAYABA		$ 30.380,00	0%	$ -
9	HABICHUELA		$ 3.883,00	0%	$ -
10	LECHUGA		$ 30.380,00	0%	$ -
11	LIMON	6	$ 3.958,00	0%	$ 23.748,00
12	LULO		$ 5.607,00	0%	$ -
13	MANDARINA	310	$ 544,00	0%	$ 168.640,00
14	MANGO	3	$ 3.479,00	0%	$ 10.437,00
15	MAZORCA	6	$ 3.471,00	0%	$ 20.826,00
16	MARACUYA	15	$ 4.617,00	0%	$ 69.255,00
17	ÑAME	6	$ 3.958,00	0%	$ 23.748,00
18	PAPA CRIOLLA		$ 30.380,00	0%	$ -
19	PAPA PASTUSA	30	$ 3.723,00	0%	$ 111.690,00
20	PEPINO		$ 30.380,00	0%	$ -
21	PIMENTON	15	$ 3.669,00	0%	$ 55.035,00
22	PIÑA		$ 30.380,00	0%	$ -
23	PLATANO AMARILLO		$ 30.380,00	0%	$ -
24	PLATANO VERDE	10	$ 3.133,00	0%	$ 31.330,00
25	REMOLACHA		$ 19.208,00	0%	$ -
26	REPOLLO		$ 26.460,00	0%	$ -
27	TOMATE COCINA	24	$ 4.708,00	0%	$ 112.992,00
28	TOMATE DE ARBOL	1	$ 4.617,00	0%	$ 4.617,00
29	YUCA	10	$ 3.875,00	0%	$ 38.750,00
30	ZANAHORIA	6	$ 3.405,00	0%	$ 20.430,00
		VALOR SIN I.V.A			926.159,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 926.159

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***				
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES :				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	**NOMBRE**	**CARGO**	**EN CALIDAD DE**	**FIRMA**
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	EDGAR ENRIQUE JIMENO URIELES	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: 010-015-2026	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	7/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES CON CUMPLIMIENTO SANITARIOS 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:	49.734.270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SV® ESTIVINSON MUNIR OTERO PINEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	10/04/2026		
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:	6/05/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAMBO - ATLANTICO			DIRECCIÓN:		COMEDOR DE TROPAS CACOM 3	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SV® ESTIVINSON MUNIR OTERO PINEDA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	CONTRATO INTER No. 185-00-a-cnfac-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	AHUYAMA		$ 30.380,00	0%	$ -
2	AJO	4	$ 9.004,00	0%	$ 36.016,00
3	APIO		$ 30.380,00	0%	$ -
4	BANANO	140	$ 454,00	0%	$ 63.560,00
5	CEBOLLA BLANCA	37	$ 3.628,00	0%	$ 134.236,00
6	CEBOLLA LARGA	8	$ 3.479,00	0%	$ 27.832,00
7	CILANTRO	1	$ 4.947,00	0%	$ 4.947,00
8	GUAYABA	8	$ 3.636,00	0%	$ 29.088,00
9	HABICHUELA	13	$ 3.883,00	0%	$ 50.479,00
10	LECHUGA	8	$ 3.504,00	0%	$ 28.032,00
11	LIMON	7	$ 3.958,00	0%	$ 27.706,00
12	LULO	10	$ 5.607,00	0%	$ 56.070,00
13	MARACUYA	36	$ 4.617,00	0%	$ 166.212,00
14	MANDARINA	210	$ 544,00	0%	$ 114.240,00
15	MAZORCA		$ 30.380,00	0%	$ -
16	MORA	19	$ 6.110,00	0%	$ 116.090,00
17	NAME	5	$ 3.958,00	0%	$ 19.790,00
18	PAPA CRIOLLA		$ 30.380,00	0%	$ -
19	PAPA PASTUSA	51	$ 3.723,00	0%	$ 189.873,00
20	PATILLA	38	$ 2.412,00	0%	$ 91.656,00
21	PIMENTON	15	$ 3.669,00	0%	$ 55.035,00
22	PIÑA		$ 30.380,00	0%	$ -
23	PLATANO AMARILLO		$ 30.380,00	0%	$ -
24	PLATANO VERDE	74	$ 3.133,00	0%	$ 231.842,00
25	REMOLACHA		$ 19.208,00	0%	$ -
26	REPOLLO		$ 26.460,00	0%	$ -
27	TOMATE COCINA	39	$ 4.708,00	0%	$ 183.612,00
28	TOMATE DE ARBOL	13	$ 4.617,00	0%	$ 60.021,00
29	YUCA	5	$ 3.875,00	0%	$ 19.375,00
30	ZANAHORIA	16	$ 3.405,00	0%	$ 54.480,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.780.192,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 1.780.192

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES:

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SV® ESTIVINSON MUNIR OTERO PINEDA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

TÍTULO

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: 010-015-2026 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 7/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES CON CUMPLIMIENTO SANITARIOS 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:	49.774.270-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ALVARADO GAMBOA
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	10/04/2026
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:	6/05/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO	MALAMBO - ATLANTICO			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA BATALLON BIVER	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	JUAN CARLOS ALVARADO GAMBOA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DISAD-DIPER-2025	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL	

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

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

ITEN	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	AGUACATE		$ 7.998,00	0%	$ -
2	AJO	11	$ 9.004,00	0%	$ 99.044,00
3	APIO		$ 30.380,00	0%	$ -
4	BANANO	800	$ 454,00	0%	$ 363.200,00
5	CEBOLLA BLANCA	59	$ 3.428,00	0%	$ 203.168,00
6	CEBOLLA LARGA	9	$ 3.479,00	0%	$ 31.311,00
7	CILANTRO	4	$ 4.947,00	0%	$ 19.788,00
8	GUAYABA	5	$ 3.636,00	0%	$ 18.180,00
9	HABICHUELA		$ 3.883,00	0%	$ -
10	LECHUGA	15	$ 3.504,00	0%	$ 52.560,00
11	NARANJA		$ 670,00	0%	$ -
12	LULO	30	$ 5.607,00	0%	$ 168.210,00
13	MARACUYA	70	$ 4.617,00	0%	$ 323.190,00
14	NARANJA	490	$ 670,00	0%	$ 328.300,00
15	MAZORCA		$ 3.471,00	0%	$ -
16	MORA	35	$ 6.110,00	0%	$ 213.850,00
17	NAME	7	$ 3.958,00	0%	$ 27.706,00
18	PAPA CRIOLLA		$ 30.380,00	0%	$ -
19	PAPA PASTUSA	300	$ 3.723,00	0%	$ 1.116.900,00
20	PEPINO		$ 30.380,00	0%	$ -
21	PIMENTON	3	$ 3.669,00	0%	$ 11.007,00
22	LIMON	7	$ 3.958,00	0%	$ 27.706,00
23	PLATANO AMARILLO		$ 30.380,00	0%	$ -
24	PLATANO VERDE	280	$ 3.133,00	0%	$ 877.240,00
25	REMOLACHA		$ 4.123,00	0%	$ -
26	REPOLLO		$ 3.133,00	0%	$ -
27	TOMATE COCINA	10	$ 4.706,00	0%	$ 47.060,00
28	TOMATE DE ARBOL	60	$ 4.617,00	0%	$ 277.020,00
29	YUCA		$ 3.875,00	0%	$ -
30	ZANAHORIA		$ 3.405,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			4.205.460,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 4.205.460

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	JUAN CARLOS ALVARADO GAMBOA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-PO-01	VERSIÓN No: 02	Página 1 de 2	
		FECHA: 24	7	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: 010-015-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	7/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES CON CUMPLIMIENTO SANITARIOS PARA PROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.		
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
NIT/CC/CE:	49.774.270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SPIII JOHN EDISON SUAREZ FELICIANO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	10/04/2026		
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:	6/05/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL X
CIUDAD/MUNICIPIO	MALAMBO - ATLANTICO		DIRECCIÓN :	COMEDOR DE TROPA BATALLON BASER	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	ANTONIO MARTINEZ	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	JOHN EDISON SUAREZ FELICIANO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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	AHUYAMA			0%	$ -
2	AJO	4	$ 9.004,00	0%	$ 36.016,00
3	APIL			0%	$ -
4	BANANO	400	$ 454,00	0%	$ 181.600,00
5	CEBOLLA BLANCA	23	$ 3.628,00	0%	$ 83.444,00
6	CEBOLLA LARGA	3	$ 3.479,00	0%	$ 10.437,00
7	CILANTRO	2	$ 4.947,00	0%	$ 9.894,00
8	GUAYABA	9	$ 3.636,00	0%	$ 32.724,00
9	HABICHUELA		$ 3.683,00	0%	$ -
10	LECHUGA	6	$ 3.504,00	0%	$ 21.024,00
11	LIMON	3	$ 3.958,00	0%	$ 11.874,00
12	LULO	10	$ 5.607,00	0%	$ 56.070,00
13	MARACUYA	24	$ 4.617,00	0%	$ 110.808,00
14	MANZANA			0%	$ -
15	MAZORCA		$ 3.471,00	0%	$ -
16	MORA	24	$ 6.110,00	0%	$ 146.640,00
17	NARANJA	220	$ 670,00	0%	$ 147.400,00
18	PAPA CRIOLLA		$ 3.875,00	0%	$ -
19	PAPA PASTUSA	107	$ 3.723,00	0%	$ 398.361,00
20	PEPINO	6	$ 3.554,00	0%	$ 21.324,00
21	PIMENTON	2	$ 3.669,00	0%	$ 7.338,00
22	PIÑA			0%	$ -
23	PLATANO AMARILLO			0%	$ -
24	PLATANO VERDE	63	$ 3.133,00	0%	$ 197.379,00
25	REMOLACHA		$ 4.123,00	0%	$ -
26	REPOLLO			0%	$ -
27	TOMATE COCINA	13	$ 4.708,00	0%	$ 61.204,00
28	TOMATE DE ARBOL	30	$ 4.617,00	0%	$ 138.510,00
29	YUCA	50	$ 3.875,00	0%	$ 193.750,00
30	ZANAHORIA	4	$ 3.405,00	0%	$ 13.620,00
		VALOR SIN I.V.A			1.879.417,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 1.879.417

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

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

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

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

NORMA TECNICA: _____ CUAL? _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	ANTONIO MARTINEZ	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	JOHN EDISON SUAREZ FELICIANO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: 010-015-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	7/4/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES CON CUMPLIMIENTO SANITARIOS PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.		
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
NIT/CC/CE:	49.774.270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	JORGE IVAN PINEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	10/4/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	9 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONT. ACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	6/*/2026	HORA:	10:00:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA BATALLON PM2	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	ANTONIO MARTINEZ	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	JORGE IVAN PINEDA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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	AJO	7	$ 9.004,00	0%	$ 63.028,00
2	BANANO	1150	$ 454,00	0%	$ 522.100,00
3	CEBOLLA BLANCA	46	$ 3.628,00	0%	$ 166.888,00
4	CEBOLLA LARGA	9	$ 3.479,00	0%	$ 31.311,00
5	CILANTRO	2	$ 4.947,00	0%	$ 9.894,00
6	GUAYABA	30	$ 3.636,00	0%	$ 109.080,00
7	LECHUGA	12	$ 3.504,00	0%	$ 42.048,00
8	LIMON			0%	$ -
9	LULO	30	$ 5.607,00	0%	$ 168.210,00
10	MARACUYA	60	$ 4.617,00	0%	$ 277.020,00
11	MANZANA	800	$ 670,00	0%	$ 536.000,00
12	MORA	48	$ 6.110,00	0%	$ 293.280,00
13	NAME	12	$ 3.958,00	0%	$ 47.496,00
14	PAPA PASTUSA	270	$ 3.723,00	0%	$ 1.005.210,00
15	PIMENTON	6	$ 3.669,00	0%	$ 22.014,00
16	PLATANO VERDE	175	$ 3.133,00	0%	$ 548.275,00
17	TOMATE COCINA	40	$ 4.708,00	0%	$ 188.320,00
18	TOMATE DE ARBOL	30	$ 4.617,00	0%	$ 138.510,00
19	YUCA	130	$ 3.875,00	0%	$ 503.750,00
20	ZANAHORIA	10	$ 3.405,00	0%	$ 34.050,00
		VALOR SIN I.V.A			4.706.484,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**$ 4.706.484**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: _____ CUAL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVINIERON :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	ANTONIO MARTINEZ	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	JORGE IVAN PINEDA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: 010-015-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	7/4/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES CON CUMPLIMIENTO SANITARIOS 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:	49.774.270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SMC. ® CARLOS ARBEY BOLAÑOS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	10/4/2026		
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:	6/5/2026	HORA:	11:17:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO	SANTA MARTA (MAGDALENA)			DIRECCIÓN :		KIOMETRO CUATRO VIA AL RODADERO (BATALLON CORDOVA)	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SMC. ® CARLOS ARBEY BOLAÑOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
2	AJO	6	$ 9,004.00	0%	$ 54,024.00
4	BANANO	700	$ 454.00	0%	$ 317,800.00
6	CEBOLLA LARGA	10	$ 3,479.00	0%	$ 34,790.00
7	CILANTRO	2	$ 4,947.00	0%	$ 9,894.00
8	GUAYABA	20	$ 3,636.00	0%	$ 72,720.00
9	HABICHUELA	15	$ 3,883.00	0%	$ 58,245.00
12	LULO	35	$ 5,607.00	0%	$ 196,245.00
16	MORA	20	$ 6,110.00	0%	$ 122,200.00
20	PEPINO	15	$ 3,554.00	0%	$ 53,310.00
21	PIMENTON	8	$ 3,669.00	0%	$ 29,352.00
22	NARANJA	300	$ 670.00	0%	$ 201,000.00
24	PLATANO VERDE	100	$ 3,133.00	0%	$ 313,300.00
26	REPOLLO	15	$ 3,133.00	0%	$ 46,995.00
30	ZANAHORIA	15	$ 3,405.00	0%	$ 51,075.00
		VALOR SIN I.V.A			1,560,950.00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 1,560,950

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

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

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

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

NORMA TECNICA: _____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

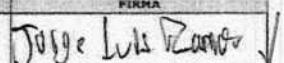
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SMC. ® CARLOS ARBEY BOLAÑOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

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:	No. DE CONTRATO: 010-015-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	7/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES CON CUMPLIMIENTO SANITARIOS PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUERE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.		
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
NIT/CC/CE:	49.774.270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	JAIME JAVIER LOBO SOLORZANO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	10/04/2026		
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:	6/05/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR-CESAR			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA LA POPA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	JAIME JAVIER LOBO SOLORZANO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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	AHUYAMA	8	$ 2.803,00	0%	$ 22.424,00
2	AJO	6	$ 9.004,00	0%	$ 54.024,00
3	APIO	1	$ 2.886,00	0%	$ 2.886,00
4	BANANO	300	$ 454,00	0%	$ 136.200,00
5	CEBOLLA BLANCA	70	$ 3.628,00	0%	$ 253.960,00
6	CEBOLLA LARGA	3	$ 3.479,00	0%	$ 10.437,00
7	CILANTRO	3	$ 4.947,00	0%	$ 14.841,00
8	GUAYABA	0	$ 3.636,00	0%	$ -
9	HABICHUELA	10	$ 3.883,00	0%	$ 38.830,00
10	LECHUGA	0	$ 30.380,00	0%	$ -
11	LIMON	20	$ 3.958,00	0%	$ 79.160,00
12	LULO	30	$ 5.607,00	0%	$ 168.210,00
13	MARACUYA	0	$ 30.380,00	0%	$ -
14	MANZANA	0	$ 30.380,00	0%	$ -
15	MAZORCA	0	$ 3.471,00	0%	$ -
16	MORA	40	$ 6.110,00	0%	$ 244.400,00
17	ÑAME	0	$ 30.380,00	0%	$ -
18	PAPA CRIOLLA	0	$ 30.380,00	0%	$ -
19	PAPA PASTUSA	350	$ 3.723,00	0%	$ 1.303.050,00
20	PEPINO	10	$ 3.554,00	0%	$ 35.540,00
21	PIMENTON	10	$ 3.669,00	0%	$ 36.690,00
22	PIÑA	0	$ 30.380,00	0%	$ -
23	PLATANO AMARILLO	0	$ 30.380,00	0%	$ -
24	PLATANO VERDE	100	$ 3.133,00	0%	$ 313.300,00
25	REMOLACHA	0	$ 19.208,00	0%	$ -
26	REPOLLO	10	$ 3.133,00	0%	$ 31.330,00
27	TOMATE COCINA	70	$ 4.708,00	0%	$ 329.560,00
28	TOMATE DE ARBOL	5	$ 4.617,00	0%	$ 23.085,00
29	YUCA	40	$ 3.875,00	0%	$ 155.000,00
30	ZANAHORIA	80	$ 3.405,00	0%	$ 272.400,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 3.525.327,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 3.525.327

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: ____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	JAIME JAVIER LOBO SOLORZANO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	26	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: 010-015-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	7/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES CON CUMPLIMIENTO SANITARIOS 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:	49.774.270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	JAIME JAVIER LOBO SOLORZANO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	10/04/2026		
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:	6/05/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO	VALLEDUPAR-CESAR			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA LA POPA	

ENTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	JAIME JAVIER LOBO SOLORZANO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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	AHUYAMA	2	$ 2.803,00	0%	$ 5.606,00
2	AJO	2	$ 9.004,00	0%	$ 18.008,00
3	APIO	0	$ 2.886,00	0%	$ -
4	BANANO	0	$ 454,00	0%	$ -
5	CEBOLLA BLANCA	20	$ 3.628,00	0%	$ 72.560,00
6	CEBOLLA LARGA	14	$ 3.479,00	0%	$ 48.706,00
7	CILANTRO	0	$ 4.947,00	0%	$ -
8	GUAYABA		$ 3.636,00	0%	$ -
9	HABICHUELA		$ 3.883,00	0%	$ -
10	LECHUGA	0	$ 30.380,00	0%	$ -
11	LIMON	0	$ 3.958,00	0%	$ -
12	LULO	8	$ 5.607,00	0%	$ 44.856,00
13	MARACUYA	0	$ 30.380,00	0%	$ -
14	MANZANA	0	$ 30.380,00	0%	$ -
15	MAZORCA	40	$ 3.471,00	0%	$ 138.840,00
16	MORA	15	$ 6.110,00	0%	$ 91.650,00
17	ÑAME	0	$ 30.380,00	0%	$ -
18	PAPA CRIOLLA	0	$ 30.380,00	0%	$ -
19	PAPA PASTUSA	0	$ 3.723,00	0%	$ -
20	PEPINO	0	$ 30.380,00	0%	$ -
21	PIMENTON	15	$ 3.669,00	0%	$ 55.035,00
22	PIÑA	0	$ 30.380,00	0%	$ -
23	PLATANO AMARILLO	0	$ 30.380,00	0%	$ -
24	PLATANO VERDE	500	$ 3.133,00	0%	$ 1.566.500,00
25	REMOLACHA	0	$ 19.208,00	0%	$ -
26	REPOLLO	0	$ 26.460,00	0%	$ -
27	TOMATE COCINA	30	$ 4.708,00	0%	$ 141.240,00
28	TOMATE DE ARBOL	30	$ 4.617,00	0%	$ 138.510,00
29	YUCA	5	$ 3.875,00	0%	$ 19.375,00
30	ZANAHORIA	0	$ 3.405,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			2.340.886,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 2.340.886

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

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

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

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

NORMA TECNICA: _____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

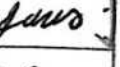
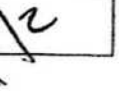
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	JAIME JAVIER LOBO SOLORZANO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-PO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: 010-015-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	7/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES CON CUMPLIMIENTO SANITARIOS 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:	49.774.270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	FERNANDO RODRIGUEZ PRIETO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	10/04/2026		
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:	6/05/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO	VALLEDUPAR - CESAR			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA BATALLON BIMUR	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	FERNANDO RODRIGUEZ PRIETO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	4	$ 2.803,00	0%	$ 11.212,00
2	AJO	4	$ 9.004,00	0%	$ 36.016,00
3	APIO	1	$ 2.886,00	0%	$ 2.886,00
4	BANANO	200	$ 454,00	0%	$ 90.800,00
5	CEBOLLA BLANCA	25	$ 3.628,00	0%	$ 90.700,00
6	CEBOLLA LARGA	20	$ 3.479,00	0%	$ 69.580,00
7	CILANTRO	2	$ 4.947,00	0%	$ 9.894,00
8	GUAYABA		$ 3.636,00	0%	$ -
9	HABICHUELA	3	$ 3.883,00	0%	$ 11.649,00
10	LECHUGA		$ 30.380,00	0%	$ -
11	LIMON	6	$ 3.958,00	0%	$ 23.748,00
12	LULO	6	$ 5.607,00	0%	$ 33.642,00
13	MARACUYA	15	$ 4.617,00	0%	$ 69.255,00
14	MANZANA		$ 30.380,00	0%	$ -
15	MAZORCA	3	$ 3.471,00	0%	$ 10.413,00
16	MORA	21	$ 6.110,00	0%	$ 128.310,00
17	NAME		$ 30.380,00	0%	$ -
18	PAPA CRIOLLA		$ 30.380,00	0%	$ -
19	PAPA PASTUSA	80	$ 3.723,00	0%	$ 297.840,00
20	PEPINO		$ 30.380,00	0%	$ -
21	PIMENTON	10	$ 3.669,00	0%	$ 36.690,00
22	PIÑA		$ 30.380,00	0%	$ -
23	PLATANO AMARILLO		$ 30.380,00	0%	$ -
24	PLATANO VERDE	70	$ 3.133,00	0%	$ 219.310,00
25	REMOLACHA		$ 4.123,00	0%	$ -
26	REPOLLO		$ 26.460,00	0%	$ -
27	TOMATE COCINA	30	$ 4.708,00	0%	$ 141.240,00
28	TOMATE DE ARBOL	7	$ 4.617,00	0%	$ 32.319,00
29	YUCA	10	$ 3.875,00	0%	$ 38.750,00
30	ZANAHORIA	18	$ 3.405,00	0%	$ 61.290,00
		VALOR SIN I.V.A			1.415.544,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			$ 1.415.544

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

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

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

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

NORMA TECNICA: _____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	FERNANDO RODRIGUEZ PRIETO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: 010-015-2026 — FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO: 7/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES CON CUMPLIMIENTO SANITARIOS 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:	49.774.270-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TD.GUSTAVO RAMIREZ ROMERO
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	10/04/2026
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:	8/05/2026	HORA:	1:53:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO	BUENA VISTA - GUAJIRA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA GRUPO RONDON	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	TD.GUSTAVO RAMIREZ ROMERO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No :	010-015-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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	AHUYAMA	5	$ 2.803,00	0%	$ 14.015,00
2	AJO	3	$ 9.004,00	0%	$ 27.012,00
3	APIO		$ 30.380,00	0%	$ -
4	BANANO	800	$ 454,00	0%	$ 363.200,00
5	CEBOLLA BLANCA	45	$ 3.628,00	0%	$ 163.260,00
6	CEBOLLA LARGA	5	$ 3.479,00	0%	$ 17.395,00
7	CILANTRO	1	$ 4.947,00	0%	$ 4.947,00
8	GUAYABA	22	$ 3.636,00	0%	$ 79.992,00
9	HABICHUELA		$ 3.683,00	0%	$ -
10	MARACUYA		$ 4.617,00	0%	$ -
11	LIMON	15	$ 3.958,00	0%	$ 59.370,00
12	LULO	2	$ 5.607,00	0%	$ 11.214,00
13	MANDARINA		$ 544,00	0%	$ -
14	MANGO		$ 3.479,00	0%	$ -
15	MAZORCA		$ 30.380,00	0%	$ -
16	MORA		$ 6.110,00	0%	$ -
17	ÑAME	7	$ 3.958,00	0%	$ 27.706,00
18	PAPA CRIOLLA		$ 30.380,00	0%	$ -
19	PAPA PASTUSA	100	$ 3.723,00	0%	$ 372.300,00
20	PEPINO		$ 30.380,00	0%	$ -
21	PIMENTON	3	$ 3.669,00	0%	$ 11.007,00
22	PIÑA		$ 30.380,00	0%	$ -
23	PLATANO AMARILLO		$ 30.380,00	0%	$ -
24	PLATANO VERDE	35	$ 3.133,00	0%	$ 109.655,00
25	REMOLACHA		$ 19.206,00	0%	$ -
26	REPOLLO		$ 29.460,00	0%	$ -
27	TOMATE COCINA	35	$ 4.708,00	0%	$ 164.780,00
28	TOMATE DE ARBOL	17	$ 4.617,00	0%	$ 78.489,00
29	YUCA	25	$ 3.875,00	0%	$ 135.625,00
30	ZANAHORIA	4	$ 3.405,00	0%	$ 13.620,00
		VALOR SIN I.V.A			1.653.587,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 1.653.587

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR :	X	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	TD.GUSTAVO RAMIREZ ROMERO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: 010-015-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	7/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES CON CUMPLIMIENTO SANITARIOS 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:	49.774.270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	LAGUANDIO GOMEZ HERNANDEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	10/04/2026		
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:	8/05/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA MATA CESAR			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA BATALLON BAEEV3	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	LAGUANDIO GOMEZ HERNANDEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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	AHUYAMA	4	$ 2.803,00	0%	$ 11.212,00
2	BANANO	100	$ 454,00	0%	$ 45.400,00
3	AJO	4	$ 9.004,00	0%	$ 36.016,00
4	APIO	1	$ 2.886,00	0%	$ 2.886,00
5	CEBOLLA BLANCA	20	$ 3.628,00	0%	$ 72.560,00
6	CEBOLLA LARGA	5	$ 3.479,00	0%	$ 17.395,00
7	GUAYABA	14	$ 3.636,00	0%	$ 50.904,00
8	LECHUGA	4	$ 3.504,00	0%	$ 14.016,00
9	LULO	20	$ 5.607,00	0%	$ 112.140,00
10	MARACUYA	10	$ 4.617,00	0%	$ 46.170,00
11	MAZORCA	4	$ 3.471,00	0%	$ 13.884,00
12	MORA	23	$ 6.110,00	0%	$ 140.530,00
13	ÑAME	4	$ 3.958,00	0%	$ 15.83[illegible],00
14	PIMENTON	10	$ 3.669,00	0%	$ 36.690,00
15	REMOLACHA	12	$ 4.123,00	0%	$ 49.476,00
16	REPOLLO	10	$ 3.133,00	0%	$ 31.330,00
17	TOMATE COCINA	20	$ 4.708,00	0%	$ 94.160,00
18	ZANAHORIA	20	$ 3.405,00	0%	$ 68.100,00
		VALOR SIN I.V.A			858.701,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 858.701

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

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

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

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

NORMA TECNICA: _____ CUAL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	LAGUANDIO GOMEZ HERNANDEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

Powered by CamScanner

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-015-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	7/04/2026
	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES CON CUMPLIMIENTO SANITARIOS 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:	49.774.270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	EDWARD TRIANA TOVAR		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	10/04/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	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:	8/05/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVISTA GUAJIRA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA BATALLON SANTA BARBARA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	EDWARD TRIANA TOVAR	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	010-015-2026-DIPER-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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	AHUYAMA		$ 2.803	0%	$ 0
2	AJO	5	$ 9.004	0%	$ 45.020
3	AJI/O			0%	$ 0
4	BANANO	760	$ 454	0%	$ 345.040
5	CEBOLLA BLANCA	15	$ 3.628	0%	$ 54.420
6	CEBOLLA LARGA			0%	$ 0
7	CILANTRO			0%	$ 0
8	GUAYABA	3	$ 3.636	0%	$ 10.908
9	HABICHUELA		$ 3.883	0%	$ 0
10	LECHUGA			0%	$ 0
11	LIMON		$ 3.958	0%	$ 0
12	LULO			0%	$ 0
13	MARACUYA	12	$ 4.617	0%	$ 55.404
14	MANZANA			0%	$ 0
15	MAZORCA	5	$ 3.471	0%	$ 17.355
16	MORA		$ 6.110	0%	$ 0
17	NAME		$ 3.958	0%	$ 0
18	PAPA CRIOLLA			0%	$ 0
19	PAPA PASTUSA	120	$ 3.723	0%	$ 446.760
20	PEPINO			0%	$ 0
21	PIMENTON	4	$ 3.669	0%	$ 14.676
22	PIÑA			0%	$ 0
23	PLATANO AMARILLO			0%	$ 0
24	PLATANO VERDE	120	$ 3.133	0%	$ 375.960
25	REMOLACHA		$ 4.123	0%	$ 0
26	REPOLLO		$ 3.133	0%	$ 0
27	TOMATE COCINA		$ 4.708	0%	$ 0
28	TOMATE DE ARBOL			0%	$ 0
29	YUCA	30	$ 3.875	0%	$ 116.250
30	ZANAHORIA			0%	$ 0
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.481.793
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 1.481.793

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

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

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

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

NORMA TECNICA:		CUÁL?:	

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO:		SUPERVISO	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	EDWARD TRIANA TOVAR	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-015-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO	7/4/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES CON CUMPLIMIENTO SANITARIOS 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:	49.774.270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SP® ELVIS JOHANN RIVERO PARDO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO	10/4/2026		
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:	08/05/2026	HORA:	10:00 HR	ENTREGA PARCIA X	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPI	RIOHACHA - GUAJIRA	DIRECCIÓN :	COMEDOR DE TROPAS BATALLON BICAR		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS LOZADA	DESPACHADOR	DELEGADO
ALFM REGIONAL NORTE	SP® ELVIS JOHANN RIVERO PARDO	ADM COMEDOR BICAR	SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2025

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: M.D.N. EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	4	$ 2.803,00	0%	$ 11.212,00
2	AJO	2	$ 9.004,00	0%	$ 18.008,00
3	APIO		$ 2.886,00	0%	$ 0,00
4	BANANO	210	$ 454,00	0%	$ 95.340,00
5	CEBOLLA CABEZONA	15	$ 3.628,00	0%	$ 54.420,00
6	CEBOLLA LARGA	2	$ 3.479,00	0%	$ 6.958,00
7	CILANTRO		$ 4.947,00	0%	$ 0,00
8	LECHUGA		$ 3.504,00	0%	$ 0,00
9	LULO	18	$ 5.607,00	0%	$ 100.926,00
10	MANGO		$ 3.479,00	0%	$ 0,00
11	MANZANA	210	$ 1.649,00	0%	$ 346.290,00
12	MARACUYA	22	$ 4.617,00	0%	$ 101.574,00
13	MAZORCA	3	$ 3.471,00	0%	$ 10.413,00
14	MORA		$ 6.110,00	0%	$ 0,00
15	ÑAME	4	$ 3.958,00	0%	$ 15.832,00
16	PAPA PASTUSA		$ 3.723,00	0%	$ 0,00
17	PIMENTON	1	$ 3.669,00	0%	$ 3.669,00
18	PIÑA	11	$ 3.133,00	0%	$ 34.463,00
19	PLATANO	110	$ 3.133,00	0%	$ 344.630,00
20	REMOLACHA	10	$ 4.123,00	0%	$ 41.230,00
21	TOMATE CHONTO	15	$ 4.708,00	0%	$ 70.620,00
22	TOMATE DE ARBOL		$ 4.617,00	0%	$ 0,00
23	YUCA	25	$ 3.875,00	0%	$ 96.875,00
24	ZANAHORIA	13	$ 3.405,00	0%	$ 44.265,00
25	AGUACATE		$ 6.030,00	0%	$ 0,00
26	GUAYABA		$ 3.636,00	0%	$ 0,00
27	LIMON		$ 3.232,00	0%	$ 0,00
28	MANDARINA		$ 663,00	0%	$ 0,00
29	PERA		$ 3.316,00	0%	$ 0,00
30	REPOLLO		$ 3.133,00	0%	$ 0,00
31	HABICHUELA		$ 2.771,00	0%	$ 0,00
32	MANDARINA		$ 774,00	0%	$ 0,00
33	PEPINO		$ 4.508,00	0%	$ 0,00
34	ESPINACA		$ 6.306,00	0%	$ 0,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.396.725,00
		VALOR I.V.A		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 1.396.725,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/	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	JORGE LUIS RAMOS LOZADA	DESPACHADOR	DELEGADO	
ALFM REGIONAL NORTE	SP® ELVIS JOHANN RIVERO PARDO	ADM COMEDOR BICAR	SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: 010-015-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	7/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES CON CUMPLIMIENTO SANITARIOS 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:	49.774.270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	EDGAR ENRIQUE JIMENO URIELES		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	10/04/2026		
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:	8/05/2026	HORA:	11:08:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	ALBANIA - GUAJIRA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA GRUPO MATAMOROS		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	EDGAR ENRIQUE JIMENO URIELES	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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	AHUYAMA	6	$ 2.803,00	0%	$ 16.818,00
2	AJO	5	$ 9.004,00	0%	$ 45.020,00
3	APIO		$ 2.886,00	0%	$ -
4	BANANO	380	$ 454,00	0%	$ 172.520,00
5	CEBOLLA BLANCA	70	$ 3.628,00	0%	$ 253.960,00
6	CEBOLLA LARGA	10	$ 3.479,00	0%	$ 34.790,00
7	CILANTRO	3	$ 4.947,00	0%	$ 14.841,00
8	GUAYABA		$ 30.380,00	0%	$ -
9	HABICHUELA		$ 3.883,00	0%	$ -
10	LECHUGA		$ 30.380,00	0%	$ -
11	LIMON	8	$ 3.958,00	0%	$ 31.664,00
12	LULO		$ 5.607,00	0%	$ -
13	MANDARINA	460	$ 544,00	0%	$ 250.240,00
14	MANGO	30	$ 3.479,00	0%	$ 104.370,00
15	MAZORCA	15	$ 3.471,00	0%	$ 52.065,00
16	MARACUYA	20	$ 4.617,00	0%	$ 92.340,00
17	ÑAME	6	$ 3.958,00	0%	$ 23.748,00
18	PAPA CRIOLLA		$ 30.380,00	0%	$ -
19	PAPA PASTUSA	140	$ 3.723,00	0%	$ 521.220,00
20	PEPINO		$ 30.380,00	0%	$ -
21	PIMENTON	10	$ 3.669,00	0%	$ 36.690,00
22	PIÑA		$ 30.380,00	0%	$ -
23	PLATANO AMARILLO		$ 30.380,00	0%	$ -
24	PLATANO VERDE	190	$ 3.133,00	0%	$ 595.270,00
25	REMOLACHA		$ 19.208,00	0%	$ -
26	REPOLLO		$ 26.460,00	0%	$ -
27	TOMATE COCINA	60	$ 4.708,00	0%	$ 282.480,00
28	TOMATE DE ARBOL	35	$ 4.617,00	0%	$ 161.595,00
29	YUCA	30	$ 3.875,00	0%	$ 116.250,00
30	ZANAHORIA	9	$ 3.405,00	0%	$ 30.645,00
		VALOR SIN I.V.A			2.836.526,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 2.836.526

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: ____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***				
COMITÉ TECNICO:		SUPERVISOR :	X	
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES :				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	**NOMBRE**	**CARGO**	**EN CALIDAD DE**	**FIRMA**
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	EDGAR ENRIQUE JIMENO URIELES	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: 010-015-2026 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 7/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES CON CUMPLIMIENTO SANITARIOS 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:	49.774.570-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	SV® ESTIVINSON MUNR OTERO PINEDA
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	10/04/2026
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:	11/05/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAMBO - ATLANTICO			DIRECCIÓN:		COMEDOR DE TROPAS CACOM 3	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SV® ESTIVINSON MUNR OTERO PINEDA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	CONTRATO INTER 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	AHUYAMA		$ 30.380,00	0%	$ -
2	AJO	2	$ 9.004,00	0%	$ 18.008,00
3	APIO		$ 30.380,00	0%	$ -
4	BANANO	200	$ 454,00	0%	$ 90.800,00
5	CEBOLLA BLANCA	40	$ 3.628,00	0%	$ 145.120,00
6	CEBOLLA LARGA	7	$ 3.479,00	0%	$ 24.353,00
7	CILANTRO	1	$ 4.947,00	0%	$ 4.947,00
8	GUAYABA	8	$ 3.636,00	0%	$ 29.088,00
9	HABICHUELA	11	$ 3.883,00	0%	$ 42.713,00
10	LECHUGA	7	$ 3.504,00	0%	$ 24.528,00
11	LIMON	7	$ 3.958,00	0%	$ 27.706,00
12	LULO	9	$ 5.607,00	0%	$ 50.463,00
13	MARACUYA	35	$ 4.617,00	0%	$ 161.595,00
14	MANDARINA	190	$ 544,00	0%	$ 103.360,00
15	MAZORCA		$ 30.380,00	0%	$ -
16	MORA	20	$ 6.110,00	0%	$ 122.200,00
17	NAME	8	$ 3.958,00	0%	$ 31.664,00
18	PAPA CRIOLLA		$ 30.380,00	0%	$ -
19	PAPA PASTUSA	95	$ 3.723,00	0%	$ 353.685,00
20	PATILLA	38	$ 2.412,00	0%	$ 91.656,00
21	PIMENTON	16	$ 3.669,00	0%	$ 58.704,00
22	PIÑA		$ 30.380,00	0%	$ -
23	PLATANO AMARILLO		$ 30.380,00	0%	$ -
24	PLATANO VERDE	83	$ 3.133,00	0%	$ 260.039,00
25	REMOLACHA		$ 19.208,00	0%	$ -
26	REPOLLO		$ 26.460,00	0%	$ -
27	TOMATE COCINA	42	$ 4.708,00	0%	$ 197.736,00
28	TOMATE DE ARBOL	18	$ 4.617,00	0%	$ 83.106,00
29	YUCA	9	$ 3.875,00	0%	$ 34.875,00
30	ZANAHORIA	15	$ 3.405,00	0%	$ 51.075,00
		VALOR SIN I.V.A			2.007.421,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 2.007.421

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

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

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

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

NORMA TECNICA: _____ CUAL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aqui se debe anexar la amparando en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados(ejemplo*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SV® ESTIVINSON MUNR OTERO PINEDA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: 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:	No. DE CONTRATO: 010-015-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	7/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES CON CUMPLIMIENTO SANITARIOS 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:	49.774.270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SP® JOHN EDISON SUAREZ FELICIANO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	10/04/2026		
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:	11/05/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO	MALAMBO - ATLANTICO			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA BATALLÓN BASER	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	ANTONIO MARTINEZ	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	JOHN EDISON SUAREZ FELICIANO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADI-DIPER-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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	AHUYAMA			0%	$ -
2	AJO	3	$ 9.004,00	0%	$ 27.012,00
3	APIO			0%	$ -
4	BANANO	490	$ 454,00	0%	$ 222.460,00
5	CEBOLLA BLANCA	23	$ 3.628,00	0%	$ 83.444,00
6	CEBOLLA LARGA		$ 3.479,00	0%	$ -
7	CILANTRO	1	$ 4.947,00	0%	$ 4.947,00
8	GUAYABA	10	$ 3.636,00	0%	$ 36.360,00
9	HABICHUELA		$ 3.883,00	0%	$ -
10	LECHUGA	6	$ 3.504,00	0%	$ 21.024,00
11	LIMON	7	$ 1.958,00	0%	$ 7.916,00
12	LULO	12	$ 5.607,00	0%	$ 67.284,00
13	MARACUYA	24	$ 4.617,00	0%	$ 110.808,00
14	MANZANA			0%	$ -
15	MAZORCA		$ 3.471,00	0%	$ -
16	MORA	24	$ 6.110,00	0%	$ 146.640,00
17	NARANJA	240	$ 670,00	0%	$ 160.800,00
18	PAPA CRIOLLA		$ 3.875,00	0%	$ -
19	PAPA PASTUSA	120	$ 3.723,00	0%	$ 446.760,00
20	PEPINO	9	$ 3.554,00	0%	$ 31.986,00
21	PIMENTON	2	$ 3.669,00	0%	$ 7.338,00
22	PIÑA			0%	$ -
23	PLATANO AMARILLO			0%	$ -
24	PLATANO VERDE	63	$ 3.133,00	0%	$ 197.379,00
25	REMOLACHA		$ 4.123,00	0%	$ -
26	REPOLLO			0%	$ -
27	TOMATE COCINA	10	$ 4.708,00	0%	$ 47.080,00
28	TOMATE DE ARBOL	14	$ 4.617,00	0%	$ 64.638,00
29	YUCA	50	$ 3.875,00	0%	$ 193.750,00
30	ZANAHORIA	3	$ 3.405,00	0%	$ 10.215,00
		VALOR SIN I.V.A			1.687.841,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 1.687.841

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO:	
SUPERVISOR :	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	ANTONIO MARTINEZ	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	JOHN EDISON SUAREZ FELICIANO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: 010-015-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	7/4/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES CON CUMPLIMIENTO SANITARIOS 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:	49.774.270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SMC. ® CARLOS ARBEY BOLAÑOS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	10/4/2026		
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:	11/5/2026	HORA:	09:14:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO	SANTA MARTA (MAGDALENA)			DIRECCIÓN :		KIOMETRO CUATRO VIA AL RODADERO (BATALLON CORDOVA)	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SMC. ® CARLOS ARBEY BOLAÑOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
2	AJO	6	$ 9,004.00	0%	$ 54,024.00
4	BANANO	700	$ 454.00	0%	$ 317,800.00
5	CEBOLLA BLANCA	50	$ 3,628.00	0%	$ 181,400.00
6	CEBOLLA LARGA	10	$ 3,479.00	0%	$ 34,790.00
7	CILANTRO	2	$ 4,947.00	0%	$ 9,894.00
8	GUAYABA	20	$ 3,636.00	0%	$ 72,720.00
11	LIMON	10	$ 3,958.00	0%	$ 39,580.00
12	LULO	35	$ 5,607.00	0%	$ 196,245.00
13	MARACUYA	60	$ 4,617.00	0%	$ 277,020.00
16	MORA	35	$ 6,110.00	0%	$ 213,850.00
19	PAPA PASTUSA	200	$ 3,723.00	0%	$ 744,600.00
20	PEPINO	15	$ 3,554.00	0%	$ 53,310.00
21	PIMENTON	10	$ 3,669.00	0%	$ 36,690.00
22	NARANJA	300	$ 670.00	0%	$ 201,000.00
24	PLATANO VERDE	100	$ 3,133.00	0%	$ 313,300.00
26	REPOLLO	15	$ 3,133.00	0%	$ 46,995.00
27	TOMATE COCINA	40	$ 4,708.00	0%	$ 188,320.00
28	TOMATE DE ARBOL	40	$ 4,617.00	0%	$ 184,680.00
29	YUCA	40	$ 3,875.00	0%	$ 155,000.00
30	ZANAHORIA	15	$ 3,405.00	0%	$ 51,075.00
		VALOR SIN I.V.A			3,372,293.00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**$ 3,372,293**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUAL?: ____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO	Jorge Luis Ramos
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL	SMC. ® CARLOS ARBEY BOLAÑOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: 010-015-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	7/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES CON CUMPLIMIENTO SANITARIOS 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:	49.774.270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	FERNANDO RODRIGUEZ PRIETO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	10/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	9 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	12/05/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO	VALLEDUPAR - CESAR			DIRECCIÓN :	COMEDOR DE TROPA BATALLON BIMUR		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	FERNANDO RODRIGUEZ PRIETO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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	AHUYAMA	7	$ 2.803,00	0%	$ 19.621,00
2	AJO	3	$ 9.004,00	0%	$ 27.012,00
3	APIO	1	$ 2.886,00	0%	$ 2.886,00
4	BANANO	350	$ 454,00	0%	$ 158.900,00
5	CEBOLLA BLANCA	35	$ 3.628,00	0%	$ 126.980,00
6	CEBOLLA LARGA	5	$ 3.479,00	0%	$ 17.395,00
7	CILANTRO	2	$ 4.947,00	0%	$ 9.894,00
8	GUAYABA		$ 3.636,00	0%	$ -
9	HABICHUELA	3	$ 3.883,00	0%	$ 11.649,00
10	LECHUGA		$ 30.380,00	0%	$ -
11	LIMON		$ 3.958,00	0%	$ -
12	LULO	2	$ 5.607,00	0%	$ 11.214,00
13	MARACUYA	7	$ 4.617,00	0%	$ 32.319,00
14	MANZANA		$ 30.380,00	0%	$ -
15	MAZORCA	7	$ 3.471,00	0%	$ 24.297,00
16	MORA	28	$ 6.110,00	0%	$ 171.080,00
17	ÑAME		$ 30.380,00	0%	$ -
18	PAPA CRIOLLA		$ 30.380,00	0%	$ -
19	PAPA PASTUSA	70	$ 3.723,00	0%	$ 260.610,00
20	PEPINO		$ 30.380,00	0%	$ -
21	PIMENTON	3	$ 3.669,00	0%	$ 11.007,00
22	PIÑA		$ 30.380,00	0%	$ -
23	PLATANO AMARILLO		$ 30.380,00	0%	$ -
24	PLATANO VERDE	90	$ 3.133,00	0%	$ 281.970,00
25	REMOLACHA		$ 4.123,00	0%	$ -
26	REPOLLO		$ 26.460,00	0%	$ -
27	TOMATE COCINA	13	$ 4.708,00	0%	$ 61.204,00
28	TOMATE DE ARBOL	7	$ 4.617,00	0%	$ 32.319,00
29	YUCA	14	$ 3.875,00	0%	$ 54.250,00
30	ZANAHORIA	12	$ 3.405,00	0%	$ 40.860,00
		VALOR SIN I.V.A			1.355.467,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 1.355.467

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

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

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

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

NORMA TECNICA: _____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	FERNANDO RODRIGUEZ PRIETO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: 010-015-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	7/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES CON CUMPLIMIENTO SANITARIOS 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:	49.774.270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	JAVIER VALLEJO FINZON		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	10/04/2026		
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:	11/05/2026	HORA:	9:45:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	x	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA LOMA CESAR			DIRECCIÓN :		BITER10 VEREDA EL PASO CESAR	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JAVIER VALLEJO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	058 DIADQ-DIPER -2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MDN 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 CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	24	2.803	0%	$ 67.272
2	AJO	15	9.004	0%	$ 135.060
3	APIO	0	3.208	0%	$ -
4	BANANO	1243	454	0%	$ 564.322
5	CEBOLLA BLANCA	300	3.628	0%	$ 1.088.400
6	CEBOLLA LARGA	60	3.479	0%	$ 208.740
7	CILANTRO	8	4.947	0%	$ 39.576
8	GUAYABA	50	3.636	0%	$ 181.800
9	HABICHUELA	0	3.880	0%	$ -
10	LECHUGA	0	2.771	0%	$ -
11	LIMON	35	3.958	0%	$ 138.530
12	LULO	125	5.607	0%	$ 700.875
13	MANGO	125	3.479	0%	$ 434.875
14	MARACUYA	110	4.617	0%	$ 507.870
15	MANZANA	0	1.296	0%	$ -
16	MAZORCA	22	3.471	0%	$ 76.362
17	MORA	60	6.110	0%	$ 366.600
18	ÑAME	23	3.958	0%	$ 91.034
19	PAPA CRIOLLA	0	6.104	0%	$ -
20	PAPA PASTUSA	400	3.723	0%	$ 1.489.200
21	PEPINO	50	3.554	0%	$ 177.700
22	PIMENTON	100	3.669	0%	$ 366.900
23	PIÑA	0	2.412	0%	$ -
24	PLATANO AMARILLO	0	4.165	0%	$ -
25	PLATANO VERDE	450	3.133	0%	$ 1.409.850
26	REMOLACHA	60	4.123	0%	$ 247.380
27	REPOLLO	60	3.133	0%	$ 187.980
28	TOMATE COCINA	260	4.708	0%	$ 1.224.080
29	TOMATE DE ARBOL	73	4.617	0%	$ 337.041
30	YUCA	480	3.875	0%	$ 1.860.000
	ZANAHORIA	32	3.405	0%	$ 108.960
					COP 12.010.407
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 12.010.407

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [x] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	x		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		x	*Aquí se deberá 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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	REPARTIDOR PEDIDOS	DELEGADO	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JAVIER VALLEJO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: 010-015-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	7/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES CON CUMPLIMIENTO SANITARIOS 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:	49.774.270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	LAGUANDIO GOMEZ HERNANDEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	10/04/2026		
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:	11/05/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA MATA CESAR			DIRECCIÓN :	COMEDOR DE TROPA BATALLON BAEEV3		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	LAGUANDIO GOMEZ HERNANDEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADO-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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	AHUYAMA	5	$ 2.803,00	0%	$ 14.01
2	BANANO	210	$ 454,00	0%	$ 95.340,00
3	AJO	5	$ 9.004,00	0%	$ 45.020,00
4	CEBOLLA BLANCA	40	$ 3.628,00	0%	$ 145.120,00
5	CEBOLLA LARGA	7	$ 3.479,00	0%	$ 24.353,00
6	CILANTRO	2	$ 4.947,00	0%	$ 9.894,00
7	GUAYABA	10	$ 3.636,00	0%	$ 36.360,00
8	LECHUGA	5	$ 3.504,00	0%	$ 17.520,00
9	LULO	11	$ 5.607,00	0%	$ 61.677,00
10	MARACUYA	12	$ 4.617,00	0%	$ 55.404,00
11	MAZORCA	4	$ 3.471,00	0%	$ 13.884,00
12	MORA	23	$ 6.110,00	0%	$ 140.530,00
13	NAME	5	$ 3.958,00	0%	$ 19.790,00
14	PIMENTON	18	$ 3.669,00	0%	$ 66.042,00
15	REMOLACHA	7	$ 4.123,00	0%	$ 28.861,00
16	REPOLLO	6	$ 3.133,00	0%	$ 18.798,00
17	TOMATE COCINA	35	$ 4.708,00	0%	$ 164.780,00
18	YUCA	35	$ 3.875,00	0%	$ 135.625,00
19	ZANAHORIA	15	$ 3.405,00	0%	$ 51.075,00
		VALOR SIN I.V.A			1.144.088,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 1.144.088

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUAL?: ____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	LAGUANDIO GOMEZ HERNANDEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CODIGO: CT-PO-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:	No. DE CONTRATO: 010-015-2026 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 7/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES CON CUMPLIMIENTO SANITARIOS 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:	49.774.270-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TD.GUSTAVO RAMIREZ ROMERO
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	10/04/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN:	9 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL ITEN O SERVICIO

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

FECHA:	11/05/2026	HORA:	1:53:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X
CIUDAD/MUNICIPIO	BUENA VISTA - GUAJIRA	DIRECCIÓN		ENTREGA TOTAL	
				COMEDOR DE TROPA GRUPO RONDON	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	TD.GUSTAVO RAMIREZ ROMERO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050 DIADC-DIPER-2026

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL

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		V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	11	$ 2.803,00	0%	$ 30.833,00
2	AJO		$ 2.886,00	0%	$ -
3	APIO	2	$ 2.886,00	0%	$ 5.772,00
4	BANANO	720	$ 454,00	0%	$ 326.880,00
5	CEBOLLA BLANCA	25	$ 3.628,00	0%	$ 90.700,00
6	CEBOLLA LARGA	4	$ 3.479,00	0%	$ 13.916,00
7	CILANTRO	2	$ 4.947,00	0%	$ 9.894,00
8	GUAYABA	7	$ 3.636,00	0%	$ 25.452,00
9	HABICHUELA	2	$ 3.883,00	0%	$ 7.766,00
10	MARACUYA		$ 3.883,00	0%	$ -
11	LIMON	4	$ 3.956,00	0%	$ 15.832,00
12	LULO	12	$ 5.607,00	0%	$ 67.284,00
13	MANDARINA		$ 544,00	0%	$ -
14	MANGO		$ 3.479,00	0%	$ -
15	MAZORCA	5	$ 3.471,00	0%	$ 17.355,00
16	MORA	4	$ 6.110,00	0%	$ 24.440,00
17	NAME	10	$ 3.958,00	0%	$ 39.580,00
18	PAPA CRIOLLA		$ 30.380,00	0%	$ -
19	PAPA PASTUSA	100	$ 3.723,00	0%	$ 372.300,00
20	PEPINO		$ 30.380,00	0%	$ -
21	PIMENTON	3	$ 3.669,00	0%	$ 11.007,00
22	PIÑA		$ 30.380,00	0%	$ -
23	PLATANO AMARILLO		$ 30.380,00	0%	$ -
24	PLATANO VERDE	80	$ 3.133,00	0%	$ 250.640,00
25	REMOLACHA		$ 19.208,00	0%	$ -
26	REPOLLO		$ 26.460,00	0%	$ -
27	TOMATE COCINA	5	$ 4.708,00	0%	$ 23.540,00
28	TOMATE DE ARBOL	13	$ 4.617,00	0%	$ 60.021,00
29	YUCA	20	$ 3.875,00	0%	$ 77.500,00
30	ZANAHORIA	25	$ 3.405,00	0%	$ 85.125,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.595.837,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 1.595.837

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO:	
SUPERVISOR :	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO	Jorge Ram
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	TD.GUSTAVO RAMIREZ ROMERO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-015-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	7/04/2026
	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES CON CUMPLIMIENTO SANITARIOS 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:	49.774.270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	EDWARD TRIANA TOVAR		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	10/04/2026		
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:	11/05/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVISTA GUAJIRA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA BATALLON SANTA BARBARA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	EDWARD TRIANA TOVAR	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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	AHUYAMA	7	$ 2.803	0%	$ 19.621
2	AJO	7	$ 9.004	0%	$ 63.028
3	APIO			0%	$ 0
4	BANANO	730	$ 454	0%	$ 331.420
5	CEBOLLA BLANCA	34	$ 3.628	0%	$ 123.352
6	CEBOLLA LARGA			0%	$ 0
7	CILANTRO			0%	$ 0
8	GUAYABA	20	$ 3.636	0%	$ 72.720
9	HABICHUELA	4	$ 3.883	0%	$ 15.532
10	LECHUGA			0%	$ 0
11	LIMON	15	$ 3.958	0%	$ 59.370
12	LULO			0%	$ 0
13	MARACUYA	25	$ 4.617	0%	$ 115.425
14	MANZANA			0%	$ 0
15	MAZORCA	8	$ 3.471	0%	$ 27.768
16	MORA	15	$ 6.110	0%	$ 91.650
17	NAME	8	$ 3.958	0%	$ 31.664
18	PAPA CRIOLLA			0%	$ 0
19	PAPA PASTUSA	200	$ 3.723	0%	$ 744.600
20	PEPINO			0%	$ 0
21	PIMENTON	8	$ 3.669	0%	$ 29.352
22	PIÑA			0%	$ 0
23	PLATANO AMARILLO			0%	$ 0
24	PLATANO VERDE	150	$ 3.133	0%	$ 469.950
25	REMOLACHA	8	$ 4.123	0%	$ 32.984
26	REPOLLO	3	$ 3.133	0%	$ 9.399
27	TOMATE COCINA	25	$ 4.708	0%	$ 117.700
28	TOMATE DE ARBOL			0%	$ 0
29	YUCA	80	$ 3.875	0%	$ 310.000
30	ZANAHORIA			0%	$ 0
		VALOR SIN I.V.A			$ 2.665.535
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 2.665.535

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO:	SUPERVISO	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	EDWARD TRIANA TOVAR	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-015-2026 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 7/4/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES CON CUMPLIMIENTO SANITARIOS 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:	49.774.270-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	**SP® ELVIS JOHANN RIVERO PARDO**
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO	10/4/2026
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:	11/05/2026	HORA:	10:00 HR	ENTREGA PARCIA	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPI	RIOHACHA - GUAJIRA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPAS BATALLON BICAR	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE LUIS RAMOS LOZADA	DESPACHADOR	DELEGADO
ALFM REGIONAL NORTE	SP® ELVIS JOHANN RIVERO PARDO	ADM COMEDOR BICAR	SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2025

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: M.D.N. EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	7	$ 2.803,00	0%	$ 19.621,00
2	AJO	3	$ 9.004,00	0%	$ 27.012,00
3	APIO	1	$ 2.886,00	0%	$ 2.886,00
4	BANANO	355	$ 454,00	0%	$ 161.170,00
5	CEBOLLA CABEZONA	40	$ 3.628,00	0%	$ 145.120,00
6	CEBOLLA LARGA	6	$ 3.479,00	0%	$ 20.874,00
7	CILANTRO	1	$ 4.947,00	0%	$ 4.947,00
8	LECHUGA	5	$ 3.504,00	0%	$ 17.520,00
9	LULO	20	$ 5.607,00	0%	$ 112.140,00
10	MANGO	14	$ 3.479,00	0%	$ 48.706,00
11	MANZANA	390	$ 1.649,00	0%	$ 643.110,00
12	MARACUYA	35	$ 4.617,00	0%	$ 161.595,00
13	MAZORCA	8	$ 3.471,00	0%	$ 27.768,00
14	MORA	16	$ 6.110,00	0%	$ 97.760,00
15	ÑAME	7	$ 3.958,00	0%	$ 27.706,00
16	PAPA PASTUSA	50	$ 3.723,00	0%	$ 186.150,00
17	PIMENTON	6	$ 3.669,00	0%	$ 22.014,00
18	PIÑA	18	$ 3.133,00	0%	$ 56.394,00
19	PLATANO	350	$ 3.133,00	0%	$ 1.096.550,00
20	REMOLACHA	18	$ 4.123,00	0%	$ 74.214,00
21	TOMATE CHONTO	60	$ 4.708,00	0%	$ 282.480,00
22	TOMATE DE ARBOL	10	$ 4.617,00	0%	$ 46.170,00
23	YUCA	110	$ 3.875,00	0%	$ 426.250,00
24	ZANAHORIA	25	$ 3.405,00	0%	$ 85.125,00
25	AGUACATE		$ 6.030,00	0%	$ 0,00
26	GUAYABA		$ 3.636,00	0%	$ 0,00
27	LIMON		$ 3.232,00	0%	$ 0,00
28	MANDARINA		$ 663,00	0%	$ 0,00
29	PERA		$ 3.316,00	0%	$ 0,00
30	REPOLLO		$ 3.133,00	0%	$ 0,00
31	HABICHUELA		$ 2.771,00	0%	$ 0,00
32	MANDARINA		$ 774,00	0%	$ 0,00
33	PEPINO		$ 4.508,00	0%	$ 0,00
34	ESPINACA		$ 6.306,00	0%	$ 0,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 3.793.282,00
		VALOR I.V.A		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 3.793.282,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/	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***

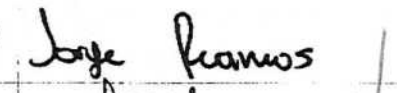
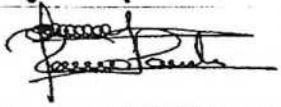
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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	JORGE LUIS RAMOS LOZADA	DESPACHADOR	DELEGADO	
ALFM REGIONAL NORTE	SP® ELVIS JOHANN RIVERO PARDO	ADM COMEDOR BICAR	SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO	

(incluya las filas que sean requeridas)

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	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:	No. DE CONTRATO: 010-015-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	7/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES CON CUMPLIMIENTO SANITARIOS 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:	49.774.270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	EDGAR ENRIQUE JIMENO URIELES		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	10/04/2026		
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:	11/05/2026	HORA:	10:22:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	ALBANIA - GUAJIRA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA GRUPO MATAMOROS	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	EDGAR ENRIQUE JIMENO URIELES	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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	AHUYAMA	2	$ 2.803,00	0%	$ 5.606,00
2	AJO		$ 9.004,00	0%	$ -
3	APIO	2	$ 2.886,00	0%	$ 5.772,00
4	BANANO	100	$ 454,00	0%	$ 45.400,00
5	CEBOLLA BLANCA		$ 3.628,00	0%	$ -
6	CEBOLLA LARGA	2	$ 3.479,00	0%	$ 6.958,00
7	CILANTRO		$ 4.947,00	0%	$ -
8	GUAYABA		$ 30.380,00	0%	$ -
9	HABICHUELA		$ 3.883,00	0%	$ -
10	LECHUGA		$ 30.380,00	0%	$ -
11	LIMON		$ 3.958,00	0%	$ -
12	LULO		$ 5.607,00	0%	$ -
13	MANDARINA		$ 544,00	0%	$ -
14	MANGO		$ 3.479,00	0%	$ -
15	MAZORCA	7	$ 3.471,00	0%	$ 24.297,00
16	MORA		$ 6.110,00	0%	$ -
17	NAME	5	$ 3.958,00	0%	$ 19.790,00
18	PAPA CRIOLLA		$ 30.380,00	0%	$ -
19	PAPA PASTUSA		$ 3.723,00	0%	$ -
20	PEPINO		$ 30.380,00	0%	$ -
21	PIMENTON		$ 3.669,00	0%	$ -
22	PIÑA		$ 30.380,00	0%	$ -
23	PLATANO AMARILLO		$ 30.380,00	0%	$ -
24	PLATANO VERDE	60	$ 3.133,00	0%	$ 187.980,00
25	REMOLACHA		$ 19.208,00	0%	$ -
26	REPOLLO		$ 26.460,00	0%	$ -
27	TOMATE COCINA		$ 4.708,00	0%	$ -
28	TOMATE DE ARBOL		$ 4.617,00	0%	$ -
29	YUCA	20	$ 3.875,00	0%	$ 77.500,00
30	ZANAHORIA		$ 3.405,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			373.303,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 373.303

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

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

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

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

NORMA TECNICA: _____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*				
COMITÉ TECNICO:		SUPERVISOR : X		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES :				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	**NOMBRE**	**CARGO**	**EN CALIDAD DE**	**FIRMA**
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	JORGE RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO	Jorge Ramos
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	EDGAR ENRIQUE JIMENO URIELES	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TÍTULO

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: 010-015-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	7/4/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES CON CUMPLIMIENTO SANITARIOS PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGAL A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.		
CONTRATISTA:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
NIT/CC/CE:	49.774.270-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	JORGE IVAN PINEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	10/4/2026		
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 HA E EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	14/5/2026	HORA:	10:00:00	N. REGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA BATALLON PM2	

INTERVIENEIN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	ANTONIO MARTINEZ	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	JORGE IVAN PINEDA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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	AJO		$ 9.004,00	0%	$ -
2	BANANO		$ 454,00	0%	$ -
3	CEBOLLA BLANCA		$ 3.628,00	0%	$ -
4	CEBOLLA LARGA		$ 3.479,00	0%	$ -
5	CILANTRO		$ 4.947,00	0%	$ -
6	GUAYABA		$ 3.636,00	0%	$ -
7	LECHUGA		$ 3.504,00	0%	$ -
8	LIMON		$ 3.958,00	0%	$ -
9	LULO		$ 5.607,00	0%	$ -
10	MARACUYA		$ 4.617,00	0%	$ -
12	MORA		$ 6.110,00	0%	$ -
13	NARANJA		$ 670,00		$ -
14	NAME	4	$ 3.958,00	0%	$ 15.832,00
15	PAPA PASTUSA		$ 3.723,00	0%	$ -
16	PEPINO		$ 3.554,00		$ -
17	PIMENTON		$ 3.669,00	0%	$ -
18	PLATANO VERDE		$ 3.133,00	0%	$ -
20	TOMATE COCINA		$ 4.708,00	0%	$ -
21	TOMATE DE ARBOL		$ 4.617,00	0%	$ -
22	YUCA		$ 3.875,00	0%	$ -
23	ZANAHORIA		$ 3.405,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			15.832,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 15.832

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

ITEM	DESCRIPCION	UNO/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	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:		CUAL?:					

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO:		SUPERVISOR :	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	ANTONIO MARTINEZ	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	JORGE IVAN PINEDA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	



COMERCIALIZADORA CASILLA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
NIT.49.774.270-1

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

Barranquilla, 11 de mayo 2026

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

Ley 789 de 2002, articulo 50

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

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

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

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

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

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

PAGADO 11/05/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUDYS ESTER ASCANIO ROPERO		
Documento	CC49774270	**Dirección**	CR 29 N° 40 38
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3865522
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	**Departamento**	ATLANTICO
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	9	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	ICE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1045702575	DIANA CAROLINA CARDENAS ASCANIO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 218.900	0.522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 35.100	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 666.100
CC 1045740715	DEISY PAOLA MACHACON YEPES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 218.900	0.522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 35.100	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 666.100
CC 1140857532	MAYRA ALEJANDRA CARDENAS ASCANIO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 218.900	0.522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 35.100	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 666.100
CC 14888416	JOSE HERNEY RODRIGUEZ MOLINA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.975.000	$ 796.000	(EPS010) EPS SURA	$ 4.975.000	$ 621.900	0.522	$ 4.975.000	$ 26.000	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 4.975.000	$ 199.000	$ 99.500	$ 149.300	$ 0	$ 0	$ 1.891.700
CC 5976146	ALIRIO ARTEAGA MURILLO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 218.900	2.436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 35.100	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 699.600
CC 72149615	LUIS ANTONIO MACHACON GUERRERO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.501.810	$ 560.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 3.501.810	$ 437.800	0.522	$ 3.501.810	$ 18.300	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 3.501.810	$ 140.100	$ 70.100	$ 105.100	$ 0	$ 0	$ 1.331.700
CC 72256077	ANTONIO JOSE MARTINEZ ORTIZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 218.900	4.350	$ 1.750.905	$ 76.200	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 35.100	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 733.100
CC 79126140	JAIME QUIROZ GOMEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.500.000	$ 312.500	0.522	$ 2.500.000	$ 13.100	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 50.000	$ 75.000	$ 0	$ 0	$ 950.600
CC 8505339	JORGE LUIS RAMOS LOZADA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 218.900	4.350	$ 1.750.905	$ 76.200	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 35.100	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 733.100

III.TOTALES

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

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

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

EXPERTOS en PILA

COMERCIALIZADORA CAMILA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
NIT.49.774.270-1

Barranquilla, mayo 11 del 2026

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

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

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

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA	652.647.590
TOTAL, DEVOLUCIONES EN VENTAS	35.289.069
TOTAL, INGRESOS OPERACIONALES	617.358.521
TOTAL, OTROS INGRESOS	0
TOTAL, INGRESOS NETOS	**617.358.521**
COSTO DE VENTAS COMPRA MERCANCIA	508.060.402
Y GASTOS OPERACIONALES	63.992.133
TOTAL, COSTO DE VENTAS Y COSTOS OPERACIONALES	**572.052.535**
UTILIDAD OPERACIONAL	45.305.986
GASTOS (COSTOS) NO OPERACIONALES	28.363.263
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	**= 16.942.723**
IMPUESTO DE RENTA	- 5.591.099
UTILIDAD NETA	**=11.351.624**

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

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

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

Cordialmente,

LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
CC. 49.774.270-1

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

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

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

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

PAGADO 11/05/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

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

II. DETALLE DEL APORTANTE

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

III.TOTALES

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

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

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

EXPERTOS en PILA