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

Fecha trámite de pago	27/05/2026	Número de Pago:	07
Valor de pago solicitado	($) 4.330.905		

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	15,67 %	
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

Se Recibe 27-6-26. 8:41 Jas M

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		

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	x	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	x	
	3. Certificación de obligaciones laborales		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 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	27/05/2026	($) 4.330.905	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No: LA 37340-LA 37354-LA 37355-LA 37360-LA 37363	25/05/2026 26/05/2026	($) 4.330.905	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	26/05/2026	($) 4.330.905	4
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique): 5000879543-5000879706-5000879733-5000879611-5000879770	26/05/2026	($) 4.330.905	2
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:

PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
	TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	VERSIÓN No. **04**	Página **3** de **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

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	27/05/2026	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. LA 37340-LA 37354-LA 37355-LA 37360-LA 37363	X	25/05/2026 26/05/2026	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	26/05/2026	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) 5000879543-5000879706-5000879733-5000879611-5000879770	X	26/05/2026	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	

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

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					

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

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

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No.	010-015-2026	No. Registro Presupuestal/Fecha			28626 de 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	297.733.462,00
			Saldo por ejecutar	1.602.266.538,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #7

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 37340	2026-05-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.055.148,00	1.055.148,00	294.457.705,00
LA 37354	2026-05-26	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	51.367,00	51.367,00	294.509.072,00
LA 37355	2026-05-26	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	20.191,00	20.191,00	294.529.263,00
LA 37340	2026-05-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.833.472,00	1.833.472,00	296.362.735,00

LA 37354	2026-05-26	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	13.620,00	13.620,00	296.376.355,00
LA 37355	2026-05-26	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	79.699,00	79.699,00	296.456.054,00
LA 37360	2026-05-26	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	276.940,00	276.940,00	296.732.994,00
LA 37340	2026-05-25	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	860.850,00	860.850,00	297.593.844,00
LA 37354	2026-05-26	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	11.625,00	11.625,00	297.605.469,00
LA 37355	2026-05-26	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	34.115,00	34.115,00	297.639.584,00
LA 37363	2026-05-26	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	93.878,00	93.878,00	297.733.462,00

TOTAL TRAMITE		4.330.905,00
Total por uso	A-05-01-01-000-001-02	1.126.706,00
Total por uso	A-05-01-01-000-001-03	2.297.609,00
Total por uso	A-05-01-01-000-001-05	906.590,00
Total		4.330.905,00

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

Movimiento	Fecha		Valor

Firma Supervisor: _____

Nombre del Supervisor: Harlen Davila Pallares

Supervisor de Cto No: 010-015-2026

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: TIFANY AUDREY ANGEL ALVARADO

Fecha en que validan los Saldos "RP": 25/05/26

Firma de Quien Revisa: tifany

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

Fecha: 27/5/26

Firma de quien Revisa: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000879543
Fecha Documento	26.05.2026
Fecha Contabilización	26.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N409 Comedor BIPOP
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100236701
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-015-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 37340

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BIPOP	200001583	AHUYAMA	7	KG	2.803,0000	19.621
0002	CT09	Comedor BIPOP	200001586	APIO	7	KG	2.886,0000	20.202
0003	CT09	Comedor BIPOP	200001721	BANANO	700	UND	454,0000	317.800
0004	CT09	Comedor BIPOP	200001584	AJO	3	KG	9.004,0000	27.012
0005	CT09	Comedor BIPOP	200001541	CEBOLLA CABEZONA	60	KG	3.628,0000	217.680
0006	CT09	Comedor BIPOP	200001447	CEBOLLA LARGA	7	KG	3.479,0000	24.353
0007	CT09	Comedor BIPOP	200001451	CILANTRO	6	KG	4.947,0000	29.682
0008	CT09	Comedor BIPOP	200001470	HABICHUELA	14	KG	3.883,0000	54.362
0009	CT09	Comedor BIPOP	200001479	LULO	42	KG	5.607,0000	235.494
0010	CT09	Comedor BIPOP	200001486	MAZORCA	25	KG	3.471,0000	86.775
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	200001511	PIMENTON	20	KG	3.669,0000	73.380
0014	CT09	Comedor BIPOP	200001516	PLATANO	300	KG	3.133,0000	939.900
0015	CT09	Comedor BIPOP	200001540	REPOLLO	2	KG	3.133,0000	6.266
0016	CT09	Comedor BIPOP	200001547	TOMATE DE ARBOL	34	KG	4.617,0000	156.978
0017	CT09	Comedor BIPOP	200001546	TOMATE CHONTO	80	KG	4.708,0000	376.640
0018	CT09	Comedor BIPOP	200001550	YUCA	30	KG	3.875,0000	116.250
0019	CT09	Comedor BIPOP	200001552	ZANAHORIA	35	KG	3.405,0000	119.175
							TOTAL	3.749.470

Emisor : FDRODRIGUEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000879706
Fecha Documento	26.05.2026
Fecha Contabilización	26.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N409 Comedor BIPOP
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100236711
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-015-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 37354

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BIPOP	200001583	AHUYAMA	3	KG	2.803,0000	8.409
0002	CT09	Comedor BIPOP	200001721	BANANO	30	UND	454,0000	13.620
0003	CT09	Comedor BIPOP	200001584	AJO	4	KG	9.004,0000	36.016
0004	CT09	Comedor BIPOP	200001550	YUCA	3	KG	3.875,0000	11.625
0005	CT09	Comedor BIPOP	200001486	MAZORCA	2	KG	3.471,0000	6.942
							TOTAL	76.612

Emisor : FDRODRIGUEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000879733
Fecha Documento	26.05.2026
Fecha Contabilización	26.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N411 Comedor BIMUR
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100236751
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-015-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 37355

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BIMUR	200001583	AHUYAMA	1	KG	2.803,0000	2.803
0002	CT11	Comedor BIMUR	200001586	APIO	1	KG	2.886,0000	2.886
0003	CT11	Comedor BIMUR	200001721	BANANO	100	UND	454,0000	45.400
0004	CT11	Comedor BIMUR	200001447	CEBOLLA LARGA	1	KG	3.479,0000	3.479
0005	CT11	Comedor BIMUR	200001470	HABICHUELA	1	KG	3.883,0000	3.883
0006	CT11	Comedor BIMUR	200001479	LULO	2	KG	5.607,0000	11.214
0007	CT11	Comedor BIMUR	200001485	MARACUYA	2	KG	4.617,0000	9.234
0008	CT11	Comedor BIMUR	200001486	MAZORCA	1	KG	3.471,0000	3.471
0009	CT11	Comedor BIMUR	200001575	PAPA PASTUSA	5	KG	3.723,0000	18.615
0010	CT11	Comedor BIMUR	200001511	PIMENTON	1	KG	3.669,0000	3.669
0011	CT11	Comedor BIMUR	200001547	TOMATE DE ARBOL	3	KG	4.617,0000	13.851
0012	CT11	Comedor BIMUR	200001550	YUCA	4	KG	3.875,0000	15.500
							TOTAL	134.005

Emisor : FDRODRIGUEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000879611
Fecha Documento	26.05.2026
Fecha Contabilización	26.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N408 Comedor BASAB
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100236725
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-015-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	LA 37360

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASAB	200001721	BANANO	610	UND	454,0000	276.940
							TOTAL	276.940

Emisor : ETRIANA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000879770
Fecha Documento	26.05.2026
Fecha Contabilización	26.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N408 Comedor BASAB
Proveedor No.	80000162
Nombre Proveedor	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Orden de Compra	4100236766
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-015-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LA 37363

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASAB	200001478	LIMON COMUN	16	KG	3.958,0000	63.328
0002	CT08	Comedor BASAB	200001492	MORA	5	KG	6.110,0000	30.550
							TOTAL	93.878

Emisor : ETRIANA 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 37340

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: 25/05/2026, 10:23
Expedición: 25/05/2026, 10:24

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-06-24

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	7.00	2,803.00	0 %	0.00	19,621.00
2	APIO	KILO	7.00	2,886.00	0 %	0.00	20,202.00
3	BANANO	UNIDAD	700.00	454.00	0 %	0.00	317,800.00
4	CABEZA DE AJO	KILO	3.00	9,004.00	0 %	0.00	27,012.00
5	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KILO	60.00	3,628.00	0 %	0.00	217,680.00
6	CEBOLLA LARGA	KILO	7.00	3,479.00	0 %	0.00	24,353.00
7	CILANTRO	KILO	6.00	4,947.00	0 %	0.00	29,682.00
8	HABICHUELA	KILO	14.00	3,883.00	0 %	0.00	54,362.00
9	LULO	KILO	42.00	5,607.00	0 %	0.00	235,494.00
10	MAZORCA	KILO	25.00	3,471.00	0 %	0.00	86,775.00
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	PIMENTON	KILO	20.00	3,669.00	0 %	0.00	73,380.00
14	PLATANO VERDE	KILO	300.00	3,133.00	0 %	0.00	939,900.00
15	REPOLLO	KILO	2.00	3,133.00	0 %	0.00	6,266.00
16	TOMATE DE ARBOL	KILO	34.00	4,617.00	0 %	0.00	156,978.00
17	TOMATE DE COCINA	KILO	80.00	4,708.00	0 %	0.00	376,640.00
18	YUCA	KILO	30.00	3,875.00	0 %	0.00	116,250.00
19	ZANAHORIA	KILO	35.00	3,405.00	0 %	0.00	119,175.00

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

Total items: 19

Total Bruto	3,749,470.00
Total a Pagar	**3,749,470.00**

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

Valor en Letras:
Tres millones setecientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos setenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-24 por $ 3,749,470.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: 531ed206c61060ee2848242b11b0d3f8dcdd81b2d9a1a977f95dbd9cfbdd7f789a5067fd16127263c2054798433ac206

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 37354

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

Fecha y hora Factura
Generación: 26/05/2026, 12:45
Expedición: 26/05/2026, 12:46

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-06-25

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON 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	3.00	2,803.00	0 %	0.00	8,409.00
2	BANANO	UNIDAD	30.00	454.00	0 %	0.00	13,620.00
3	CABEZA DE AJO	KILO	4.00	9,004.00	0 %	0.00	36,016.00
4	MAZORCA	KILO	2.00	3,471.00	0 %	0.00	6,942.00
5	YUCA	KILO	3.00	3,875.00	0 %	0.00	11,625.00

Total items: 5

Total Bruto	76,612.00
Total a Pagar	**76,612.00**

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

Valor en Letras:
Setenta y seis mil seiscientos doce pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-25 por $ 76,612.00

VENDEDOR

FIRMA Y SELLO

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.058.145-8 Nombre Software: Siigo Nube. Forma electrónica vov en el 2021

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 37355

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

Fecha y hora Factura
Generación: 26/05/2026, 12:53
Expedición: 26/05/2026, 12:53

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-06-25

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
BATALLON 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	1.00	2,803.00	0 %	0.00	2,803.00
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	CEBOLLA LARGA	KILO	1.00	3,479.00	0 %	0.00	3,479.00
5	HABICHUELA	KILO	1.00	3,883.00	0 %	0.00	3,883.00
6	LULO	KILO	2.00	5,607.00	0 %	0.00	11,214.00
7	MARACUYA	KILO	2.00	4,617.00	0 %	0.00	9,234.00
8	MAZORCA	KILO	1.00	3,471.00	0 %	0.00	3,471.00
9	PAPA PASTUSA	KILO	5.00	3,723.00	0 %	0.00	18,615.00
10	PIMENTON	KILO	1.00	3,669.00	0 %	0.00	3,669.00
11	TOMATE DE ARBOL	KILO	3.00	4,617.00	0 %	0.00	13,851.00
12	YUCA	KILO	4.00	3,875.00	0 %	0.00	15,500.00

Total items: 12

Total Bruto 134,005.00

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

Total a Pagar **134,005.00**

Valor en Letras:
Ciento treinta y cuatro mil cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-25 por $ 134,005.00

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 37360

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

Fecha y hora Factura
Generación: 26/05/2026, 13:17
Expedición: 26/05/2026, 13:18

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.188-1

Fecha de Vencimiento
2026-06-25

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
CALLE 30 VIA MALAMBO

Teléfono
(605) 3761733 - Ext. 000

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
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	610.00	454.00	0 %	0.00	276,940.00

Total ítems: 1

Total Bruto	276,940.00
Total a Pagar	**276,940.00**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-015-2026;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$
Valor en Letras:
Doscientos setenta y seis mil novecientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

4100236725
5800879611

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-25 por $ 276,940.00

VENDEDOR

FIRMA Y SELLO

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 37363

Fecha y hora Factura
Generación: 26/05/2026, 19:53
Expedición: 26/05/2026, 19:53

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

Nombre del Cliente	Nit ó C.C.	Fecha de Vencimiento
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	800.117.188-1	2026-06-25

Razón Social	Dirección	Teléfono
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	CALLE 30 VIA MALAMBO	(605) 3761733 - Ext. 000

Correo	Vendedor
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	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	LIMON	KILO	16.00	3,958.00	0 %	0.00	63,328.00
2	MORA	KILO	5.00	6,110.00	0 %	0.00	30,550.00

Total items: 2

Total Bruto	93,878.00
Total a Pagar	93,878.00

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

Valor en Letras:
Noventa y tres mil ochocientos setenta y ocho pesos m/cte

4100236766
1000879770

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-25 por $ 93,878.00

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

CUFE: 978793c733785539ad1d1e0ae6c89f3aab0511f71401f159bdc11fa3a5fd23c6b81932ba825b88c7b7794c939b518ca7

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

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: 030-015-2026	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:	FERNANDO RODRIGUEZ PRIETO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN 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:	26/05/2026	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	FERNANDO RODRIGUEZ PRIETO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	030-015-2026
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	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	7	$ 2.886,00	0%	$ 20.202,00
4	BANANO	700	$ 454,00	0%	$ 317.800,00
5	CEBOLLA BLANCA	60	$ 3.628,00	0%	$ 217.680,00
6	CEBOLLA LARGA	7	$ 3.478,00	0%	$ 24.333,00
7	CILANTRO	6	$ 4.947,00	0%	$ 29.682,00
8	GUAYABA		$ 3.636,00	0%	$ -
9	HABICHUELA	14	$ 3.883,00	0%	$ 54.362,00
10	LECHUGA		$ 30.380,00	0%	$ -
11	LIMON		$ 3.959,00	0%	$ -
12	LULO	42	$ 5.607,00	0%	$ 235.494,00
13	MARACUYA		$ 30.380,00	0%	$ -
14	MANZANA		$ 30.380,00	0%	$ -
15	MAZORCA	25	$ 3.471,00	0%	$ 86.775,00
16	MORA	30	$ 6.110,00	0%	$ 183.300,00
17	ÑAME		$ 30.380,00	0%	$ -
18	PAPA CRIOLLA		$ 30.380,00	0%	$ -
19	PAPA PASTUSA	200	$ 3.723,00	0%	$ 744.600,00
20	PEPINO		$ 3.554,00	0%	$ -
21	PIMENTON	20	$ 3.669,00	0%	$ 73.380,00
22	PIÑA		$ 30.380,00	0%	$ -
23	PLATANO AMARILLO		$ 30.380,00	0%	$ -
24	PLATANO VERDE	300	$ 3.133,00	0%	$ 939.900,00
25	REMOLACHA		$ 19.208,00	0%	$ -
26	REPOLLO	2	$ 3.133,00	0%	$ 6.266,00
27	TOMATE COCINA	80	$ 4.708,00	0%	$ 376.640,00
28	TOMATE DE ARBOL	34	$ 4.617,00	0%	$ 156.978,00
29	YUCA	30	$ 3.875,00	0%	$ 116.250,00
30	ZANAHORIA	35	$ 3.405,00	0%	$ 119.175,00
		VALOR SIN I.V.A			3.740.470,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 3.740.470

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 asociados*
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, INTERVINIENTES :

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				
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:	//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 EJECUCION:	9 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	26/05/2026	HORA:	10:00:00 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	FERNANDO RODRIGUEZ PRIETO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	010-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	4	$ 9.004,00	0%	$ 36.016,00
3	APIO		$ 2.886,00	0%	$ -
4	BANANO	30	$ 454,00	0%	$ 13.620,00
5	CEBOLLA BLANCA		$ 3.628,00	0%	$ -
6	CEBOLLA LARGA		$ 3.479,00	0%	$ -
7	CILANTRO		$ 4.947,00	0%	$ -
8	GUAYABA		$ 3.636,00	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	MARACUYA		$ 30.380,00	0%	$ -
14	MANZANA		$ 30.380,00	0%	$ -
15	MAZORCA	2	$ 3.471,00	0%	$ 6.942,00
16	MORA		$ 6.110,00	0%	$ -
17	ÑAME		$ 30.380,00	0%	$ -
18	PAPA CRIOLLA		$ 30.380,00	0%	$ -
19	PAPA PASTUSA		$ 3.723,00	0%	$ -
20	PEPINO		$ 2.554,00	0%	$ -
21	PIMENTON		$ 3.669,00	0%	$ -
22	PIÑA		$ 30.380,00	0%	$ -
23	PLATANO AMARILLO		$ 30.380,00	0%	$ -
24	PLATANO VERDE		$ 3.133,00	0%	$ -
25	REMOLACHA		$ 19.208,00	0%	$ -
26	REPOLLO		$ 3.133,00	0%	$ -
27	TOMATE COCINA		$ 4.706,00	0%	$ -
28	TOMATE DE ARBOL		$ 4.617,00	0%	$ -
29	YUCA	3	$ 3.875,00	0%	$ 11.625,00
30	ZANAHORIA		$ 3.405,00	0%	$ -
			VALOR SIN I.V.A		76.812,00
			VALOR I.V.A	0%	
			VALOR TOTAL		$ 76.812

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 (Utilidad)	0%		COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

NORMA TECNICA:		CUÁL?:	

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*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 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				
AGENCIA LOGÍSTICA 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:	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:	26/05/2026	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	1	$ 2.803,00	0%	$ 2.803,00
2	AJO		$ 9.004,00	0%	$ -
3	APIO	1	$ 2.886,00	0%	$ 2.886,00
4	BANANO	100	$ 454,00	0%	$ 45.400,00
5	CEBOLLA BLANCA		$ 3.628,00	0%	$ -
6	CEBOLLA LARGA	1	$ 3.479,00	0%	$ 3.479,00
7	CILANTRO		$ 4.947,00	0%	$ -
8	GUAYABA		$ 3.636,00	0%	$ -
9	HABICHUELA	1	$ 3.883,00	0%	$ 3.883,00
10	LECHUGA		$ 30.380,00	0%	$ -
11	LIMON		$ 3.958,00	0%	$ -
12	LULO	2	$ 5.607,00	0%	$ 11.214,00
13	MARACUYA	2	$ 4.617,00	0%	$ 9.234,00
14	MANZANA		$ 30.380,00	0%	$ -
15	MAZORCA	1	$ 3.471,00	0%	$ 3.471,00
16	MORA		$ 6.110,00	0%	$ -
17	NAME		$ 30.380,00	0%	$ -
18	PAPA CRIOLLA		$ 30.380,00	0%	$ -
19	PAPA PASTUSA	5	$ 3.723,00	0%	$ 18.615,00
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		$ 3.133,00	0%	$ -
25	REMOLACHA		$ 4.123,00	0%	$ -
26	REPOLLO		$ 26.460,00	0%	$ -
27	TOMATE COCINA		$ 4.708,00	0%	$ -
28	TOMATE DE ARBOL	3	$ 4.617,00	0%	$ 13.851,00
29	YUCA	4	$ 3.875,00	0%	$ 15.500,00
30	ZANAHORIA		$ 3.405,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			134.005,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 134.005

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				
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
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:	EDWARD TRIANA TOVAR		
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:	26/05/2026	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		$ 2.803	0%	$ 0
2	AJO		$ 9.004	0%	$ 0
3	APIO		$ 2.886	0%	$ 0
4	BANANO	610	$ 454	0%	$ 276.940
5	CEBOLLA BLANCA		$ 3.628	0%	$ 0
6	CEBOLLA LARGA		$ 3.479	0%	$ 0
7	CILANTRO			0%	$ 0
8	GUAYABA		$ 3.636	0%	$ 0
9	HABICHUELA		$ 3.883	0%	$ 0
10	LECHUGA			0%	$ 0
11	LIMON		$ 3.958	0%	$ 0
12	LULO			0%	$ 0
13	MARACUYA		$ 4.617	0%	$ 0
14	MANZANA			0%	$ 0
15	MAZORCA		$ 3.471	0%	$ 0
16	MORA		$ 6.110	0%	$ 0
17	NAME		$ 3.958	0%	$ 0
18	PAPA CRIOLLA			0%	$ 0
19	PAPA PASTUSA		$ 3.723	0%	$ 0
20	PEPINO			0%	$ 0
21	PIMENTON		$ 3.669	0%	$ 0
22	PIÑA			0%	$ 0
23	PLATANO AMARILLO			0%	$ 0
24	PLATANO VERDE		$ 3.133	0%	$ 0
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		$ 3.875	0%	$ 0
30	ZANAHORIA			0%	$ 0
		VALOR SIN I.V.A			$ 276.940
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**$ 276.940**

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***

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	EDWARD TRIANA TOVAR	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:	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:	EDWARD TRIANA TOVAR		
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:	26/05/2026	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		$ 2.803	0%	$ 0
2	AJÍ		$ 9.004	0%	$ 0
3	APIO		$ 2.886	0%	$ 0
4	BANANO		$ 454	0%	$ 0
5	CEBOLLA BLANCA		$ 3.628	0%	$ 0
6	CEBOLLA LARGA		$ 3.479	0%	$ 0
7	CILANTRO			0%	$ 0
8	GUAYABA		$ 3.636	0%	$ 0
9	HABICHUELA		$ 3.883	0%	$ 0
10	LECHUGA			0%	$ 0
11	LIMÓN	16	$ 3.958	0%	$ 63.328
12	LULO			0%	$ 0
13	MARACUYA		$ 4.617	0%	$ 0
14	MANZANA			0%	$ 0
15	MAZORCA		$ 3.471	0%	$ 0
16	MORA	5	$ 6.110	0%	$ 30.550
17	NAME		$ 3.958	0%	$ 0
18	PAPA CRIOLLA			0%	$ 0
19	PAPA PASTUSA		$ 3.723	0%	$ 0
20	PEPINO			0%	$ 0
21	PIMENTON		$ 3.669	0%	$ 0
22	PIÑA			0%	$ 0
23	PLATANO AMARILLO			0%	$ 0
24	PLATANO VERDE		$ 3.133	0%	$ 0
25	REMOLACHA		$ 4.123	0%	$ 0
26	REPOLLO		$ 3.132	0%	$ 0
27	TOMATE COCINA		$ 4.708	0%	$ 0
28	TOMATE DE ARBOL			0%	$ 0
29	YUCA		$ 3.875	0%	$ 0
30	ZANAHORIA			0%	$ 0
		VALOR SIN I.V.A			$ 93.878
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 93.878

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

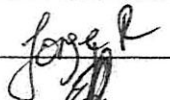
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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	EDWARD TRIANA TOVAR	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	



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

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.

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.

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

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

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

PAGADO 11/05/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUDYS ESTER ASCANIO ROPERO		
Documento	CC49774270	**Dirección**	CR 29 N° 40 38
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3865522
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	**Departamento**	ATLANTICO
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	9	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1045702575	DIANA CAROLINA CARDENAS ASCANIO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 218.900	0.522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 35.100	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 666.100
CC 1045740715	DEISY PAOLA MACHACON YEPES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 218.900	0.522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 35.100	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 666.100
CC 1140857532	MAYRA ALEJANDRA CARDENAS ASCANIO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 218.900	0.522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 35.100	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 666.100
CC 14883418	JOSE HERNEY RODRIGUEZ MOLINA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.975.000	$ 796.000	(EPS010) EPS SURA	$ 4.975.000	$ 621.900	0.522	$ 4.975.000	$ 26.000	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 4.975.000	$ 199.000	$ 99.500	$ 149.300	$ 0	$ 0	$ 1.891.700
CC 5976146	ALIRIO ARTEAGA MURILLO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 218.900	2.436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 35.100	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 699.600
CC 72149815	LUIS ANTONIO MACHACON GUERRERO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.501.810	$ 560.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 3.501.810	$ 437.800	0.522	$ 3.501.810	$ 18.300	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 3.501.810	$ 140.100	$ 70.100	$ 105.100	$ 0	$ 0	$ 1.331.700
CC 72256077	ANTONIO JOSE MARTINEZ ORTIZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 218.900	4.350	$ 1.750.905	$ 76.200	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 35.100	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 733.100
CC 78126140	JAIME QUIROZ GOMEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.500.000	$ 312.500	0.522	$ 2.500.000	$ 13.100	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 50.000	$ 75.000	$ 0	$ 0	$ 950.600
CC 8505339	JORGE LUIS RAMOS LOZADA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 218.900	4.350	$ 1.750.905	$ 76.200	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 35.100	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 733.100

III.TOTALES

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

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

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

EXPERTOS en PILA