Fecha trámite de pago	09/12/2022	Número de Pago:	4
Valor de pago solicitado	($) 365.226.275		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No.010-075-2022	
Nombre o Razón Social del Contratista	FRIGOECOL SAS.	
Identificación	NIT o C.C: 830.501.536-7	SAP (acreedor) : 80005257
Objeto del Contrato	ADQUISICIÓN DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES PARA ABASTECER LOS CATERING ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL NORTE.	
Orden o Pedido ERP SAP	No.5100006698	
Expediente Orfeo	No. 202214091013090000065E	
Registro Presupuestal	No. 92422	
	☐ x VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 1.050.000.000.00
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 1.050.000.000.00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	**M. D. N. EJERCITO DE COLOMBIA 029-2022**	
Fecha de legalización del contrato	21/11/2022	
Fecha de finalización del contrato	31/12/2022	
Porcentaje de ejecución del contrato	42.67%	
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	320-47-994000024285	787.500.000,00	18/11/2022	31/12/2025
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	320-74-994000012345	200.000.000,00	18/11/2022	30/06/2023

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA S.A.		
	N°4864143253-1	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	x	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N°9443892469	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	$ 9.018.200	
	Periodo Pensión	$34.062.500	

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

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

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

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

1.	Control de pagos código GF-FO-35	09/12/2022	($) 365.226.275	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.6198-6199-6200-6201-6202-6203-6204-6205-6207-6208-6209-6210-6211-6212-6213-6214-6223	03/12/2022 05/12/2022	($) 365.226.275	19-35
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	03/12/2022 05/12/2022	($) 365.226.275	36-52
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51(cuando aplique) 570578-571211-570781-570570-571243-570725-570624-570579-570564-570731-571292-571256-571399-570580-570544-570628-570693	03/12/2022 05/12/2022	($) 365.226.275	2-18

6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	N/A

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

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

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 010-075-2022 suscrito FRIGOECOL S.A.S , que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

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	

1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	09/12/2022	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.6198-6199-6200-6201-6202-6203-6204-6205-6207-6208-6209-6210-6211-6212-6213-6214-6223	X	03/12/2022 05/12/2022	19-35
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	03/12/2022 05/12/2022	36-52
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) 570578-571211-570781-570570-571243-570725-570624-570579-570564-570731-571292-571256-571399-570580-570544-570628-570693	X	03/12/2022 05/12/2022	2-18
6.	Certificación Bancaria	X		N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	07/12/2022	53
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	07/12/2022	54-56

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		

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 de Contrato			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 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. Modesto Mendoza Silgado					
	Cargo Coordinador Abastecimiento Encargado					
	Firma					

PROCESO			
	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35	
		Versión No. 01	Página 1 de 1
		Fecha: 11 8 2020	

Contrato No: 010-075-2022 **No Registro Presupuestal:** 92422

Nombre Contratista: FRIGOECOL

Presupuesto cargo a ALFM: **SI**

Con cargo a contrato(s) interadmin(s) 029-DIADQ-DIPER-2022 **Plazo de Ejecucion:** __31/12/2022____

Celebrado(s) con: __EJERCITO____

ADQUISICION DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES PARA ABASTECER LOS CATERING ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL NORTE	Codigo de Uso Ppal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Vr. Facturado	Valor a Pagar	Saldo por Ejecutar
VR CONTRATO	1,050,000,000	21/11/2022					967,156,416
Total Contrato	**1,050,000,000**						
Pago No 1					64,913,288		
Pago No 2					7,742,637		
Pago No 3					10,187,659		
FAC: 6198		03/12/2022			8,195,405	8,195,405	958,961,011
FAC: 6199		03/12/2022			53,053,330	53,053,330	905,907,681
FAC: 6200		03/12/2022			10,154,470	10,154,470	895,753,211
FAC: 6201		03/12/2022			22,904,915	22,904,915	872,848,296
FAC: 6202		03/12/2022			50,470,915	50,470,915	822,377,381
FAC: 6203		03/12/2022			8,489,620	8,489,620	813,887,761
FAC: 6204		03/12/2022			15,930,120	15,930,120	797,957,641
FAC: 6205		03/12/2022			8,821,555	8,821,555	789,136,086

FAC: 6207		03/12/2022			15,760,370	15,760,370	773,375,716
FAC: 6208		03/12/2022			15,963,495	15,963,495	757,412,221
FAC: 6209		03/12/2022			32,039,680	32,039,680	725,372,541
FAC: 6210		03/12/2022			14,119,435	14,119,435	711,253,106
FAC: 6211		03/12/2022			4,135,020	4,135,020	707,118,086
FAC: 6212		03/12/2022			19,534,465	19,534,465	687,583,621
FAC: 6213		03/12/2022			11,562,535	11,562,535	676,021,086
FAC: 6214		03/12/2022			67,539,400	67,539,400	608,481,686
FAC: 6223		05/12/2022			6,551,545	6,551,545	601,930,141
CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	A-05-01-01-002-001-01				365,226,275	365,226,275	
CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	A-05-01-01-002-001-01				365,226,275	365,226,275	
[illegible]							
[illegible]							

Supervisor: Harlen Davila Pallares
Abastecimiento

Laura Anibal Santana
Responsable de Presupuesto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000570578
Fecha Documento	03.12.2022
Fecha Contabilización	03.12.2022
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N419 Comedor BAEEV 3
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100139020
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-078-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FEFC6198

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Comedor BAEEV 3	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	55	KG	16.200,0000	891.000
0002	CT19	Comedor BAEEV 3	200001637	BOLA DE PIERNA RES	110	KG	28.283,0000	3.111.130
0003	CT19	Comedor BAEEV 3	200001638	CARNE DE RES PICADA	100	KG	22.833,0000	2.283.300
0004	CT19	Comedor BAEEV 3	200001444	CARNE MOLIDA	25	KG	20.667,0000	516.675
0005	CT19	Comedor BAEEV 3	200001458	COSTILLA DE RES	100	KG	13.933,0000	1.393.300
							TOTAL	8.195.405

Emisor: JVALLEJO Firma:

Recibe: Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000671211
Fecha Documento	03.12.2022
Fecha Contabilización	03.12.2022
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N405 Comedor BITER 10
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100139260
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-076-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	6199

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. total
0001	CT05	Comedor BITER 10	200001637	BOLA DE PIERNA RES	530	KG	28.283,0000	14.989.990
0002	CT05	Comedor BITER 10	200001444	CARNE MOLIDA	400	KG	20.667,0000	8.266.800
0003	CT05	Comedor BITER 10	200001638	CARNE DE RES PICADA	880	KG	22.833,0000	19.636.380
0004	CT05	Comedor BITER 10	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	480	KG	21.167,0000	10.160.160
							TOTAL	53.053.330

Emisor : JMONTOYA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000570781
Fecha Documento	03.12.2022
Fecha Contabilización	03.12.2022
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100139083
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-075-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFC 6200

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001458	COSTILLA DE RES	40	KG	13.933,0000	557.320
0002	CT01	Comedor BITER 2	200001442	SOBREBARRIGA RES	170	KG	22.833,0000	3.881.610
0003	CT01	Comedor BITER 2	200001474	HIGADO DE RES	90	KG	15.950,0000	1.435.500
0004	CT01	Comedor BITER 2	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	120	KG	21.167,0000	2.540.040
0005	CT01	Comedor BITER 2	200001545	TOCINO	120	KG	14.500,0000	1.740.000
							TOTAL	10.154.470

Emisor : JGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000570570
Fecha Documento	03.12.2022
Fecha Contabilización	03.12.2022
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N414 Comedor BPM02
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100139016
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-075-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA No 5201 CARNES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BPM02	200001468	COSTILLA DE RES	140	KG	13.933,0000	1.950.620
0002	CT14	Comedor BPM02	200001442	SOBREBARRIGA RES	225	KG	22.833,0000	5.137.425
0003	CT14	Comedor BPM02	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	110	KG	16.200,0000	1.782.000
0004	CT14	Comedor BPM02	200001638	CARNE DE RES PICADA	230	KG	22.833,0000	5.251.590
0005	CT14	Comedor BPM02	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	110	KG	19.967,0000	2.196.370
0006	CT14	Comedor BPM02	200001545	TOCINO	155	KG	14.600,0000	2.247.500
0007	CT14	Comedor BPM02	200001457	COSTILLA DE CERDO	230	KG	18.867,0000	4.339.410
							TOTAL	22.904.915

Emisor: JMONTERO Firma:

Recibe: Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num: 5000571243
Fecha Documento	09.12.2022
Fecha Contabilización	09.12.2022
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N408 Comedor BASAB
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100139023
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-075-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	6202

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CT08	Comedor BASAB	200001444	CARNE MOLIDA	285	KG	20.667,0000	5.890.095
0002	CT08	Comedor BASAB	200001442	SOBREBARRIGA RES	480	KG	22.693,0000	10.893.180
0003	CT08	Comedor BASAB	200001638	CARNE DE RES PICADA	200	KG	22.633,0000	4.526.600
0004	CT08	Comedor BASAB	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	620	KG	21.167,0000	13.123.540
0005	CT08	Comedor BASAB	200001645	TOCINO	75	KG	14.500,0000	1.087.500
0006	CT08	Comedor BASAB	200001636	BOLA DE BRAZO RES	600	KG	25.500,0000	15.300.000
							TOTAL	50.470.915

Emisor : JMANRIQUE Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000570725
Fecha Documento	03.12.2022
Fecha Contabilización	03.12.2022
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N416 Comedor BAS 2
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100139069
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-075-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFC6203

Pós.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor BAS 2	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	40	KG	16.200,0000	648.000
0002	CT16	Comedor BAS 2	200001438	CARNE DE RES PICADA	135	KG	22.833,0000	3.082.455
0003	CT16	Comedor BAS 2	200001444	CARNE MOLIDA	20	KG	20.667,0000	413.340
0004	CT16	Comedor BAS 2	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	20	KG	19.967,0000	399.340
0005	CT16	Comedor BAS 2	200001442	SOBREBARRIGA RES	110	KG	22.833,0000	2.511.630
0006	CT16	Comedor BAS 2	200001467	COSTILLA DE CERDO	70	KG	18.867,0000	1.320.690
							TOTAL	8.469.620

Emisor: JMONTERO1 Firma:

Recibe: Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000670624
Fecha Documento	03.12.2022
Fecha Contabilización	03.12.2022
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N404 Comedor BIRIF
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100139039
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-075-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFC6204

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BIRIF	200001638	CARNE DE RES PICADA	200	KG	22.833,0000	4.566.600
0002	CT04	Comedor BIRIF	200001444	CARNE MOLIDA	60	KG	20.667,0000	1.240.020
0003	CT04	Comedor BIRIF	200001457	COSTILLA DE CERDO	200	KG	18.867,0000	3.773.400
0004	CT04	Comedor BIRIF	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	300	KG	21.167,0000	6.350.100
							TOTAL	15.930.120

Emisor : CBOLAÑOS Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000570579
Fecha Documento	06.12.2022
Fecha Contabilización	06.12.2022
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N410 Comedor BICAR
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100139022
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-075-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	6205

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CT10	Comedor BICAR	200001442	SOBREBARRIGA RES	50	KG	22.833,0000	1.141.650
0002	CT10	Comedor BICAR	200001458	COSTILLA DE RES	80	KG	13.933,0000	1.114.640
0003	CT10	Comedor BICAR	200001444	CARNE MOLIDA	80	KG	20.667,0000	1.653.360
0004	CT10	Comedor BICAR	200001638	CARNE DE RES PICADA	15	KG	22.833,0000	342.495
0005	CT10	Comedor BICAR	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	100	KG	21.167,0000	2.116.700
0006	CT10	Comedor BICAR	200001467	COSTILLA DE CERDO	130	KG	18.867,0000	2.452.710
							TOTAL	8.821.555

Emisor : ERIVERO Firma :

Recibe: Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000570564
Fecha Documento	06.12.2022
Fecha Contabilización	06.12.2022
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N402 Comedor BIJUN
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100139014
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-075-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFC 6207

Item	Almacén	Nombre Almacén	Material	Descripción	Cantidad	UMB	Precio Unit.	Valor Total
0001	CT02	Comedor BIJUN	200001458	COSTILLA DE RES	150	KG	13.933,0000	2.089.950
0002	CT02	Comedor BIJUN	200001444	CARNE MOLIDA	120	KG	20.667,0000	2.480.040
0003	CT02	Comedor BIJUN	200001442	SOBREBARRIGA RES	150	KG	22.833,0000	3.424.950
0004	CT02	Comedor BIJUN	200001838	CARNE DE RES PICADA	50	KG	22.833,0000	1.141.650
0005	CT02	Comedor BIJUN	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	190	KG	19.997,0000	3.799.430
0006	CT02	Comedor BIJUN	200001457	COSTILLA DE CERDO	150	KG	16.867,0000	2.530.050
							TOTAL	15.760.370

Emisor : GIVERA1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num: 5000697731
Fecha Documento	03.12.2022
Fecha Contabilización	03.12.2022
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N411 Comedor BIMUR
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100139071
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-075-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro. Factura Proveedor	FEFC6208

Posición	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr.Unit	Vlr.Total
0001	CT11	Comedor BIMUR	200001637	BOLA DE PIERNA RES	20	KG	28.283,0000	565.660
0002	CT11	Comedor BIMUR	200001638	CARNE DE RES PICADA	100	KG	22.833,0000	2.283.300
0003	CT11	Comedor BIMUR	200001458	COSTILLA DE RES	280	KG	13.933,0000	3.901.240
0004	CT11	Comedor BIMUR	200001692	LOMO LIMPIO DE CERDO	125	KG	21.107,0000	2.638.375
0005	CT11	Comedor BIMUR	200001442	SOBREBARRIGA RES	240	KG	22.833,0000	5.479.920
0006	CT11	Comedor BIMUR	200001545	TOCINO	78	KG	14.500,0000	1.087.500
							TOTAL	15.955.995

Emisor : PLEON Firma :

Recibe Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	DocNum 5000521202
Fecha Documento	03.12.2022
Fecha Contabilización	03.12.2022
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N403 Comedor BITER 11
Proveedor No.	80005267
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100139312
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-075-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	fefc frigocol 6209

Pos.	Centro	Nombre 1 Centro	Material	Texto breve material	Cantidad	Unidad	Valor total	Importe
0001	CT03	Comedor BITER 11	200001637	BOLA DE PIERNA RES	190	KG	28.283,0000	5.373.770
0002	CT03	Comedor BITER 11	200001458	COSTILLA DE RES	225	KG	13.933,0000	3.134.925
0003	CT03	Comedor BITER 11	200001444	CARNE MOLIDA	225	KG	20.667,0000	4.650.075
0004	CT03	Comedor BITER 11	200001442	SOBREBARRIGA RES	225	KG	22.633,0000	5.137.425
0005	CT03	Comedor BITER 11	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	150	KG	16.200,0000	2.430.000
0006	CT03	Comedor BITER 11	200001638	CARNE DE RES PICADA	50	KG	22.633,0000	1.141.650
0007	CT03	Comedor BITER 11	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	280	KG	21.167,0000	5.926.760
0008	CT03	Comedor BITER 11	200001457	COSTILLA DE CERDO	225	KG	16.667,0000	4.245.075
							TOTAL	32.039.680

Emisor : JCORZO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000571256
Fecha Documento	06.12.2022
Fecha Contabilización	06.12.2022
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N415 Comedor BIVER
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100139297
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-075-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	6210

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	VR Unit	VR Total
0001	CT15	Comedor BIVER	200001444	CARNE MOLIDA	85	KG	20.667,0000	1.756.695
0002	CT15	Comedor BIVER	200001442	SOBREBARRIGA RES	125	KG	22.833,0000	2.854.125
0003	CT15	Comedor BIVER	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	90	KG	16.200,0000	1.458.000
0004	CT15	Comedor BIVER	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	215	KG	19.967,0000	4.292.905
0005	CT15	Comedor BIVER	200001545	TOCINO	90	KG	14.500,0000	1.305.000
0006	CT15	Comedor BIVER	200001457	COSTILLA DE CERDO	130	KG	18.867,0000	2.452.710
							TOTAL	14.119.435

Emisor: YCASTRO1 Firma:

Recibe: Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000571399
Fecha Documento	06.12.2022
Fecha Contabilización	06.12.2022
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N412 Comedor CACOM-3
Proveedor No.	80006257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100139341
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-075-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor.	FEFC6211

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor CACOM-3	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	30	KG	16.200,0000	486.000
0002	CT12	Comedor CACOM-3	200001444	CARNE MOLIDA	45	KG	20.667,0000	930.015
0003	CT12	Comedor CACOM-3	200001457	COSTILLA DE CERDO	45	KG	18.867,0000	849.015
0004	CT12	Comedor CACOM-3	200001458	COSTILLA DE RES	60	KG	13.933,0000	835.980
0005	CT12	Comedor CACOM-3	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	30	KG	19.967,0000	599.010
0006	CT12	Comedor CACOM-3	200001545	TOCINO	30	KG	14.500,0000	435.000
							TOTAL	4.135.020

Emisor : FJSANCHEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num: 5000570580
Fecha Documento	04.12.2022
Fecha Contabilización	04.12.2022
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N406 Comedor GBMAT
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100139021
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-075-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro. Factura Proveedor	6212

Posición	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Importe	Valor total
0001	CT06	Comedor GBMAT	200001697	BOLA DE PIERNA RES	260	KG	28.283,0000	7.353.580
0002	CT06	Comedor GBMAT	200001442	SOBREBARRIGA RES	145	KG	22.833,0000	3.310.785
0003	CT06	Comedor GBMAT	200001438	COSTILLA DE RES	60	KG	13.933,0000	836.580
0004	CT06	Comedor GBMAT	200001444	CARNE MOLIDA	80	KG	20.667,0000	1.653.360
0005	CT06	Comedor GBMAT	200001638	CARNE DE RES PICADA	15	KG	22.833,0000	342.495
0006	CT06	Comedor GBMAT	200001545	TOCINO	10	KG	14.500,0000	145.000
0007	CT06	Comedor GBMAT	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	285	KG	21.167,0000	6.032.595
							TOTAL	19.534.466

Emisor : EATENCIA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000570544
Fecha Documento	03.12.2022
Fecha Contabilización	03.12.2022
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N407 Comedor GMRON
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100139006
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-075-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	6213

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor GMRON	200001444	CARNE MOLIDA	30	KG	20.667,0000	620.010
0002	CT07	Comedor GMRON	200001638	CARNE DE RES PICADA	105	KG	22.833,0000	2.397.465
0003	CT07	Comedor GMRON	200001636	BOLA DE BRAZO RES	180	KG	25.500,0000	4.590.000
0004	CT07	Comedor GMRON	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	180	KG	21.167,0000	3.810.060
0005	CT07	Comedor GMRON	200001545	TOCINO	10	KG	14.500,0000	145.000
							TOTAL	11.562.535

Emisor : GRAMIREZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000570628
Fecha Documento	05.12.2022
Fecha Contabilización	05.12.2022
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N409 Comedor BIPOP
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100139040
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-075-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	6214

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BIPOP	200001442	SOBREBARRIGA RES	400	KG	22.833,0000	9.133.200
0002	CT09	Comedor BIPOP	200001444	CARNE MOLIDA	250	KG	20.667,0000	5.166.750
0003	CT09	Comedor BIPOP	200001545	TOCINO	215	KG	14.500,0000	3.117.500
0004	CT09	Comedor BIPOP	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	850	KG	21.167,0000	17.991.950
0005	CT09	Comedor BIPOP	200001636	BOLA DE BRAZO RES	1.260	KG	25.500,0000	32.130.000
							TOTAL	67.539.400

Emisor : LCGONZALEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000570893
Fecha Documento	05.12.2022
Fecha Contabilización	05.12.2022
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N417 Comedor BICOR
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100139069
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-075-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFC 6223

Posn	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr Unit	Vlr Total
0001	CT17	Comedor BICOR	200001458	COSTILLA DE RES	120	KG	13.933,0000	1.671.960
0002	CT17	Comedor BICOR	200001442	SOBREBARRIGA RES	80	KG	22.833,0000	1.826.640
0003	CT17	Comedor BICOR	200001474	HIGADO DE RES	85	KG	15.950,0000	1.355.750
0004	CT17	Comedor BICOR	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	85	KG	19.967,0000	1.697.195
							TOTAL	6.551.545

Emisor : JGOMEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

CUFE: 1c19db26ddaa501a770a595a6495608b19041d565f3d435d6e7a935b767223f9fc79448596099ed219260b1724e5a613

SEXTA ENTRADA KM 2 - 701 VIA CARACOLI
MALAMBO
Tel: 388 51 20 Ext 202
Malambo - Colombia
www.noova.com.co

FRIGOECOL S.A.S. NIT: 830.501.536-7

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE			**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N.:**	FEFC6199
NIT:	800117188	**TEL:**	3761733	**FECHA DE GENERACIÓN:**	3/12/2022 12:01 PM
DIRECCIÓN:	CALLE 30 VIA MALAMBO BATALLON	MALAMBO -		**FECHA DE EXPEDICIÓN:**	3/12/2022 12:03 PM
MEDIO DE PAGO:	Efectivo			**FECHA DE VENCIMIENTO:**	15/12/2022
MONEDA:	COP			**PEDIDO No:**	
				O. DE COMPRA:	0
				REMISIÓN No.	0
				FORMA DE PAGO:	Credito

Item	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% DESC	Vlr. DESCUENTO	% IMPUESTO	VALOR TOTAL
1	38	VISCERA BLANCA TIPO 1	KGM	55.000	16,200.00	0.00	0.00	0	891,000.00
2	5	CARABELA DE RES	KGM	110.000	28,283.00	0.00	0.00	0	3,111,130.00
3	45	CARNE GOULASH DE RES	KGM	100.000	22,833.00	0.00	0.00	0	2,283,300.00
4	22	CARNE MOLIDA DE RES	KGM	25.000	20,667.00	0.00	0.00	0	516,675.00
5	21	COSTILLA CORRIENTE DE RES	KGM	100.000	13,933.00	0.00	0.00	0	1,393,300.00

DESCUENTO APLICADO:	0.00

SUBTOTAL	8,195,405.00
TOTAL A PAGAR	8,195,405.00

Son: OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS COLOMBIANOS

OBSERVACIONES: #$15-20-00-009,010-075-2022;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$ BAEEV 3 LA GLORIA

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 6199 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: diciembre 3, 2022 12:03 pm
Fecha Vencimiento: diciembre 15, 2022 12:03 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 4
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 03/12/2022 12:06:17 p. m.
Orden De Compra: 0

FRIGOECOL S.A.S

Nit : 830501536-7 recibidofelectronica@frigoecol.com
SEXTA ENTRADA KM-2 701 VIA CARACOLI
Telefono: 8521770388S120 MALAMBO - CARACOLÍ Atlántico

Nit del Cliente: 800117188-1
Tipo Contribuyente: Juridica
Regimén Fiscal: 49 No Responsable de Iva
Tipo Responsabilidad:
Actividad Economica Principal: 0

Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Dirección: CALLE 30 VIA MALAMBO BATALLON
Departamento: Atlántico **Municipio:** MALAMBO -
Telefono: 3761733
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Sucursal:

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
5	CARABELA DE RES	Kilos	530,00	0	28,283	0%	0	0	14.989.990	0
22	CARNE MOLIDA DE RES	Kilos	400,00	0	20,667	0%	0	0	8.266.800	0
45	CARNE GOULASH DE RES	Kilos	860,00	0	22,833	0%	0	0	19.636.380	0
100	LOMO DE CERDO	Kilos	480,00	0	21,167	0%	0	0	10.160.160	0

Los pagos efectuados después de la fecha de vencimiento tendrán un recargo por mora o fracción del máximo interés legal. Esta factura constituye plena prueba de la entrega material de los bienes o servicios que en ella se registran. Se hace constar que la firma puesta por nuestro representante o mandato a nombre del comprador implicara su obligación y que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para recibir la mercancía o servicio prestado y firmar la factura como dependiente suyo. *Ley 1266.* El abajo firmante, en su propio nombre o en nombre de la entidad que representa, declara que la información suministrada es verídica y de su consentimiento expreso e irrevocable, para consultar y reportar en cualquier tiempo, en Datacredito Experian o en cualquier otra base de datos manejada por un operador, toda la información relevante para conocer su desempeño como deudor. Somos Regimen Comun.No Somos Autoretenedores.No Somos Grandes Contribuyentes

OBSERVACIONES:

#$15-20-00-009-010-075-2022-darlen.davila@agencialogistica.gov.co#$ BITER 10 LA LOMA

TOTAL KILOS: 2.270,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	$ 53.053.330,00
Descuentos (-):	$ 0,00
Subtotal Base gravable (=)	$ 53.053.330,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	$ 53.053.330,00
Retención En la Fuente (-)	$ 795.800,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	$ 52.257.530,00

Son:CINCUENTA Y TRES MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE.

Transferencias

Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 66f9fc6884d2844b1201b4965536a5120383b1df0d23093c034c6527b1a5e76cfa05b0b0ab4e8f789619ecb8c018a1

Sion

Factura electronica realizada con el software TuneCarne, desarrollado por Core de Software Tecno SAS Nit: 811019092-5, y enviada al proveedor Tecnologico Bit Consulting SAS Certificado por la DIAN mediante Resolución 1820 del 20 de Febrero de 2018 y su Software NOOVA. Elaborado Por: 901.108.044 - NOOVA - FI BIT Consulting

Numero de Autorización : 18764022415673 Rango Autorizado desde: 2529 hasta 100000 Fecha Autorización: 28/12/2021 Prefijo autorizado:FEFC Fecha Vigencia: 28/12/2022 Meses De Vigencia: 12 Meses Actividad Economica Principal: 0 Reg Fisc: 48

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 6200 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: diciembre 3, 2022 12:06 pm
Fecha Vencimiento: diciembre 15, 2022 12:06 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 5
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 03/12/2022 12:08:04 p. m.
Orden De Compra: 0

FRIGOECOL S.A.S
Nit : 830501536-7 recibidofelectronica@frigoecol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLI
Telefono: 85217703885120 MALAMBO - CARACOLÍ Atlántico

Nit del Cliente: 800117188-1
Tipo Contribuyente: Juridica
Regimén Fiscal: 49 No Responsable de Iva
Tipo Responsabilidad:
Actividad Economica Principal: 0

Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Direcección: CALLE 30 VIA MALAMBO BATALLON
Departamento: Atlántico **Municipio:** MALAMBO -
Telefono: 3761733
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Sucursal:

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
21	COSTILLA CORRIENTE DE RES	Kilos	40,00	0	13.933	0%	0	0	557.320	0
29	SOBREBARRIGA, GRUESA DE RES	Kilos	170,00	0	22.833	0%	0	0	3.881.610	0
32	HIGADO DE RES	Kilos	90,00	0	15.950	0%	0	0	1.435.500	0
100	LOMO DE CERDO	Kilos	120,00	0	21.167	0%	0	0	2.540.040	0
104	TOCINO ESPECIAL DE CERDO	Kilos	120,00	0	14.500	0%	0	0	1.740.000	0

Los pagos efectuados después de la fecha de vencimiento tendran un recargo por mes o fraccion del maximo interés legal. Esta factura constituye plena prueba de la entrega material de los bienes o servicios que en ella se registran. Se hace constar que la firma puesta por tercero en representacion o mandato a nombre del comprador implicara su obligacion y que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para recibir la mercancia o servicio prestado y firmar la factura como dependiente suyo. Ley 1266: El abajo firmante, en su propio nombre o en nombre de la entidad que representa, declara que la informacion suministrada es veridica y da su consentimiento expreso e irrevocable, para consultar y reportar en cualquier tiempo, en Datacredito Experian o en cualquier otra base de datos manejada por un operador, toda la informacion relevante para conocer su desempeno como deudor. Somos Regimen Común.No Somos Autoretenedores.No Somos Grandes Contribuyentes

OBSERVACIONES:

#$15-20-00-009;010-075-2022;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$ BITER 2 FUNDACION

TOTAL KILOS: 540,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 10,154,470.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 10.154.470,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 10.154.470,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 152.317,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 10,002,153.00**

Son:DIEZ MILLON ES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE.

Transferencias

Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 8c3155cab45e0c2738f6914799883c3309c82ca102c856472524c7b23fc177a943dabd44bda867cd207b11346fc00e41

Firma

dKCoiP3E7DEHPlam3OOmRvHD9wXA8vAlCkACfTB3PiIKvfeqdPYy1M8qvfKvBEDzZqgAdkILCvWqOHkLwtmdbn3OOgxPXvnBmvAE2v+ZCEoPTF4YSSDVBR0JMC89gI+6mdwvCd1Oc7tUaYO+QaVUbmgDGDVBTywjIlqCRmnd/vCQwqbCoOFTBWfqvDRAYgAb4WWXnACleIbyfgbt20PD5wZgwAZRAPpm1bVPAZRIdLIBBQbnpPfyVM4SBbmnDXqp+3dmOWZuORQQFOUU7OmvI+HhWNNnDkwW0fyOW0+3hR+hZNDAmSEFFxQ==

Factura electronica realizada con el software TecnoCarnes, desarrollado por Casa de Software Tecno SAS Nit 811019092-3, y enviada al proveedor Tecnologico Bit Consulting SAS Certificado por la DIAN mediante Resolución 1630 del 26 de Febrero de 2018 y su Software NOOVA Elaborado Por: 901.108.864 - NOOVA- PT BIT Consulting.

Numero de Autorización : 18764023415672 Rango Autorizado desde: 3529 hasta 100000 Fecha Autorización: 28/12/2021 Prefijo autorizado:FEFC Fecha Vigencia: 28/12/2022 Meses De Vigencia: 12 Meses Actividad Economica Principal:1,0 Reg Fisc:48

[redacted]

SEXTA ENTRADA KM 2 - 7[illegible] VIA CARACOLI
MALAMBO
Tel: 3[illegible]
Malambo - Colombia
www.frioba[illegible]

FRIGOECOL S.A.S NIT: 830,501,536-7

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

NIT: 800117188 **TEL:** 3761733

DIRECCIÓN: CALLE 30 VIA MALAMBO - MALAMBO BATALLON

MEDIO DE PAGO: Efectivo

MONEDA: COP

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No: FEFC6201

FECHA DE GENERACIÓN: 3/12/2022 12:08 PM

FECHA DE EXPEDICIÓN: 3/12/2022 12:12 PM

FECHA DE VENCIMIENTO: 15/12/2022

PEDIDO No:

O. DE COMPRA: 0

REMISIÓN No. 0

FORMA DE PAGO: Credito

Item	CÓDIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% DESC	Vlr. DESCUENTO	% IMPUESTO	VALOR TOTAL
1	45	CARNE GOULASH DE RES	KGM	230.000	22.833.00	0.00	0.00	0	5,251,590.00
2	101	PULPA DE PIERNA DE CERDO	KGM	110.000	19,967.00	0.00	0.00	0	2,196,370.00
3	116	COSTILLA DE CERDO SIN PIEL	KGM	230.000	18,867.00	0.00	0.00	0	4,339,410.00
4	21	COSTILLA CORRIENTE DE RES	KGM	140.000	13,933.00	0.00	0.00	0	1,950,620.00
5	29	SOBREBARRIGA GRUESA DE RES	KGM	225.000	22,833.00	0.00	0.00	0	5,137,425.00
6	104	TOCINO ESPECIAL DE CERDO	KGM	155.000	14,500.00	0.00	0.00	0	2,247,500.00
7	38	VISCERA BLANCA TIPO 1	KGM	110.000	16,200.00	0.00	0.00	0	1,782,000.00

DESCUENTO APLICADO:	0.00

SUBTOTAL	22,904,915.00
TOTAL A PAGAR	22,904,915.00

Son: VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS COLOMBIANOS

OBSERVACIONES: #S15-20-00-009;010-075-2022;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#S BAPOM2 PARAISO

Francisco Sanchez M.
CC 8.7[illegible].037

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764023415672 de 28/12/2021 hasta 28/12/2022 Rango Autorizado del FEFC3529 al FEFC100000

Malambo Colombia - TEL. 358 51 20 Ext.202

Firma electrónica: kdXA4+87vaUDbZ/Q1LAZfwB04XcHoM4wOJKWZpSOK3PAU9/JoeFRd1MAvOLHaE5vZbxOiaZfUBXo=sq

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 6202 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: diciembre 3, 2022 12:13 pm
Fecha Vencimiento: diciembre 15, 2022 12:13 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 6
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 03/12/2022 12:16:37 p. m.
Orden De Compra: 0

FRIGOECCOL S.A.S

Nit : 830501536-7 recibidofelectronica@frigoccol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLI
Telefono: 85217703885120 MALAMBO - CARACOLÍ Atlántico

Nit del Cliente: 800117188-1
Tipo Contribuyente: Jurídica
Regimén Fiscal: 49 No Responsable de Iva
Tipo Responsabilidad:
Actividad Economica Principal: 0

Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Dirección: CALLE 30 VIA MALAMBO BATALLON
Departamento: Atlántico **Municipio:** MALAMBO -
Telefono: 3761733
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Sucursal:

Código	Descripción	UNI	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
22	CARNE MOLIDA DE RES	Kilos	285,00	0	20,667	0%	0	0	5.890.095	0
23	CARNE BISTEK	Kilos	600,00	0	25,500	0%	0	0	15.300.000	0
29	SOBREBARRIGA GRUESA DE RES	Kilos	460,00	0	22,833	0%	0	0	10.503.180	0
45	CARNE GOULASH DE RES	Kilos	200,00	0	22,833	0%	0	0	4.566.600	0
100	LOMO DE CERDO	Kilos	620,00	0	21,167	0%	0	0	13.123.540	0
104	TOCINO ESPECIAL DE CERDO	Kilos	75,00	0	14,500	0%	0	0	1.087.500	0

Los pagos efectuados después de la fecha de vencimiento tendrán un recargo por mes o fracción del máximo interés legal. Esta factura constituye plena prueba de la entrega material de los bienes o servicios que en ella se registran. Se hace constar que la firma puesta por tercero en representación o mandato a nombre del comprador implicara su obligacion y que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para recibir la mercancia o servicio prestado y firmar la factura como dependiente suyo. Ley 1266: El abajo firmante, en su propio nombre o en nombre de la entidad que representa, declara que la información suministrada es veridica y da su consentimiento expreso e irrevocable para consultar y reportar en cualquier tiempo, en Datacredito Experian o en cualquier otra base de datos manejada por un operador, toda la información relevante para conocer su desempeño como deudor. Somos Regimen Comun,No Somos Autoretenedores,No Somos Grandes Contribuyentes

OBSERVACIONES:

#$15-20-00-009,010-075-2022-harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$
BASAB SANTA BARABARA
TOTAL KILOS: 2.240,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	$ 50,470,915.00
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 50.470.915,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	$ 50.470.915,00
Retención En la Fuente (-)	$ 757.064,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	$ 49,713,851.00

Son:CINCUENTA ES CUATROCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elabore

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 824822a7cf76aa9ad3499a17a632c1ad6c20eacb621aea7374a955e0dfe368367a1b03b7cc36613ba00b7b231ab3ab6

Firma:
FNQ27DnGnnHEKJbMLWhnOhOHQyRgeVwPjQaqyCAg+dHaQqqFAqRMMQ=TOTnaEw==MkY+1SgK+OyzKVAbAbwVNmZZPmbAUZvVTeCQEpwUwmbaZPAZ+wQ0mqQMOOyAwEEOo+PmOpAaUEqCABEYo
KSEqZmCmbUAOOnPmOmbOqwMM+CmbCMm+qQmCAKEOOPZEqyMOOmbAmbOqwMM+TOCAOPQgEq==qyQ+PmOmbAOOn

Factura electronica realizada con el software: TecnoCarnes, desarrollado por Casa de Software Tecnas SAS Nit 811019092-3, y conrada al proveedor Tecnologico Bit Consulting SAS Certificado por la DIAN mediante Resolución 1630 del 26 de Febrero de 2018 y su Software NOOVA Elaborado Por: 901.108.864 - NOOVA- PT BIT Consulting.
Numero de Autorización : 18764023415672 Rango Autorizado desde: 3529 hasta 100000 Fecha Autorización: 28/12/2021 Prefijo autorizado:FEFC Fecha Vigencia: 28/12/2022 Meses De Vigencia: 12 Meses Actividad Economica Principal:1,0 Reg Fisc:48

12/13/2023

[redacted]

SEXTA ENTRADA KM 2 - 701 VIA CARIACO 1 -
MALAMBO
Tel: 388 51 20 Ext: 202
Malambo - Colombia
www.frioecol.com.co

FRIGOECOL S.A.S NIT: 830,501,536-7

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

NIT: 800117188 **TEL:** 3761733

DIRECCIÓN: CALLE 30 VIA MALAMBO - MALAMBO BATALLON

MEDIO DE PAGO: Efectivo

MONEDA: COP

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No: FEFC6203

FECHA DE GENERACIÓN: 3/12/2022 12:16 PM

FECHA DE EXPEDICIÓN: 3/12/2022 12:18 PM

FECHA DE VENCIMIENTO: 15/12/2022

PEDIDO No:

O. DE COMPRA: 0

REMISIÓN No. 0

FORMA DE PAGO: Credito

Item	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% DESC	VR. DESCUENTO	% IMPUESTO	VALOR TOTAL
1	38	VISCERA BLANCA TIPO 1	KGM	40.000	16,200.00	0.00	0.00	0	648,000.00
2	45	CARNE GOULASH DE RES	KGM	135.000	22,633.00	0.00	0.00	0	3,055,455.00
3	22	CARNE MOLIDA DE RES	KGM	20.000	20,667.00	0.00	0.00	0	413,340.00
4	101	PULPA DE PIERNA DE CERDO	KGM	20.000	19,967.00	0.00	0.00	0	399,340.00
5	29	SOBREBARRIGA GRUESA DE RES	KGM	115.000	22,833.00	0.00	0.00	0	2,625,795.00
6	116	COSTILLA DE CERDO SIN PIEL	KGM	70.000	18,867.00	0.00	0.00	0	1,320,090.00

DESCUENTO APLICADO:	0.00

SUBTOTAL	8,489,620.00
TOTAL A PAGAR	8,489,620.00

Son: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS COLOMBIANOS

OBSERVACIONES: #$15-20-00-009,010-075-2022:harlen.davila@agencialogistica.gov.co#3 BASER 2 BARRANQUILLA CALLE 58

Francisco Sanchez M.
C.C. 7860037

Forma electrónica: aRGM+7z7e08/nonVM47GJKLpNV3WBFTvgxUWaaIrutsoOg622uohQIYYJcyuton54qAFtehKPuEOOQzz+owZdnCTMaPtPQa1aPKZoW9QNe61PGH

CUFE: 8535b37ef2f2271087b415835e8a556da0442c9809fc33831f2648976305O2bff765116368c0a7548d8268c0895536e7

FRIGOCARNES

[redacted]

SEXTA ENTRADA km 2 - 701 VIA CARACOLI - MALAMBO
Tel: 388 51 20 Ext 202
Malambo - Colombia
www.noova.com.co

FRIGOECOL S.A.S NIT: 830,501,536-7

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
NIT:	800117188	**TEL:**	3761733
DIRECCIÓN:	CALLE 30 VIA MALAMBO BATALLON	MALAMBO -	
MEDIO DE PAGO:	Efectivo		
MONEDA:	COP		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No:	FEFC6284
FECHA DE GENERACIÓN:	3/12/2022 12:20 PM
FECHA DE EXPEDICIÓN:	3/12/2022 12:21 PM
FECHA DE VENCIMIENTO:	15/12/2022
PEDIDO No:	
O. DE COMPRA:	0
REMISIÓN No.	0
FORMA DE PAGO:	Credito

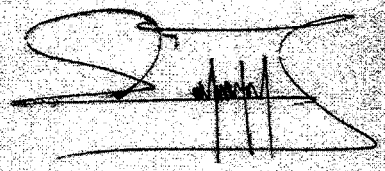
Item	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% DESC	Vlr. DESCUENTO	% IMPUESTO	VALOR TOTAL
1	45	CARNE GOULASH DE RES	KGM	200.000	22,833.00	0.00	0.00	0	4,566,600.00
2	22	CARNE MOLIDA DE RES	KGM	60.000	20,667.00	0.00	0.00	0	1,240,020.00
3	116	COSTILLA DE CERDO SIN PIEL	KGM	200.000	18,867.00	0.00	0.00	0	3,773,400.00
4	100	LOMO DE CERDO	KGM	300.000	21,167.00	0.00	0.00	0	6,350,100.00

DESCUENTO APLICADO:	0.00

SUBTOTAL	15,930,120.00
TOTAL A PAGAR	15,930,120.00

Son: QUINCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL CIENTO VEINTE PESOS COLOMBIANOS

OBSERVACIONES: #$15-20-00-009;010-075-2022:harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$ RIFLES CAUCASIA



Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764023415672 de 28/12/2021 hasta 28/12/2022 Rango Autorizado del FEFC3529 al FEFC100000

Malambo Colombia - TEL: 388 51 20 Ext 202

Elaborado Por 901.108.864 - NOOVA- PT BIT Consulting

Firma electrónica: sE+TTvYrZ9LRIRosZKJbfh1Z
+a6sb/syanmi/T2e87xAphyvxddfoJupStiAE2F5WSip9Wa5vv1k5WOQgTMO5OYXXV8lbTnpX8//oQlNDMJljqnN8YJkKbZJKPtx
+RVaTVwn73UnTFKQ32y7INf65YqqvtMM0YVkwFpzQqcHkFTVhj4lpURCPnfW6/moa17QDdoXQjVR9tZfQid9IK0PqF6qjiKKAh/bm
kLGap2i5UYu+O0cBElPcPJeinO2miQbYOXk3vvNofsx5J9IaRrHUmNGSRbGWr+NTwhmzVJ1Sys6SaSTvmn9RWTT

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura:	6205	**Prefijo:**	FEFC
Fecha y Hora Generación:	diciembre 3, 2022 12:21 pm		
Fecha Vencimiento:	diciembre 15, 2022 12:21 pm		
Tipo Operación:	Estandar	**Moneda:**	COP
Forma de Pago:	Credito		
Medio Pago:	Efectivo	**Lineas:**	6
Terminos de Pago:	Doce Dias		
Fecha y Hora Expedición:	03/12/2022 12:23:19 p. m.		
Orden De Compra:	0		

FRIGOECOL S.A.S
Nit : 830501536-7 recibidofelectronica@frigoecol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLI
Telefono: 8521703885120 MALAMBO - CARACOLÍ Atlántico

Nit del Cliente:	800117188-1	**Nombre Comercial:**	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Tipo Contribuyente:	Juridica	**Direccion:**	CALLE 30 VIA MALAMBO BATALLON
Regimén Fiscal:	49 No Responsable de Iva	**Departamento:**	Atlántico **Municipio:** MALAMBO -
Tipo Responsabilidad:		**Telefono:**	3761733
Actividad Economica Principal:	0	**Correo:**	siifinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
		Sucursal:	

Código	Descripción	UM	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
21	COSTILLA CORRIENTE DE RES	Kilos	80,00	0	13.933	0%	0	0	1.114.640	0
22	CARNE MOLIDA DE RES	Kilos	80,00	0	20.667	0%	0	0	1.653.360	0
29	SOBREBARRIGA GRUESA DE RES	Kilos	50,00	0	22.833	0%	0	0	1.141.650	0
45	CARNE GOULASH DE RES	Kilos	15,00	0	22.833	0%	0	0	342.495	0
100	LOMO DE CERDO	Kilos	100,00	0	21.167	0%	0	0	2.116.700	0
116	COSTILLA DE CERDO SIN PIEL	Kilos	130,00	0	18.867	0%	0	0	2.452.710	0

06/12/22

Los pagos efectuados después de la fecha de vencimiento tendran un recargo por mes o fracion del maximo interés legal. Esta factura constituye plena prueba de la entrega material de los bienes o servicios que en ella se registran. Se hace constar que la firma puesta por terceros en representación o mandato a nombre del comprador implicara sus obligaciones y que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para recibir la mercancia o servicio prestado y firmar la factura como dependiente suyo. Ley 1266. El abajo firmante, en su propio nombre o en nombre de la entidad que representa, declara que la información manifestada es veridica y de su conocimiento expreso e irrevocable, para consultar y reportar en cualquier tiempo, en Datacredito Experian o en cualquier otra base de datos manejada por un operador, toda la información relevante para conocer su desempeño como deudor. Somos Regimen Comun.No Somos Autoretenedores.No Somos Grandes Contribuyentes

Subtotal (=):	$ 8.821.555,00
Descuentos (-):	$ 0,00
Subtotal Base gravable (=)	$ 8.821.555,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	$ 8.821.555,00
Retención En la Fuente (-)	$ 132.323,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	$ 8,689,232.00

OBSERVACIONES:

#515-20-00-009;010-075-2022;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$ BICAR RIOACHA

TOTAL KILOS: 455.00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Son:OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JEISON DIAZ.
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: d7f5f5bb71489a3b65daea387429e8800695552cd9311b45d680dd97f8059bd26ed4fb4409e2c4de3859b3746462f3ecef

Para

Factura electronica realizada con el software TecnoCarnes, desarrollado por Casa de Software Tecno SAS Nit: 811019092-5, y enviada al proveedor Tecnologico Bit Consulting SAS Certificado por la DIAN mediante Resolución 1650 del 26 de Febrero de 2018 y su Software NOOVA Elaborado Por: 901.108.864 - NOOVA- FT BIT Consulting

Numero de Autorización : 18764023415672 Rango Autorizado desde: 3529 hasta 100000 Fecha Autorización: 28/12/2021 Prefijo autorizado:FEFC Fecha Vigencia: 28/12/2022 Meses De Vigencia: 12 Meses Actividad Economica Principal:1.0 Reg Fisc:48

Factura Electrónica de Venta

Número de Factura: 6207 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: diciembre 3, 2022 12:24 pm
Fecha Vencimiento: diciembre 15, 2022 12:24 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 6
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 03/12/2022 12:26:31 p. m.
Orden De Compra: 0

FRIGORECOL S.A.S
Nit : 830501536-7 recibidoelectronica@frigorecol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLI
Telefono: 8521770383120 MALAMBO - CARACOLI Atlántico

Nit del Cliente: 800117188-1 **Nombre Comercial:** AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Tipo Contribuyente: Juridica **Dirección:** CALLE 30 VIA MALAMBO BATALLON
Regimen Fiscal: 49 No Responsable de Iva **Departamento:** Atlántico **Municipio:** MALAMBO -
Tipo Responsabilidad: **Telefono:** 3761733
Actividad Economica Principal: 0 **Correo:** siifuncion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Sucursal:

Código	Descripción	Und	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Consecutivo
21	COSTILLA CONSUELVE DE RES	Kilos	150,00	0	13.933	0%	0	0	2.089.950	0
22	CARNE MOLIDA DE RES	Kilos	720,00	0	20.607	0%	0	0	14.837.040	0
29	SOBREBARRIGA GRUESA DE RES	Kilos	150,00	0	22.833	0%	0	0	3.424.950	0
45	CARNE GOULASH DE RES	Kilos	50,00	0	22.833	0%	0	0	1.141.650	0
101	PULPA DE PIERNA DE CERDO	Kilos	190,00	0	19.967	0%	0	0	3.793.730	0
116	COSTILLA DE CERDO SIN PIEL 1	Kilos	150,00	0	18.863	0%	0	0	2.829.450	0

Los pagos efectuados después de la fecha de vencimiento tendrán un recargo por mora o tarifas del máximo valor legal. Esta Factura constituye título valor de la entrega material de los bienes o servicios que en ella se registran. Se hace constar que la firma puesta por persona en representación o mandato a nombre del comprador significa su aceptación y que dicha persona se encuentra debidamente facultada por el comprador para recibir la mercancía o servicio prestado y firmar la factura como dependiente según Ley 1231 El abajo firmante, en mi propio nombre o en nombre de la entidad que represento, declaro que la información suministrada es verídica y de mi conocimiento expreso e irrevocable, para consultar y reportar en cualquier tiempo, en Datacrédito Experian o en cualquier otra base de datos manejada por los operadores, toda la información relevante para conocer mi desempeño como deudor. Somos Regimen Comun No Somos Autoretenedores No Somos Grandes Contribuyentes

OBSERVACIONES:
#515-20-09-009,010-075-2022;harlen.davila@agencialogistica-gov.co#$ BIUN MONTERIA
TOTAL KILOS: 810,00 **TOTAL UNIDADES:** 0
TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	$ 15.760.370,00
Descuentos (-):	$ 0,00
Subtotal Base gravable (=)	$ 15.760.370,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Deporte(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	$ 15.760.370,00
Retención En la Fuente (-)	$ 236.406,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	$ 15.523.964,00

SON:QUINCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZ... REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

06-12-2022 10:58 a.m.

CUDE: de6c7227d0fc5bb0c3f2258e8f9f90aa77b737009aa7dbe4c7330ea529e4f029edc5f7da74ad1f7c3d1f7c2008b4f0f

Factura electronica realizada con el software VisionCarnes, desarrollado por Casa de Software Texno SAS Nit 901NOOVA-1 y avalado y generado Tecnologia DIAN mediante Resolucion 1630 del 26 de Febrero de 2019 y su Software NOOVA Efectivo Por: 901536... NOOVA - FEFC Consecutivo:

Numero de Autorización: 18764004155672 Rango Autorizado desde: 3529 hasta 100000 Fecha Autorización: 29/12/2021 Prefijo autorizado: FEFC Fecha Vigencia: 29/12/2022 Meses De Vigencia: 12 Meses Actividad Economica Principal: 0 Reg Fisc: 49

[redacted]

[redacted]

FRIGOECOL S.A.S. NIT 800117180-7

CLIENTE: [redacted]

NIT: 800117180 TEL: 3761733

DIRECCION: CALLE 30 VIA MALAMBO
MALAMBO BATALLON

MEDIO DE PAGO: Efectivo

MONEDA: COP

[redacted]

FECHA DE GENERACIÓN: 3/12/2022 12:26 PM

FECHA DE EXPEDICIÓN: 3/12/2022 12:27 PM

FECHA DE VENCIMIENTO: 15/12/2022

PEDIDO No:

O. DE COMPRA: 0

REMISIÓN No. 0

FORMA DE PAGO: Credito

Item	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% DESC	Vlr. DESCUENTO	% IMPUESTO	VALOR TOTAL
1	5	CARABELA DE RES	KGM	20.000	28,283.00	0.00	0.00	0	565,660.00
2	45	CARNE GOULASH DE RES	KGM	100.000	22,833.00	0.00	0.00	0	2,283,300.00
3	21	COSTILLA CORRIENTE DE RES	KGM	280.000	13,933.00	0.00	0.00	0	3,901,240.00
4	100	LOMO DE CERDO	KGM	125.000	21,167.00	0.00	0.00	0	2,645,875.00
5	29	SOBREBARRIGA GRUESA DE RES	KGM	240.000	22,833.00	0.00	0.00	0	5,479,920.00
6	104	TOCINO ESPECIAL DE CERDO	KGM	75.000	14,500.00	0.00	0.00	0	1,087,500.00

DESCUENTO APLICADO:	0.00

SUBTOTAL	15,963,495.00
TOTAL A PAGAR	15,963,495.00

Son: QUINCE MILLONES, NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS

OBSERVACIONES: #515-20-00-009;010-075-2022harlen.davis@agencialogistica.gov.co#$ BIMUER VALLEDUPAR

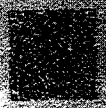
Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764023415672 de 28/12/2021 hasta 28/12/2022 Rango Autorizado del FEFC3529 al FEFC100000

Malambo Colombia - TEL: 388 53 20 Ext 202

Software Por: 901086441 - NOOVA- PT BIT Consulting

Firma electrónica: [redacted]

FRICOFECOL S.A.S
Nit : 830501536-7 recibofacelectronica@fricofecol.com
SEXTA ENTRADA KM.2 701 VIA CARACOLI
Teléfono: 8521770385120 MALAMBO - CARACOLÍ Atlántico



Tipo Operación: Estándar
Forma de Pago: Crédito
Medio Pago: Efectivo Líneas: 8
Términos de Pago: Doce Días
Fecha y Hora Expedición: 08/12/2022 12:29:57 p. m.
Orden De Compra: 0

Nit del Cliente:	800117188-1	**Nombre Comercial:**	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Tipo Contribuyente:	Jurídica	**Dirección:**	CALLE 30 VIA MALAMBO BATALLON
Regimen Fiscal:	49 No Responsable de Iva	**Departamento:**	Atlántico **Municipio:** MALAMBO
Tipo Responsabilidad:		**Telefono:**	3761733
Actividad Economica Principal:	0	**Correo:**	sitiuacion.facturaelectronica@unidadesdeinteligencia.gov.co
		Sucursal:	

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Lote	Precio Unitario	% Iva	Valor Iva	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
5	CABAÑILLA DE RES	Kilos	180,00	0	26.183	0%	0	0	5.373.170	0
21	COSTILLA CORRIENTE DE RES	Kilos	225,00	0	13.939	0%	0	0	3.134.925	0
22	CARNE MOLIDA DE RES	Kilos	225,00	0	20.667	0%	0	0	4.650.075	0
29	SOBREBARRIGA GRUESA DE RES	Kilos	225,00	0	22.833	0%	0	0	5.137.425	0
38	VISCERA BLANCA TIPO 1	Kilos	150,00	0	16.200	0%	0	0	2.430.000	0
45	CARNE GUISADA DE RES	Kilos	50,00	0	22.833	0%	0	0	1.141.650	0
100	LOMO DE CERDO	Kilos	280,00	0	21.167	0%	0	0	5.926.760	0
116	COSTILLA DE CERDO SIN PIEL	Kilos	225,00	0	18.867	0%	0	0	4.245.075	0

Los siguientes documentos soportan de la factura de venta que se detalla en el cuerpo del presente documento legal: Los firmantes manifiestan plena garantía de la entrega recibida de los bienes y servicios que en ella se describen, a satisfacción. Se hace constar que la firma puesta por usuario en representación de la empresa compradora para recibir los productos descritos en el presente documento legal, es auténtica y corresponde a la persona autorizada para tal efecto. La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador. Se entiende que el comprador ha recibido la mercancía a satisfacción y en perfecto estado, salvo reclamo escrito dentro de los tres días siguientes a la fecha de recibo. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio según artículo 774 del código de comercio. Autorizo a que reclamen en mi nombre y a mi costa, el pago de la factura electrónica de venta, en caso de mora. Declaro que conozco y entiendo el contenido de la factura electrónica de venta y que la misma se ajusta a la realidad de la operación económica que representa. Declaro que la información contenida en el RUT es verídica y corresponde a mi actividad económica. Autorizo a que mis datos personales sean tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales de la empresa. Declaro que he sido informado(a) de mis derechos de acceso, corrección, actualización y supresión de mis datos personales, así como de la finalidad del tratamiento de los mismos. Declaro que he sido informado(a) de la política de privacidad y protección de datos personales de la empresa. Declaro que he sido informado(a) de la política de cookies y que acepto su uso en el sitio web de la empresa. Declaro que he sido informado(a) de la política de seguridad de la información y que me comprometo a cumplirla. Declaro que he sido informado(a) de la política de gestión de riesgos y que acepto los riesgos asociados a la operación económica que representa la factura electrónica de venta. Declaro que he sido informado(a) de la política de gestión de incidentes y que me comprometo a reportar cualquier incidente de seguridad de la información que detecte. Declaro que he sido informado(a) de la política de gestión de proveedores y que me comprometo a cumplirla. Declaro que he sido informado(a) de la política de gestión de activos y que me comprometo a cumplirla. Declaro que he sido informado(a) de la política de gestión de cambios y que me comprometo a cumplirla. Declaro que he sido informado(a) de la política de gestión de continuidad del negocio y que me comprometo a cumplirla. Declaro que he sido informado(a) de la política de gestión de auditoría y que me comprometo a cumplirla. Declaro que he sido informado(a) de la política de gestión de cumplimiento y que me comprometo a cumplirla. Declaro que he sido informado(a) de la política de gestión de mejora continua y que me comprometo a cumplirla. Declaro que he sido informado(a) de la política de gestión de la calidad y que me comprometo a cumplirla. Declaro que he sido informado(a) de la política de gestión ambiental y que me comprometo a cumplirla. Declaro que he sido informado(a) de la política de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y que me comprometo a cumplirla. Declaro que he sido informado(a) de la política de gestión de la responsabilidad social y que me comprometo a cumplirla. Declaro que he sido informado(a) de la política de gestión de la ética y que me comprometo a cumplirla. Declaro que he sido informado(a) de la política de gestión de la transparencia y que me comprometo a cumplirla. Declaro que he sido informado(a) de la política de gestión de la anticorrupción y que me comprometo a cumplirla. Declaro que he sido informado(a) de la política de gestión de la antisoborno y que me comprometo a cumplirla. Declaro que he sido informado(a) de la política de gestión de la antilavado de activos y que me comprometo a cumplirla. Declaro que he sido informado(a) de la política de gestión de la antiterrorismo y que me comprometo a cumplirla. Declaro que he sido informado(a) de la política de gestión de la antifraude y que me comprometo a cumplirla. Declaro que he sido informado(a) de la política de gestión de la antiextorsión y que me comprometo a cumplirla. Declaro que he sido informado(a) de la política de gestión de la antisecuestro y que me comprometo a cumplirla. Declaro que he sido informado(a) de la política de gestión de la antiterrorismo y que me comprometo a cumplirla. Declaro que he sido informado(a) de la política de gestión de la antilavado de activos y que me comprometo a cumplirla. Declaro que he sido informado(a) de la política de gestión de la antifraude y que me comprometo a cumplirla. Declaro que he sido informado(a) de la política de gestión de la antiextorsión y que me comprometo a cumplirla. Declaro que he sido informado(a) de la política de gestión de la antisecuestro y que me comprometo a cumplirla.

Subtotal (=):	$ 32.039.680,00
Descuentos (-):	$ 0,00
Subtotal Base gravable (=)	$ 32.039.680,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	$ 32.039.680,00
Retención En la Fuente (-)	$ 40.596,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	$ 31.999.085,00

OBSERVACIONES:
#515-20-00-009;010-075-2022;harlen.davila@agencialogistica.gov.co;#S BITER
II URBA

TOTAL KILOS: 1.570,00 TOTAL UNIDADES: 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

SON TREINTA Y DOS MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
456-414-325-37

ASESOR (A): Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 57f4439f0f6c6b7d5fc0d3c3f1f4fc2345520f47136c0c03f6f6f5a9b0525f6fc4b0e4f2e4ce4ffbbcc9b3

Nota:

Factura electrónica emitida con software TheCamp, desarrollado por Casa de Software Tecno Latina S.A.S. 901.161.001-3. Versión de la solución: Factura Electrónica de Venta 2.0 Con Anexo Cambiario. Versión UBL: 2.1. Perfil: Colombia 1.0.

Numero de Autorización: 18764023915672 Rango de numeración desde: 3529 hasta 100000 Fecha Autorización: 28/12/2021 Prefijo autorizado: FEC Fecha Vigencia: 28/12/2022 Meses De Vigencia: 12 Meses Actividad Económica Principal: 0 Reg Fac: 98

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 6210 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: diciembre 3, 2022 12:29 pm
Fecha Vencimiento: diciembre 15, 2022 12:29 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 6
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 03/12/2022 12:31:37 p. m.
Orden De Compra: 0

FRIGOECOL S.A.S

Nit : 830501536-7 recibidofelectronica@frigoecol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLI
Telefono: 85217703885120 MALAMBO - CARACOLI Atlántico

Nit del Cliente: 800117188-1
Tipo Contribuyente: Juridica
Regimén Fiscal: 49 No Responsable de Iva
Tipo Responsabilidad:
Actividad Economica Principal: 0

Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Dirección: CALLE 30 VIA MALAMBO BATALLON
Departamento: Atlántico **Municipio:** MALAMBO -
Telefono: 3761733
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Sucursal:

Código	Descripción	UM	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
22	CARNE MOLIDA DE RES	Kilos	85,00	0	20,667	0%	0	0	1.756.695	0
29	SOBREBARRIGA GRUESA DE RES	Kilos	125,00	0	22,833	0%	0	0	2.854.125	0
38	VISCERA BLANCA TIPO I	Kilos	90,00	0	16,200	0%	0	0	1.458.000	0
101	PULPA DE PIERNA DE CERDO	Kilos	215,00	0	19,967	0%	0	0	4.292.905	0
104	TOCINO ESPECIAL DE CERDO	Kilos	90,00	0	14,500	0%	0	0	1.305.000	0
116	COSTILLA DE CERDO SIN PIEL	Kilos	130,00	0	18,867	0%	0	0	2.452.710	0

Los pagos efectuados después de la fecha de vencimiento tendran un recargo por mes o fraccion del maximo interés legal. Esta factura constituye plena prueba de la entrega material de los bienes o servicios que en ella se registran. Se hace constar que la firma puesta por tercero en representacion o mandato a nombre del comprador implicara su obligacion y que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para recibir la mercancia o servicio prestado y firmar la factura como dependiente suyo. Ley 1266: El abajo firmante, en su propio nombre o en nombre de la entidad que representa, declara que la información suministrada es verídica y de su consentimiento expreso e irrevocable para consultar y reportar en cualquier tiempo, en Datacredito Experian o en cualquier otra base de datos manejada por un operador, toda la información relevante para conocer su desempeño como deudor. Somos Regimen Comun.No Somos Autoretenedores.No Somos Grandes Contribuyentes

OBSERVACIONES:

#$15-20-00-009,010-075-2022,harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$ BIVER MALAMBO

TOTAL KILOS: 735,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 14,119,435.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 14,119,435.00
Total impuesto Iva(+)	$0.00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0.00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0.00
Valor total de la operación (=)	**$ 14,119,435.00**
Retención En la Fuente (-)	$ 211,792.00
Retención IVA (-)	$0.00
ReteICA (-)	$0.00
Total Por Pagar(=)	**$ 13,907,643.00**

Son:CATORCE MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

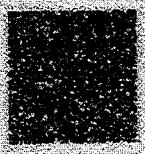
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 54b016ffe64c70241219955005deaecb153748253d5f7b4547c1afd39cb44750d7ff328de4a83622e9a0bdcc36d8487c6

Nota

Factura electronica realizada con el software TecnoCarnes, desarrollado por Casa de Software Tecno SAS Nit 811019092-3, y enviada al proveedor Tecnologico Biz Consulting SAS Certificado por la DIAN mediante Resolución 1630 del 26 de Febrero de 2018 y su Software NOOVA Elaborado Por: 901.108.864 - NOOVA PT BIZ Consulting.
Numero de Autorización : 18764023415672 Rango Autorizado desde: 3529 hasta 100000 Fecha Autorización: 28/12/2021 Prefijo autorizado:FEFC Fecha Vigencia: 28/12/2022 Meses De Vigencia: 12 Meses Actividad Economica Principal:1,0 Reg Fisc:48

CUFE: 1f9be59bff99a63ff0902808ac842bbd92bdd8Sc4aae1be1570b6de7128a6329ecdedc264759496960a930ed214527a59



SEXTA ENTRADA KM 2 - 701 VIA CARACOLI - MALAMBO
Tel: 388 51 20 Ext 202
Malambo - Colombia
www.noova.com.co

FACTURACION ELECTRONICA DE COLOMBIA S.A.S. NIT: 830,501,536-7

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE			**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No:**	FEFC6210
				FECHA DE GENERACIÓN:	3/12/2022 12:31 PM
NIT:	800117188	**TEL:**	3761733	**FECHA DE EXPEDICIÓN:**	3/12/2022 12:32 PM
DIRECCIÓN:	CALLE 30 VIA MALAMBO - MALAMBO BATALLON			**FECHA DE VENCIMIENTO:**	15/12/2022
				PEDIDO No:	
MEDIO DE PAGO:	Efectivo			**O. DE COMPRA:**	0
MONEDA:	COP			**REMISIÓN No.**	0
				FORMA DE PAGO:	Credito

	CÓDIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% DESC	Vlr. DESCUENTO	% IMPUESTO	VALOR TOTAL
1	38	VISCERA BLANCA TIPO 1	KGM	30.000	16,200.00	0.00	0.00	0	486,000.00
2	22	CARNE MOLIDA DE RES	KGM	45.000	20,667.00	0.00	0.00	0	930,015.00
3	115	COSTILLA DE CERDO SIN PIEL	KGM	45.000	18,867.00	0.00	0.00	0	849,015.00
4	21	COSTILLA CORRIENTE DE RES	KGM	60.000	13,933.00	0.00	0.00	0	835,980.00
5	101	PULPA DE PIERNA DE CERDO	KGM	30.000	19,967.00	0.00	0.00	0	599,010.00
6	104	TOCINO ESPECIAL DE CERDO	KGM	30.000	14,500.00	0.00	0.00	0	435,000.00

DESCUENTO APLICADO:	0.00

SUBTOTAL	4,135,020.00
TOTAL A PAGAR	4,135,020.00

SON: CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL VEINTE PESOS COLOMBIANOS

OBSERVACIONES: #515-20-00-009,010-075-2022,harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$ CACOM 3

Resolución DIAN Facturación Electronica No. 18764023415672 de 28/12/2021 hasta 28/12/2022 Rango Autorizado del FEFC3529 al FEFC100000

Malambo Colombia - TEL: 388 51 20 Ext 202

Powered by Nit: 901 108 864 - NOOVA- PT: BIT Consulting

Firma electrónica: B0S/0b4DdKlkkU+N3Oi+CrUMuUYyQYb3uUdymW1ywWXnCNqwTT+O6chISyMuSG+TNHQ4+Ro1STlzd3mTz
+QoP99XBC9S6smaTT1/W36JwWSJ0Ov40pupw6asGOdBbQp1jOU3Do64/7bw5ulurRR5QbA1DPkDZYQxLXy
+JW84wuTrudqH2QeQwJGWHo2zB1K53GoR/3IwHFCMLXQYhoMyr/47Ca8DIbZNtqhwZx7mdMSvoXTpOeqBaUrsJPw18JYNjeS/Z
PlpCS3FFmBeyolNazhCTc5Esla7R3EARzg7XEpntw4m/JIKEfAFESd1EDMTGcxqRbxGb2uw==

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 6212 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: diciembre 3, 2022 12:33 pm
Fecha Vencimiento: diciembre 15, 2022 12:33 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 7
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 03/12/2022 12:34:33 p. m.
Orden De Compra: 0

FRIGOECOL S.A.S

Nit : 830501536-7 recibodefelectronica@frigoecol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLI
Telefono: 8521703885120 MALAMBO - CARACOLÍ Atlántico

Nit del Cliente: 800117188-1
Tipo Contribuyente: Juridica
Regimén Fiscal: 49 No Responsable de Iva
Tipo Responsabilidad:
Actividad Economica Principal: 0

Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Dirección: CALLE 30 VIA MALAMBO BATALLON
Departamento: Atlántico **Municipio:** MALAMBO -
Telefono: 3761733
Correo: snfiracion.facturaelectronica@mindhacienda.gov.co
Sucursal:

Código	Descripción	UM	Cantidad	Lote	Precio Unitario	%	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Cargo/Descuento
5	CARABELA DE RES	Kilos	260,00	0	28.243	0%	0	0	7.343.580	0
21	COSTILLA CORRIENTE DE RES	Kilos	50,00	0	13.913	0%	0	0	696.650	0
22	CARNE MOLIDA DE RES	Kilos	80,00	0	20.667	0%	0	0	1.653.360	0
29	SOBREBARRIGA GRUESA DE RES	Kilos	145,00	0	22.833	0%	0	0	3.310.785	0
45	CARNE GOULASH DE RES	Kilos	15,00	0	22.833	0%	0	0	342.495	0
100	LOMO DE CERDO	Kilos	285,00	0	23.167	0%	0	0	6.602.595	0
104	TOCINO ESPECIAL DE CERDO	Kilos	10,00	0	14.500	0%	0	0	145.000	0

2 de 12/22

Los siguientes cheques después de la fecha de vencimiento tendrán un recargo por mora o fijación de interés mensual legal. Esta factura se entregó a usted en la fecha y en el lugar que se indica en el encabezado. Se hace constar que la firma puesta por tercero en representación y autorización del comprador aceptante es obligatoria y que dicha persona se encuentra debidamente autorizada por el comprador para recibir la mercancía o servicio prestado y firmar la factura como aceptante legal. Ley 1231. El abajo firmante, en su propio nombre o en nombre de la entidad que representa, declara que la información suministrada es verídica y de la responsabilidad exclusiva del vendedor, para consultar y aprobar en cualquier tiempo, en Operadores Expertos o en cualquier otra base de datos consultada por un operador, todo la información relevante para entender su desempeño como deudor. Somos Regimen Comun No Somos Autoretenedores No Somos Grandes Contribuyentes

OBSERVACIONES:

#515-20-00-009;010-075-2022;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#S
MATAMOROS
TOTAL KILOS: 845,00 TOTAL UNIDADES: 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 19.534.465,00**
Descuentos (-):	$ 0,00
Subtotal Base gravable (=)	$ 19.534.465,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 19.534.465,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 293.017,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 19.241.448,00**

Son:DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 2054467676d0520480ffb016374006116c2066a93934f3bc0f5bc977d59e79c1965544d18380db7e1a1dccbd8f3504

Factura electronica realizada con el software FacturaCenter, desarrollado por Core de Software Nivel 2 S.A.S. NIT 811019082-2, y avalado al proveedor Tecnologico DG Consulting SAS Certificado segun DIAN mediante Resolución 1519 del 24 de Febrero de 2016 y su Software PROVIA Habilitado por: 901.100.304 - PROVIA, FURIT Consulting.
Numero de Autorización : 18764023435672 Rango Autorizado desde: 2529 hasta: 100000 Fecha Autorización: 28/12/2021 Prefijo autorizado: FEFC Fecha Vigencia: 28/12/2022 Meses De Vigencia: 12 Modo: Actividad Económica Principal: 0 / Reg Fiscal: 49

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 6213 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: diciembre 3, 2022 12:34 pm
Fecha Vencimiento: diciembre 15, 2022 12:34 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 5
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 03/12/2022 12:37:59 p. m.
Orden De Compra: 0

FRIGOECOL S.A.S

Nit : 830501536-7 recibidofelectronica@frigoecol.com
SEXTA ENTRADA KM.2 701 VIA CARACOLI
Telefono: 852177038851120 MALAMBO - CARACOLÍ Atlántico

Nit del Cliente: 800117188-1
Tipo Contribuyente: Juridica
Regimén Fiscal: 49 No Responsable de Iva
Tipo Responsabilidad:
Actividad Economica Principal: 0

Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Dirección: CALLE 30 VIA MALAMBO BATALLON
Departamento: Atlántico **Municipio:** MALAMBO -
Telefono: 3761733
Correo: suinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Sucursal:

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
22	CARNE MOLIDA DE RES	Kilos	30,00	0	20,667	0%	0	0	620.010	0
23	CARNE BISTEK	Kilos	180,00	0	25,500	0%	0	0	4.590.000	0
45	CARNE GOULASH DE RES	Kilos	105,00	0	22,833	0%	0	0	2.397.465	0
100	LOMO DE CERDO	Kilos	180,00	0	21,167	0%	0	0	3.810.060	0
104	TOCINO ESPECIAL DE CERDO	Kilos	10,00	0	14,500	0%	0	0	145.000	0

Los pagos efectuados después de la fecha de vencimiento tendran un recargo por mes o fraccion del maximo interés legal. Esta factura constituye plena prueba de la entrega material de los bienes o servicios que en ella se registran. Se hace constar que la firma puesta por tercero en representacion o mandato a nombre del comprador implicara su obligacion y que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para recibir la mercancia o servicio prestado y firmar la factura como dependiente suyo. Ley 1266: El abajo firmante, en su propio nombre o en nombre de la entidad que representa, declara que la información suministrada es verídica y da su consentimiento expreso e irrevocable, para consultar y reportar en cualquier tiempo, en Datacredito Experian o en cualquier otra base de datos manejada por un operador, toda la información relevante para conocer su desempeño como deudor. Somos Regimen Común No Somos Autoretenedores No Somos Grandes Contribuyentes

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-075-2022;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$
RONDON

TOTAL KILOS: 505,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	$ 11.562.535,00
Descuentos (-):	$ 0,00
Subtotal Base gravable (=)	$ 11.562.535,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	$ 11.562.535,00
Retención En la Fuente (-)	$ 173.438,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	$ 11.389.097,00

Son:ONCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 36f415ebf2a8d9346cc60b916bbc322432d176278b50210b25f392f9ea8fcfc41830a7652844aca4ce6fc9ff61703e02

Firma
lqSl52680ojOzJWAl2nBr8ky7BMPpGfjo6MC3AHiBBhyE0CSBnbaVpsUnd9Vr+fQ7L5SCs/nSYCq2S2Q0HJOoIkCOJLDOWJyjR07/4qmXTWKfjoPSCaRcqhjhAnEEMRU7RQeSOwjgCmOvQBK1YTqSnBnp5DqEzn5SQ6ol.Wdic+l66+1IZSAeqRBBDQLYe5waP+HOOBEh47310XsWGfvCTodecCQ0//QUAsJUBHjJb+6yvCIKOwJQC9OUc+9ZaWGfn10QZnWd4lWQ1JnpAZQIZjqH9S5O5Q5pjyfn63mNCmS6oA==

Factura electronica realizada con el software TecnoCarnes, desarrollado por Casa de Software Tecno SAS Nit:811019092-3, y enviada al proveedor Tecnologico BIT Consulting SAS Certificado por la DIAN mediante Resolución 1650 del 26 de Febrero de 2018 y su Software NOOVA Elaborado Por: 901.108.864 - NOOVA - FT BIT Consulting.
Numero de Autorización : 18764023415672. Rango Autorizado desde 3529 hasta 100000 Fecha Autorización: 28/12/2021 Prefijo autorizado:FEFC Fecha Vigencia: 28/12/2022 Meses De Vigencia: 12 Meses Actividad Economica Principal:1,0 Reg Fisc:48

[redacted]

Factura Electrónica de Venta

Número de Factura: 6214 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: [redacted] 2022 12:38 pm
Fecha Vencimiento: [redacted] 15, 2022 12:38 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Linea:** 5
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 03/12/2022 12:39:41 p. m.
Orden De Compra: 0

FRIGOECOL S.A.S

Nit : 830501536-7 recibidofelectronica@frigoecol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLI
Telefono: 85217703885120 MALAMBO - CARACOLÍ Atlántico

Nit del Cliente: 800117188-1
Tipo Contribuyente: Juridica
Regimén Fiscal: 49 No Responsable de Iva
Tipo Responsabilidad:
Actividad Economica Principal: 0

Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Dirección: CALLE 30 VIA MALAMBO BATALLON
Departamento: Atlántico **Municipio:** MALAMBO -
Telefono: 3761733
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Sucursal:

Código	Descripción	Und	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
22	CARNE MOLIDA DE RES	Kilos	250,00	0	20,667	0%	0	0	5.166.750	0
23	CARNE BISTEK	Kilos	1.260,00	0	25,500	0%	0	0	32.130.000	0
29	SOBREBARRIGA GRUESA DE RES	Kilos	400,00	0	22,833	0%	0	0	9.133.200	0
100	LOMO DE CERDO	Kilos	850,00	0	21,167	0%	0	0	17.991.950	0
104	TOCINO ESPECIAL DE CERDO	Kilos	215,00	0	14,500	0%	0	0	3.117.500	0

Los pagos efectuados después de la fecha de vencimiento tendrán un recargo por mes o fracción del máximo interés legal. Esta factura constituye plena prueba de la entrega material de los bienes o servicios que en ella se registran. Se hace constar que la firma puesta por tercero en representación o mandato a nombre del comprador implicara sus obligaciones y que dicha persona se encuentra autorizada expresamente por el comprador para recibir la mercancía o servicio prestado y firmar la factura como dispondiente aqui. Ley 1266: El abajo firmante, en su propio nombre o en nombre de la entidad que representa, declara que la información suministrada es verídica y da su consentimiento expreso e irrevocable, para consultar y reportar en cualquier tiempo, en Datacrédito Experian o en cualquier otra base de datos manejada por un operador, toda la información relevante para conocer su desempeño como deudor. Somos Regimen Común.No Somos Autoretenedores.No Somos Grandes Contribuyentes

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-075-2022;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$ LA POPA VALLEDUPAR
TOTAL KILOS: 2.975,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	$ 67.539.400,00
Descuentos (-):	$ 0,00
Subtotal Base gravable (=)	$ 67.539.400,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	$ 67.539.400,00
Retención En la Fuente (-)	$ 1.013.091,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	$ 66.526.309,00

Son:SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE.

Pacini. 015207

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 9a162ac3205a7da8bb5a004e4012c9e608bf38703360c32e11b7d6eb1d9ce14f049570d8717d0addb72b898bbf003e73

Factura electronica realizada con el software TecnoCarnes, desarrollado por Cun de Software Tecno SAS Nit 811019092-3, y enviada al proveedor Tecnologico Bit Consulting SAS Certificado por la DIAN mediante Resolución 1630 del 26 de Febrero de 2018 y su Software NOOVA Elaborado Por: 901.108.864 - NOOVA- PT BIT Consulting.
Numero de Autorización : 18764023415672 Rango Autorizado desde: 3529 hasta 100000 Fecha Autorización: 28/12/2021 Prefijo autorizado:FEFC Fecha Vigencia: 28/12/2022 Meses De Vigencia: 12 Meses Actividad Economica Principal:1.0 Reg Fisc:48

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 6223 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: diciembre 5, 2022 10:36 am
Fecha Vencimiento: diciembre 17, 2022 10:36 am
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 4
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 05/12/2022 10:37:36 a. m.
Orden De Compra: 0

FRIGOECOL S.A.S

Nit : 830501536-7 recibidofelectronica@frigoecol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLI
Telefono: 85217703885120 MALAMBO - CARACOLÍ Atlántico

Nit del Cliente: 800117188-1
Tipo Contribuyente: Juridica
Regimén Fiscal: 49 No Responsable de Iva
Tipo Responsabilidad:
Actividad Economica Principal: 0

Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Dirección: CALLE 30 VIA MALAMBO BATALLON
Departamento: Atlántico **Municipio:** MALAMBO -
Telefono: 3761733
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Sucursal:

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
21	COSTILLA CORRIENTE DE RES	Kilos	120,00	0	13.933	0%	0	0	1.671.960	0
29	SOBREBARRIGA GRUESA DE RES	Kilos	80,00	0	22.833	0%	0	0	1.826.640	0
32	HIGADO DE RES	Kilos	85,00	0	15.950	0%	0	0	1.355.750	0
101	PULPA DE PIERNA DE CERDO	Kilos	85,00	0	19.967	0%	0	0	1.697.195	0

Los pagos efectuados después de la fecha de vencimiento tendran un recargo por mes o fraccion del maximo interés legal. Esta factura constituye plena prueba de la entrega material de los bienes o servicios que en ella se registran. Se hace constar que la firma puesta por tercero en representacion o mandato a nombre del comprador implicara su obligacion y que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para recibir la mercancia o servicio prestado y firmar la factura como dependiente suyo. Ley 1266: El abajo firmante, en su propio nombre o en nombre de la entidad que representa, declara que la información suministrada es verídica y da su consentimiento expreso e irrevocable, para consultar y reportar en cualquier tiempo, en Datacredito Experian o en cualquier otra base de datos manejada por un operador, toda la información relevante para conocer su desempeno como deudor. Somos Regimen Comun No Somos Autoretenedores No Somos Grandes Contribuyentes

OBSERVACIONES:

#$15-20-00-009;010-075-2022;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$ BICOR RODADERO

TOTAL KILOS: 370,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	$ 6,551,545.00
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 6.551.545,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degueello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	$ 6.551.545,00
Retención En la Fuente (-)	$ 98.273,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	$ 6.453.272,00

Son:SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 7653ca2e035d14f6ef5d4125724633bb8c7cc6ba88028d2e2f2f30c93709cec0e6c3a1c4971b1b9965e8cea320e47742

Firma:

P5ySP5Y5aLtXYCAPAAIKSOGIzzzzzqQIIIIJWXZLdlvTIaK+ynQIIII

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
TITULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01		Página 1 de 2	
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-075-2022	FECHA DEL CONTRATO: 18/11/2022
OBJETO CONTRACTUAL: ADQUISICION DE CARNES RES Y CERDO DIFERENTES CORTES PARA ABASTECER EL CATERING DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.	ADMINISTRADO POR LA AGENCIA LOGISTICA
CONTRATISTA: FRIGOECOL SAS	
NIT/CC/CE: NIT 830501536-7	

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: 03/12/2022	HORA: 9:50 A.M	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL X
PROCESO: LA MATA CESAR		DIRECCION: COMEDOR BAEEV 3, LA MATA CESAR	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGOECOL SAS	GABRIEL DIAZ	REPRESENTANTE	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JAVIER VALLEJO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 029-DIADO-DIPER-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CUENTE: 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	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	BOLA PIERNA RES	110	$ 28.283	$ 3.111.130
2	CARNE RES PICADA	100	$ 22.833	$ 2.283.300
3	CALLO PICADO	55	$ 16.200	$ 891.000
4	CARNE MOLIDA	25	$ 20.667	$ 516.675
5	COSTILLA RES	100	$ 13.933	$ 1.393.300
			VALOR SIN I.V.A	$ 8.195.405
			VALOR I.V.A (19 %)	$ -
			VALOR I.V.A (%)	
			VALOR TOTAL	$ 8.195.405

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *(MARQUE CON UN X LOS QUE APLIQUE)*

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO No.010-075-2022	X	FICHA TECNICA -	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS	X
NORMA TECNICA:	X	CUAL?:					

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE *(SOLO CON UN X A LOS QUE APLIQUEN)*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se especifica si se rechaza en el proceso durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe mencionar el tipo de certificación expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		FIRMA
FRIGOECOL SA	GABRIEL DIAZ	REPRESENTANTE	DELEGADO		Gabriel Diaz
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JAVIER VALLEJO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GT-FO-05			
		Versión No. 01		Página 1 de 2	
		Fecha:	12	1	2022

NO. DE CONTRATO: 029-FFMM-2022 FECHA DEL CONTRATO: 28-01-2022

OBJETO CONTRACTUAL: ADQUISICION DE CARNE RES Y CERDO DESTINADO COMO RACIONES PARA ABASTECER LOS CUARTELES Y DEMAS LUGARES QUE PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REQUIERA PARA

Supervisión: PRODECOL SAS

Ubicación: BOGOTA, D.C.

PARA DE LA ENTREGA (recibo) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: 09-03-2022	HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL		N°	ENTREGA TOTAL: X
CIUDAD/DEPARTAMENTO:	BARRIO: CEIBA	DIRECCION:			BRIGADA CEIBA

INFORMACION DE LA EMPRESA:

RAZON SOCIAL	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PRODECOL SAS	GABRIEL JAIME GOMEZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	CP. LIS [illegible]	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR
Incluya las filas que sean necesarias			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: CONTRATO EJERCITO BASES - 029-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	CARABELA DE RES	530	28.283,00	14.989.990
2	CARNE MOLIDA	400	20.007,00	8.298.800
3	CARNE PICADA GOOLAS	882	22.833,00	19.636.368
4	LOMO CERDO	490	21.167,00	10.190.150
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
23				-
24				-
25				-
26				-
27				-
28				-
29				-
30				-
31				-
32				-
33	[illegible]			-
			VALOR SIN I.V.A	53.053.330
			VALOR I.V.A (%)	
			VALOR TOTAL	53.053.330

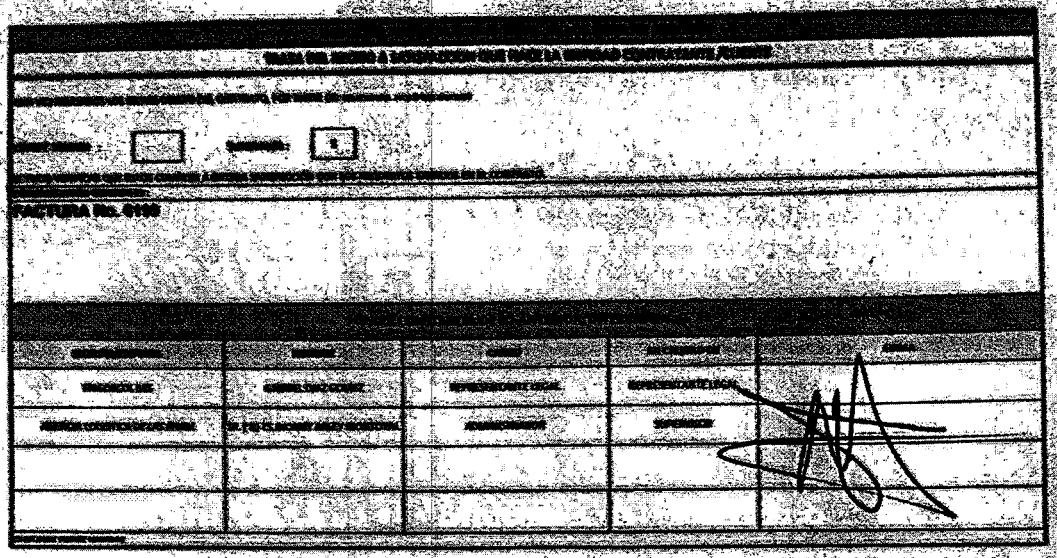
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO TECNICO Y LOS ESTUDIOS

OBJETO DEL CONTRATO: X CUMPLIO OBJETO DEL CONTRATO: 010-075-2022 FICHA TECNICA: X ESPECIFICACIONES TECNICAS:

OBSERVACIONES:

CUMPLIMIENTO DE NORMAS CON LA APLICACIÓN DE [illegible]

ACTIVIDAD	SI APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
[illegible]	X		[illegible]
[illegible]		X	[illegible]
[illegible]		X	[illegible]
OTRO			



PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01		
		Versión No. 01	Página 1 de 2	
		Fecha: 12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-075-2022	FECHA DEL CONTRATO: 18/117/2022
OBJETO CONTRACTUAL: ADQUISICION DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES PARA LA PASTELERIA LOS CATERING, ADMINISTRADO POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	
CONTRATISTA: FRIOCARNES SAS	
NIT/CC/CE: 830501536-7	

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: 03/12/2022	HORA: 10:30	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: ARACATACA MAGDALENA		DIRECCION : ARACATACA MAGDALENA			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIOCARNES SAS	GABRIEL DIAZ GOMEZ	REPRESENTANTE LEGAL	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JAIR GOMEZ JIMENO	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 029-DIADQ-DIPER-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MDN- 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/TOTAL
	SOBREBARRIGA DE RES	170	$ 22.833,00	$ 3.881.610,00
	CARNE BOLA DE PIERNA		$ 24.000,00	$ -
	CARNE LOMO LIMPIO DE CERDO	120	$ 21.167,00	$ 2.540.040,00
	HIGADO DE RES	90	$ 15.950,00	$ 1.435.500,00
	TOCINO DE CERDO	120	$ 14.500	$ 1.740.000,00
	CARNE COSTILLA DE RES	40	$ 13.933	$ 557.320,00
	COSTILLA DE CERDO		$ 16.300,00	$ -
				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 10.154.470,00
			VALOR I.V.A (%)	
			VALOR TOTAL	$ 10.154.470,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: X — ANEXO DEL CONTRATO No.010/075/2022: X — FICHA TECNICA : X — ESPECIFICACIONES TECNI:

NORMA TECNICA: — CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE *COLOCAR 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		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*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: *COLOCAR 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
FRIOCARNES SAS	GABRIEL DIAZ GOMEZ	VENDEDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JAIR GOMEZ JIMENO	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE, INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Codigo: GT-FO-01			
		Versión No: 01	Página 1 de 2		
		Fecha:	12	X	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-075-2022 — FECHA DEL CONTRATO: 29/07/2022

OBJETO CONTRACTUAL: ADQUISICION DE CARNE DE RES Y CERDO Y DIFERENTES CORTES PARA ABASTECER LOS CATERING ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL NORTE

CONTRATISTA: FRIGOFECOL SAS

NIT/CC/CE: NIT 830501536-7

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: 03-12/2022	HORA: 9:50 A.M	ENTREGA PARCIAL:	Nº: ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA (ATLANTICO)	DIRECCION: CALLE CRA 68#78-00 BATALLON PM2	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA CAMILA	JHONATAN HERNANDEZ	REPRESENTANTE	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SRA. JESUS R. MONTERO CASTRO	ADMINISTRADOR	DELEGADO
			SUPERVISOR DEL CONTRATO
[illegible]			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 029-DIADO-DIPER-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CUENTE: 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	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
	CARNE DE RES PICADA	230	$ 22.833	$ 5.251.590
	COSTILLA DE RES	140	$ 13.933	$ 1.950.620
	CARNE MOLIDA			$ -
	CAD.O	110	$ 16.200	$ 1.782.000
	SOBREBARRIGA RES	225	$ 22.833	$ 5.137.425
	COSTILLA DE CERDO	230	$ 18.867	$ 4.339.410
	BOLA PIERNA DE CERDO	110	$ 19.967	$ 2.196.370
	TOCINO	155	$ 14.500	$ 2.247.500
	(SI REQUIERE INSERTE MAS ITEMS)			$ -
				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 22.904.915
			VALOR I.V.A (19)%	$ -
			VALOR I.V.A (5)%	$ -
			VALOR TOTAL	$ 22.904.915

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CONTRA-X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [ ] ANEXO DEL CONTRATO NO 010-055-2022 — FICHA TECNICA: — ESPECIFICACIONES TECNICAS:

NORMA TECNICA: [ ] CUAL?:

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Nota: Debe anotar lo evidenciado en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Anexar copia de los informes de laboratorio realizados cuando*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Anexar copia de la certificación expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO POR PARTE DE: *COLOCAR LOS DATOS QUE APLIQUEN*

COMITE TECNICO : SUPERVISOR:

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	
COMERCIALIZADORA CAMILA	JHONATAN HERNANDEZ	REPRESENTANTE	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SPRA. JESUS R. MONTERO CASTRO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha:	12	2	2022

No. DE CONTRATO:	080-075-2022
OBJETO CONTRACTUAL: ADQUISICIÓN DE CARNES DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES PARA ABASTECER LOS CATERING ADMINISTRATIVOS DE LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL NORTE	
CONTRATISTA:	FRIGOECOL SAS
NIT/CC/CE:	830.501.536-7

TRATA DE LA ENTREGA (marcar con X lo que aplique) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	DICIEMBRE 09 DE 2022	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL:	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVISTA - LA GUAJIRA			DIRECCION:	RANCHO DE TROPA BATALLON SANTA BARBARA
ENTENDIMIENTO EN LA ENTREGA:					

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
FRIGOECOLSAS	CARMEN DIAZ GOMEZ	REPARTIDOR	RECIBIDO
AGENCIA LOGISTICA FF MM	SP. JOSE MANRIQUE GARCIA	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 080/2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DEFENSA NACIONAL/ EJERCITO NACIONAL

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	CHUMI MOLIDA	265	20.667,00	5.890.095,00
2	CARNE PICADA	200	22.833,00	4.566.600,00
4	SOLA DE BRAZO	600	25.500,00	15.300.000,00
5	SOBREBARRIGA	460	22.833,00	10.503.180,00
6	LOMO LIMPIO DE CERDO	820	21.367,00	13.120.940,00
7	TOCINO	75	14.500,00	1.087.500,00
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
	(SI REQUIERE INSERTE MAS ITEMS)			-
				-
			VALOR SIN I.V.A	50.470.915,00
			VALOR I.V.A ( )%	
			VALOR TOTAL	50.470.915,00

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO	080-075-2022	FICHA TECNICA:	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
NORMA TECNICA:		CUAL? :					

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: (SOLICITUD X A LOS QUE APLIQUEN)

ACTIVIDAD	SI APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		(Anote en este espacio lo encontrado en la inspección durante la inspección visual)
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	(Anote en este espacio los informes de laboratorio realizados)
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	(Anote en este espacio el tipo de certificación expedida)
OTRO:			

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GT-FO-01			
		Versión no. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR 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 :

EMPRESA O ENTIDAD	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:	FIRMA
FRIGOCOLSAS	GABRIEL DIAZ GOMEZ	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FF. MM.	SP° JOSE MANRIQUE GRACIA	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR	

(SI RECIBE MENTE MAS FIRMAS)

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-001	Página 1 de 2		
		Versión No: 01			
		FECHA:	12:	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-075-2022	FECHA DEL CONTRATO: 29/07/2022
OBJETO CONTRACTUAL: ADQUISICION DE CARNE DE RES Y CERDO Y DIFERENTES CORTES PARA ABASTECER LOS CATERING ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL NORTE	
CONTRATISTA: FRIGOFECOL SAS.	
NIT/CC/CE: NIT 830501536-2	

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: 03-12/2022	HORA: 9:50 A.M.	ENTREGA PARCIAL:	Nº ENTREGA TOTAL:
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA (ATLANTICO).	DIRECCION: CALLE 58B 59-136 BATALLON DE SERVICIOS No. 2	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA CAMILA	JHONATAN HERNANDEZ	REPRESENTANTE	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SPRA. JESUS R. MONTERO CASTRO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
[illegible]			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 029-DIAD-DIPER-2022

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:	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
	CARNE DE RES PICADA	135	$ 22.833	$ 3.082.455
	SOBREBARRIGA	115	$ 22.833	$ 2.625.795
	CARNE MOLIDA	20	$ 20.657	$ 413.140
	CALLO	40	$ 16.200	$ 648.000
	BOLA PIERNA DE CERDO	20	$ 19.967	$ 399.340
	COSTILLA DE CERDO	70	$ 18.867	$ 1.320.690
				$ -
	(SI REQUIERE INSERTAR MAS FILAS)			$ -
				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 8.489.620
			VALOR I.V.A (19 %)	
			VALOR I.V.A (5 %)	
			VALOR TOTAL	$ 8.489.620

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA "X" LO QUE APLIQUE*

OBJETO DEL CONTRATO:		ANEXO DEL CONTRATO No. 010-055-2022	FICHA TECNICA:
NORMA TECNICA:		CUAL?:	ESPECIFICACIONES TECNICAS:

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *COTIZACIÓN Y ANEXOS QUE APLIQUEN*

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *(COLOCAR UNA X A LO QUE APLIQUE)*

COMITE TECNICO : SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES:

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
COMERCIALIZADORA CAMILA	JHONATAN HERNANDEZ	REPRESENTANTE	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SRGO. JESUS R. MONTERO CASTRO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TITULO	Código: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010/075/2022 — FECHA DEL CONTRATO: 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022

OBJETO CONTRACTUAL:
ADQUISICION DE CARNE DE RES Y DE CERDO DIFERENTES CORTES PARA ABASTECER LOS CATERING ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL NORTE.

CONTRATISTA: FRIGOECOL SAS

NIT/CC/CE: 830.501.536-7

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: 03/12/2022	HORA: 08:53 am	ENTREGA PARCIAL	03	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	CAUCASIA-ANTIOQUIA	DIRECCION :			RANCHO DE TROPA BATALLON RIFLES

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD CONTRATANTE	APELLIDOS	CARGO	RELACIÓN
FRIGOECOL S.A.S	GERMAN AURELIO SALAMANCA	VENDEDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	CARLOS ARBEY BOLAÑOS	ADMINISTRADOR COMEDOR RIFLES	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 029-OIADQ-DIPER-2021

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA 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	VALOR UNIT	VALOR
3	CARNE MOLIDA	60	20.867,00	$ 1.240.020,00
2	CARNE DE RES PICADA	200	22.833,00	$ 4.566.600,00
8	LOMO LIMPIO DE CERDO	300	21.167,00	$ 6.350.100,00
10	COSTILLA DE CERDO	200	18.867,00	$ 3.773.400,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 15.930.120,00
			VALOR I.V.A (%	
			VALOR TOTAL	$ 15.930.120,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: XX — ANEXO DEL CONTRATO: 010/055/2022 — FICHA TECNICA : XX — ESPECIFICACIONES TECNICAS:

NORMA TECNICA: — CUAL? :

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

CUMPLIMIENTO	SI	NO	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe colocar la novedad que se encontró en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados incluido*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

PROCESO					
	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TITULO	Código: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No: 01		Página 1 de 2	
		Fecha	12	2	2020

DATOS REFERENTES A LA TOTALIDAD O PARCIALIDAD 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: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : ☐ SUPERVISOR : ☐

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA SE FIRMA POR LOS INTERVINIENTES

EMPRESA	NOMBRE	CARGO	DELEGADO O SUPERVISOR	FIRMA
FRIGOECOL S.A.S	GERMAN AURELIO SALAMANCA	VENDEDOR	DELEGADO	GERMAN SALAMANCA
AGENCIA LOGISTICA FF.AAM	CARLOS ARBEY BOLAÑOS	ADMINISTRADOR COMEDOR RIFLES	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

	TITULO	Código: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha:	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-075-2022 — FECHA DEL CONTRATO: 29/07/2022

OBJETO CONTRACTUAL:

ADQUISICIÓN DE CARNE DE RE Y CERDO DIFERENTES CORTES PARA ABASTECER LOS CATERING ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

CONTRATISTA: FRIGOECOL SAS.

NIT/CC/CE: 901.244.210-6

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: 06/12/2022	HORA: 11:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	x
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIOHACHA - LA GUAJIRA	DIRECCION:	COMEDOR TROPA BATALLON GBMAT		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:
FRIGOECOL SAS	GABRIEL DE JESÚS DIAZ GOMEZ	VENDEDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SP. ® ELVIS JOHANN RIVERO PARDO	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR DEL CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 029-DIADQ-DIPER-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MDN- 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/TOTAL
1	BOLA PIERNA DE RES		$ 28.283,00	$ 0,00
2	CARNE DE RES PICADA	15	$ 22.833,00	$ 342.495,00
3	CARNE MOLIDA	80	$ 20.667,00	$ 1.653.360,00
4	COSTILLA DE RES	90	$ 15.849,00	$ 1.414.640,00
5	COSTILLA DE CERDO	130	$ 18.867,00	$ 2.452.710,00
6	LOMO LIMPIO DE CERDO	100	$ 21.167,00	$ 2.116.700,00
7	SOBREBARRIGA DE RES	50	$ 22.833,00	$ 1.141.550,00
8	TOCINO		$ 14.800,00	$ 0,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 8.821.555,00
			DESCUENTO	$ 0,00
			VALOR I.V.A (____)%	$ 0,00
			VALOR TOTAL	$ 8.821.555,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO CONTRATO 010-048-2021 [X] FICHA TECNICA: [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE *COLOCAR 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		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados anteriormente*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el No de certificado expedido*
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: *COLOCAR 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
FRIGOECOL SAS	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ	VENDEDOR	DELEGADO	Gabriel Diaz
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SP. ® ELVIS JOHANN RIVERO PARDO	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO:

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No: 05		Página No: 1	
		Fecha:	12	2	2022

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NO. DE CONTRATO: 010-075/2022

OBJETO CONTRACTUAL: ADQUISICIÓN DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES PARA RACIONES Y RACIONES CARRERA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL NORTE

CONTRATISTA: FRIGOSECOL S.A.S.

NIT/CC/CE: 830501367

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: 06/12/2022	HORA: 8:30	ENTREGA PARCIAL	X	Nº02	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DIRECCION:			Comedor Soldado Junior		

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

FRIGOSECOL S.A.S.	GOMEZ ZAPATA R.	VENDEDOR		DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TENIENTE CORONEL	ADMINISTRADOR CONTRATO		SUPERVISOR DEL CONTRATO
FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN				

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 029-DIADQ-DIPER-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJERCITO)

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				V/R UNITARIO	V/R TOTAL
1	COSTILLA DE RES	150		$13.933	$2.089.950
	CARNE MOLIDA	150		$ 20.667	$3.100.050
	SOBRE BARRIGA DE RES	150		$ 22.833	$3.424.950
	CARNE RES PICADA	50		$ 22.833	$1.141.650
	BOLA DE PIERNA DE CERDO	190		$ 19.967	$3.793.730
	COSTILLA DE CERDO	150		$ 18.867	$2.830.050
			VALOR SIN I.V.A		$0
			VALOR I.V.A (%		$0
			VALOR TOTAL		$ 15.760.370

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

OBJETO DEL CONTRATO: [ ] ANEXO DEL CONTRATO: 010-075-2022 FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] COVALT :

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

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar la descripción de la inspección de forma visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	X		*Aquí se debe relacionar los informes de laboratorio realizados si aplica*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01				
		Versión No. 01	Página 1 de 1			
		Fecha:	15		2020	

DATOS DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL BIEN O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

FECHA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

CANTIDAD RECIBIDA DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *(colocar una X a la que aplique)*

COMITÉ TECNICO: | | SUPERVISOR: | X |

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS DEL CONTRATO

OBSERVACIONES GENERALES:

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

PRODECOL S.A.S	GOMEZ ZAPATA R.	VENDEDOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	GILBERTO VERA BONNET	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROCESO

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01		Página 1 de 2	
		Versión No. 01			
		Fecha:	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010/075-2022

OBJETO CONTRACTUAL: ADQUISICION DE CARNES RES Y CERDO DIFERENTES CORTES PARA ABASTECER LOS CATERING ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL NORTE

CONTRATISTA: FRIGOECOL S.A.S

NIT/CC/CE: 800117188-1

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

05/12/2022	HORA: 9:35	ENTREGA PARCIAL	02	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TIERRA ALTA CORDOBA	DIRECCION:		BITER 11	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

FRIGOECOL S.A.S	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ	VENDEDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES	JAIME CORZO MORENO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR DSEL CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 029/2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJERCITO)

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	DESCRIBCION	CANT	UND	VALOR UN	VA TOTAL
3	CARNE BOLA PIERNA RES	190	KILO	28289	$ 5.375.270
4	COSTILLA RES	225	KILO	13993	$ 3.134.925
2	CARNE MOLIDA RES	225	KILO	20667	$ 4.650.075
1	CARNE RES SOBREBARRIGA	225	KILO	22833	$ 5.137.425
5	CALLO	150	KILO	16200	$ 2.430.000
6	CARNE RES PICADA	50	KILO	22.833	$ 1.141.650
7	LOMO CERDO	280	KILO	21.167	$ 5.926.760
8	COSTILLA DE CERDO	225	KILO	19.867	$ 4.245.075
				VALOR SIN I.V.A	$ 32.039.680
				VALOR I.V.A [ ]%	$ 0
				VALOR TOTAL	$ 32.039.680

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

OBJETO DEL CONTRATO: [ ] ANEXO DEL CONTRATO: 010-075-2022 FICHA TECNICA: [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Anexar el acta de verificación de especificaciones técnicas, la ficha técnica o ficha de producto del bien, la imagen del bien recibido.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	X		*Anexar el (los) informe(s) de laboratorio realizado(s) y/o emitido(s).*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Anexar la(s) certificación(es) emitida(s).*
OTRO			

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION	Codigo: GC-FO-031		
		Version No: 01	Página 1 de 2	
		Fecha: 12	2	2020

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: *COLOCAR 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

ERIGOECOL S.A.S	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ	VENDEDOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES	JAIME COREZO MORENO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GCT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010/075/2022

FECHA DEL CONTRATO: 18/11/2022

OBJETO CONTRACTUAL: ADQUISICION DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES PARA ABASTECER LOS CATERING ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL NORTE.

CONTRATISTA: FRIGOECOL SAS

NIT/CC/CE: NIT 8905035987

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: 05/12/2022	HORA: 08:35 A.M	ENTREGA PARCIAL	Nº ENTREGA TOTAL X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA (ATLANTICO)	DIRECCION: CALLE 30 VIA A MALAMBO BATALLON BIVER	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	ENCARGADO DE:
FRIGOECOL SAS	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ	REPRESENTANTE	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	YOLIBER CASTRO MATUTE	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Agregue las filas que sean necesarias			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 029-DIADO-DIPER-2022

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	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
	BOLA DE PIERNA DE RES		$ 28.283	$ -
	CARNE SOBREBARRIGA DE RES	125	$ 22.833	$ 2.854.125
	CALLO PICADO O MONDONGO	90	$ 16.200	$ 1.458.000
	CARNE DE RES MOLIDA	85	$ 20.667	$ 1.756.695
	COSTILLA DE CERDO	130	$ 18.867	$ 2.452.710
	BOLA DE PIERNA DE CERDO	215	$ 19.967	$ 4.292.905
	TOCINO DE CERDO	90	$ 14.500	$ 1.305.000
	(Relacionar mientras sea necesario)			$ -
				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 14.119.435
			VALOR I.V.A (__19__%)	
			VALOR I.V.A (__5__%)	
			VALOR TOTAL	$ 14.119.435

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MANUAL CONTENIDO, A LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: X | ANEXO DEL CONTRATO No.010/075/2022: X | FICHA TECNICA: X | ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

NORMA TECNICA: X | CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE *VERIFICACIÓN, 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		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados*
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: (COLOCAR UNA X EN LA QUE APLIQUE)

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
FRIGORICOL SAS	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ	REPRESENTANTE	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	YOUBER CASTRO MATUTE	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-81			
		Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010/075/2022 — FECHA DEL CONTRATO: 15/11/2022

OBJETO CONTRACTUAL: ADQUISICION DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES PARA ABASTECER LOS CATERING ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL NORTE

CONTRATISTA: FRIGOECOL SAS

NIT/CC/CE: NIT 830501536-7

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: 05/12/2022	HORA: 10:35 A.M	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA (ATLANTICO)	DIRECCION : CALLE 30 VIA A MALAMBO BATALLON CACOM 3			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:
FRIGOECOL SAS	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ	REPRESENTANTE	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	YOLIBER CASTRO MATUTE	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Incluya las filas que sean necesarias			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 295-2021

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: FUERZA AEREA 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/TOTAL
	BOLA DE PIERNA DE RES		$ 28.283	$ -
	COSTILLA DE RES	60	$ 13.933	$ 835.980
	CALLO PICADO O MONDONGO	30	$ 16.200	$ 486.000
	CARNE DE RES MOLIDA	45	$ 20.667	$ 930.015
	COSTILLA DE CERDO	45	$ 18.867	$ 849.015
	BOLA DE PIERNA DE CERDO	30	$ 19.967	$ 599.010
	TOCINO DE CERDO	30	$ 14.500	$ 435.000
	(U ROLLO DE MARCA MOTAS)			$ -
				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 4.135.020
			VALOR I.V.A (19)%	
			VALOR I.V.A (5)%	
			VALOR TOTAL	$ 4.135.020

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO No.010/075/2022	X	FICHA TECNICA:	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:	X	CUAL?:					

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X LA (OS) QUE APLIQUEN

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS:
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: (SELECCIONAR CON UNA X LO QUE APLIQUE)
COMITE TECNICO : [ ] SUPERVISOR: [X]
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.
OBSERVACIONES GENERALES:

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	CALIDAD DE	FIRMA
PRISCOEDUCSAS	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ	REPRESENTANTE	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	YOLIBER CASTRO MAIGUE	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

[illegible]

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01		Página 1 de 2	
		Fecha	12	2	2020

No. DE CONTRATO: 010-075-2022 FECHA DEL CONTRATO: 08/11/2022

OBJETO CONTRACTUAL:
ADQUISICIÓN DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES PARA ABASTECER LOS CATERING ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

CONTRATISTA: FRIGOSECOL S.A.S.
NIT/CC/CE: 830501935-7

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

FECHA: 04/12/2022	HORA: 11:00	ENTREGA PARCIAL:		Nº	ENTREGA TOTAL: X
CIUDAD/MUNICIPIO:	ALEMANIA - LA GUAJIRA	DIRECCIÓN:	COMEDOR TROPA BATALLON GRMAT		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

FRIGOSECOL S.A.S.	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ	VENDEDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SP. ® EFRAIN ATENCIA FRANCO	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR DEL CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 029-DIAEC-DIPER-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MDN- EJERCITO NACIONAL

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	BOLA PIERNA DE RES	260	$ 26.283,00	$ 7.353.580,00
2	CARNE DE RES PICADA	15	$ 22.693,00	$ 340.395,00
3	CARNE MOLIDA	80	$ 20.647,00	$ 1.651.760,00
4	COSTILLA DE RES	50	$ 13.933,00	$ 696.650,00
5	LOMO LIMPIO DE CERDO	285	$ 21.167,00	$ 6.032.595,00
6	SOBREBARRIGA DE RES	145	$ 23.933,00	$ 3.470.285,00
7	TOCINO	10	$ 14.500,00	$ 145.000,00
			VALOR SIN IVA	$ 19.534.465,00
			DESCUENTO	$ 0,00
			VALOR IVA (%)	$ 0,00
			VALOR TOTAL	$ 19.534.465,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: X ANEXO CONTRATO 010-075-2022: X FICHA TECNICA: X ESPECIFICACIONES TECNICAS:

NORMA TECNICA: CUAL? :

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

ACTIVIDAD			OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO			

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR 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?:

FRIGOSECOL S.A.S.	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ	VENDEDOR	DELEGADO	Gabriel Díaz G
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SP. ® EFRAIN ATENCIA FRANCO	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR	

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01		Página 1 de 2	
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-075/2022	FECHA DEL CONTRATO:	18-NOVIEMBRE 2022

OBJETO CONTRACTUAL: ADQUISICIÓN DE CARNES DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES PARA ABASTECER LOS CATERING ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL NORTE

CONTRATISTA: FRIGOECOL S.A.S.

NIT/CC/CE: 830.501.536-7

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:	DICIEMBRE-03- 2022	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVISTA – LA GUAJIRA			DIRECCIÓN :	RANCHO DE TROPA GRUPO RONDON

Nº ENTREGA TOTAL

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGOECOL S.A.S	CARLOS RODRIGUEZ	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FF. MM	SP® GUSTAVO RAMIREZ ROMERO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 029-DIADQ-DIPER-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DEFENSA NACIONAL 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/TOTAL
1	CARNE MOLIDA	30	20.667,00	620.010,00
4	BOLA DE BRAZO	180	25.500,00	4.590.000,00
5	CARNE DE RES PICADA	105	22.833,00	2.397.465,00
6	LOMO DE CERDO	180	21.167,00	3.810.060,00
7	TOCINO ESPECIAL	10	14.500,00	145.000,00
8				
9				
10				
11				
12				
13				
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			

VALOR SIN I.V.A	11.562.535,00
VALOR I.V.A (____)%	
VALOR TOTAL	11.562.535,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: X ANEXO DEL CONTRATO 010-075-2022 FICHA TECNICA: X ESPECIFICACIONES TECNICAS:

NORMA TECNICA: CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *COLOCAR 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		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados a ítems*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO:			

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FE Y MM	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01		Página 1 de 2	
		Fecha	12	2	2020

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: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APRUEBEN*

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
FRIGOECOL S.A.S	CARLOS RODRIGUEZ	REPARTIDOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA FE Y MM	SP® GUSTAVO RAMIREZ ROMERO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: CT-FO-01		
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01	Página 1 de 2	
		Fecha 12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No DE CONTRATO: 010-075-2022 — FECHA DEL CONTRATO: 18/11/2022

OBJETO CONTRACTUAL:

ADQUISICIÓN DE CARNE DE RE Y CERDO DIFERENTES CORTES PARA ABASTECER LOS CATERING ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

CONTRATISTA: FRIGOECOL SAS.

NIT/CC/CE 830.501.536-7

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: 05/12/2022	HORA: 11:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR-CESAR	DIRECCION :	COMEDOR TROPA BATALLON LA POPA		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGOECOL SAS.	GABRIEL DIAZ	VENDEDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SV.RA. LUIS CARLOS GONZALEZ DIAZ	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR DEL CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 029-DIADQ-DIPER-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MDN- 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/TOTAL
1	BOLA PIERNA DE RES		$ 28.283,00	$ 0,00
2	BOLA BRAZO DE RES	1.260	$ 25.500,00	$ 32.130.000,00
3	CARNE MOLIDA	250	$ 20.667,00	$ 5.166.750,00
4	COSTILLA DE RES		$ 13.500,00	$ 0,00
5	PECHO DE RES		$ 23.000,00	$ 0,00
6	LOMO LIMPIO DE CERDO	850	$ 21.167,00	$ 17.991.950,00
7	SOBREBARRIGA DE RES	400	$ 22.833,00	$ 9.133.200,00
8	TOCINO	215	$ 14.500,00	$ 3.117.500,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 67.539.400,00
			DESCUENTO	$ 0,00
			VALOR I.V.A (____)%	$ 0,00
			VALOR TOTAL	$ 67.539.400,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO CONTRATO 010-075-2022 [X] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE *COLOCAR 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		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados adjuntos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*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 *COLOCAR 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
FRIGOECOL SAS.	GABRIEL DIAZ	VENDEDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SV.RA. LUIS CARLOS GONZALEZ DIAZ	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GT-FO-01			
		Versión No: 01	Página 1 de 2		
		Fecha:	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010/075/2022 — FECHA DEL CONTRATO: 18/11/2022

OBJETO CONTRACTUAL: ADQUISICION DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES PARA ABASTECER LOS CATERING ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL NORTE.

CONTRATISTA: FRIGEOCOL SAS
NIT/CC/CE: NIT 830501536-7

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: 05/12/2022	HORA: 08:30 A.M	ENTREGA PARCIAL	N° ENTREGA TOTAL X
CIUDAD/MUNICIPIO: SANTA MARTA (MAGDALENA)		DIRECCION : KR 4 CL 34 - 65 LOCAL 4 BATALLON DE INFANTERIA No 5 JOSE MARIA CORDOVA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGEOCOL SAS	GABRIEL DIAZ GOMEZ	REPRESENTANTE	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS	JAIR GOMEZ JIMENO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 029-DIAQ-DIPER-2022

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	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
	SOBREBARRIGA RES	80	$ 22.833	$ 1.826.640
	CARNE DE RES MOLIDA		$ 19.000	$ -
	HIGADO DE RES*1KG	85	$ 15.950	$ 1.355.750
	COSTILLA DE RES POR. X125GRMS	120	$ 13.933	$ 1.671.960
	PULPA DE CERDO	85	$ 19.967	$ 1.697.195
	TOCINO DE CERDO		$ 13.000	$ -
	(SI REQUIERE INSERTE MÁS FILAS)			$ -
				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 6.551.545
			VALOR I.V.A (19)%	
			VALOR I.V.A (5)%	
			VALOR TOTAL	$ 6.551.545

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: X — CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *COLOCAR 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		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados existen*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO		X	

CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

A QUIEN INTERESE

El suscrito JOSE MAURICIO LOPEZ DIAZ, contador público en ejercicio, identificado con cedula de ciudadanía número 1.140.848.825 y tarjeta profesional No. 254205-T, obrando en este acto en mi calidad de revisor fiscal de la compañía FRIGOECOL S.A.S. identificada con NIT. 830.501.536-7.

CERTIFICO QUE:

Esta sociedad cumple con sus obligaciones y se encuentra al día con los pagos a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, correspondientes a los periodos de enero a noviembre de 2022, los últimos aportes fueron cancelados en el mes de diciembre de 2022, conforme a lo establecido por la Ley 789 de 2002, mediante su articulo No. 50, parágrafo 2°.

Se expide la presente certificación a los siete (7) días del mes de diciembre de 2022.

Atentamente,

JOSE MAURICIO LOPEZ DIAZ
Revisor Fiscal designado por AC Asesores Empresariales SAS
TP 254.205-T

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	DV	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830501526	7	FRIGODECOL S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	SEXTA ENTRADA VIA CARACOLI KM 2.701	BARRANQUILLA ATLANTICO	3885120	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN											
Periodo		Clave		Tipo	Fecha						
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Pago	Días Mora	Valor	
2022-11	2022-12	27955762	94387467	E	2022-12-12	2022-12-07	BANCOLOMBIA			$58,942,900	

LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSIÓN				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (146 Afiliados)					$211,695,157	$34,062,500			$216,028,492	$9,018,200			$206,519,415	$8,268,800			$216,028,492	$5,775,800			$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO II (4 Afiliados)					$10,064,396	$1,610,300			$10,064,396	$402,900			$10,064,396	$402,900			$10,064,396	$497,400			$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA D.E., ATLANTICO (4 Afiliados)					$10,064,396	$1,610,300			$10,064,396	$402,900			$10,064,396	$402,900			$10,064,396	$497,400			$0	$0
1	CC	1045[illegible]	BARRIOS [illegible]	230101	30	$1,041,958	$167,100	EPS002	30	$1,041,958	$41,600	CCF07	30	$1,041,958	$41,600	14-7	30	$1,041,958	$10,900	30	$0	$0
2	CC	1224[illegible]	CAMEO [illegible]	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF07	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$10,400	30	$0	$0
3	CC	7[illegible]	[illegible]	230101	30	$1,041,958	$167,100	EPS002	30	$1,041,958	$41,600	CCF07	30	$1,041,958	$41,600	14-7	30	$1,041,958	$10,900	30	$0	$0
4	CC	1045683238	GARCIA KAROLIN	230101	30	$[illegible]	$[illegible]	EPS002	30	$[illegible]	$17,900	CCF07	30	$[illegible]	$17,900	14-7	30	$[illegible]	$4,700	30	$0	$0
5	CC	1045683238	GARCIA KAROLIN	230101	30	$[illegible]	$122,700	EPS002	30	$1,308,867	$52,400	CCF07	30	$1,308,867	$52,400	14-7	30	$1,308,867	$34,300	30	$0	$0
6	CC	1042[illegible]	GUTIERREZ CARLOS	230301	30	$1,270,997	$203,300	EPS002	30	$1,270,997	$50,800	CCF07	30	$1,270,997	$50,800	14-7	30	$1,270,997	$13,300	30	$0	$0
7	CC	7714[illegible]	MARTINEZ [illegible]	230101	30	$1,116,792	$178,700	EPS010	30	$1,116,792	$44,600	CCF07	30	$1,116,792	$44,600	14-7	30	$1,116,792	$11,700	30	$0	$0
8	CC	7[illegible]	NAVARRO FREDDY	230301	30	$1,054,375	$168,700	EPS002	30	$1,054,375	$42,200	CCF07	30	$1,054,375	$42,200	14-7	30	$1,054,375	$11,100	30	$0	$0
9	CC	1043[illegible]	PEREZ YONNI	230301	30	$1,125,000	$180,000	EPS010	30	$1,125,000	$45,000	CCF07	30	$1,125,000	$45,000	14-7	30	$1,125,000	$11,800	30	$0	$0
10	CC	1[illegible]	PINTO [illegible]	230201	30	$1,104,792	$176,800	EPS010	30	$1,104,792	$44,200	CCF07	30	$1,104,792	$44,200	14-7	30	$1,104,792	$11,600	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO III (141 Afiliados)					$141,610,938	$24,931,800			$156,149,270	$6,621,200			$146,740,124	$5,875,900			$156,149,270	$3,629,700			$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA D.E., ATLANTICO (141 Afiliados)					$141,610,938	$24,931,800			$156,149,270	$6,621,200			$146,740,124	$5,875,900			$156,149,270	$3,629,700			$0	$0
11	CC	8802[illegible]	ACOSTA JOHON	230301	30	$1,064,219	$170,300	EPS002	30	$1,064,219	$42,600	CCF07	30	$1,064,219	$42,600	14-7	30	$1,064,219	$11,000	30	$0	$0
12	CC	8802[illegible]	ACOSTA JOHON	230301	18	$638,532	$[illegible]	EPS002	18	$[illegible]	$[illegible]	CCF07	18	$[illegible]	$[illegible]	14-7	18	$[illegible]	$[illegible]	18	$0	$0
13	CC	7007[illegible]	ALVARADO [illegible]	230301	30	$1,347,177	$215,600	EPS002	30	$1,347,177	$53,900	CCF07	30	$1,347,177	$53,900	14-7	30	$1,347,177	$32,900	30	$0	$0
14	CC	1888[illegible]	ALVAREZ [illegible]	230301	30	$1,014,427	$162,300	EPS002	30	$1,014,427	$40,600	CCF07	30	$1,014,427	$40,600	14-7	30	$1,014,427	$34,100	30	$0	$0
15	CC	7[illegible]	ANAYA MANUEL	230301	30	$1,064,167	$170,300	EPS002	30	$1,064,167	$42,600	CCF07	30	$1,064,167	$42,600	14-7	30	$1,064,167	$26,000	30	$0	$0
16	CC	1042[illegible]	ANAYA MARTIN	230301	30	$1,109,241	$177,500	EPS010	30	$1,109,241	$44,400	CCF07	30	$1,109,241	$44,400	14-7	30	$1,109,241	$28,400	30	$0	$0
17	CC	7[illegible]	AREVALO ESPARQUIO	230301	30	$1,463,959	$234,300	EPS002	30	$1,463,959	$58,600	CCF07	30	$1,463,959	$58,600	14-7	30	$1,463,959	$35,700	30	$0	$0
18	CC	7[illegible]	AREVALO ESPARQUIO	230301	30	$1,159,834	$185,600	EPS002	30	$1,159,834	$46,400	CCF07	30	$1,159,834	$46,400	14-7	30	$1,159,834	$28,300	30	$0	$0
19	CC	7[illegible]	AREVALO JEAN	230301	30	$1,016,771	$162,700	EPS002	30	$1,016,771	$40,700	CCF07	30	$1,016,771	$40,700	14-7	30	$1,016,771	$24,800	30	$0	$0
20	CC	1[illegible]	ARIZA [illegible]	230301	30	$1,684,180	$269,500	EPS002	30	$1,684,180	$67,400	CCF07	30	$1,684,180	$67,400	14-7	30	$1,684,180	$41,100	30	$0	$0
21	CC	7[illegible]	ARRIETA [illegible]	230301	30	$2,660,766	$425,700	EPS002	30	$2,660,766	$106,400	CCF07	30	$2,660,766	$106,400	14-7	30	$2,660,766	$65,000	30	$0	$0
22	CC	7[illegible]	ARRIETA [illegible]	230301	29	$[illegible]	$142,900	EPS002	29	$[illegible]	$57,200	CCF07	29	$[illegible]	$57,200	14-7	29	$[illegible]	$22,400	29	$0	$0
23	CC	7[illegible]	ARRIETA [illegible]	230301	9	$365,250	$58,400	EPS002	9	$365,250	$14,700	CCF07	9	$365,250	$14,700	14-7	9	$365,250	$5,700	9	$0	$0
24	CC	8[illegible]	ARROYAVE ALEXANDER	230201	29	$1,278,438	$204,500	EPS010	29	$1,278,438	$51,200	CCF07	29	$1,278,438	$51,200	14-7	29	$1,278,438	$31,700	29	$0	$0
25	CC	8795395	ARROYAVE ALEXANDER	230201	1	$40,584	$6,500	EPS010	1	$40,584	$1,700	CCF07	1	$40,584	$1,700	14-7	1	$40,584	$50	1	$0	$0
26	CC	8802526	BADILLO MARIO	230301	30	$1,347,176	$215,600	EPS002	30	$1,347,176	$53,900	CCF07	30	$1,347,176	$53,900	14-7	30	$1,347,176	$32,900	30	$0	$0
27	CC	1041690046	BARRETO YESID	230301	30	$1,308,334	$209,400	EPS002	30	$1,308,334	$52,400	CCF07	30	$1,308,334	$52,400	14-7	30	$1,308,334	$31,900	30	$0	$0
28	CC	7327[illegible]	BARRIOS CALO	230101	30	$1,908,366	$305,400	EPS002	30	$1,908,366	$52,400	CCF07	30	$1,908,366	$52,400	14-7	30	$1,908,366	$41,000	30	$0	$0
29	CC	1042451984	BASTIDAS JONATHAN	230101	30	$1,611,350	$257,900	EPS010	30	$1,611,350	$64,500	CCF07	30	$1,611,350	$64,500	14-7	30	$1,611,350	$39,300	30	$0	$0
30	CC	1044601[illegible]	BILBAO MOISES	230301	30	$1,141,563	$182,700	EPS002	30	$1,141,563	$45,700	CCF07	30	$1,141,563	$45,700	14-7	30	$1,141,563	$27,900	30	$0	$0
31	CC	5095759	BONETT CARLOS	230301	30	$1,097,551	$175,700	EPS002	30	$1,097,551	$44,000	CCF07	30	$1,097,551	$44,000	14-7	30	$1,097,551	$26,800	30	$0	$0
32	CC	1001780972	BORNACHERA [illegible]	230301	20	$883,383	$141,400	EPS002	20	$883,383	$35,400	CCF07	20	$883,383	$35,400	14-7	20	$883,383	$21,600	20	$0	$0
33	CC	1143136056	BOVEA JULIO	230201	30	$1,097,552	$175,700	EPS010	30	$1,097,552	$44,000	CCF07	30	$1,097,552	$44,000	14-7	30	$1,097,552	$26,800	30	$0	$0
34	CC	1046816834	BUSTAMANTE ANDRES	230201	3	$100,000	$16,000	EPS032	3	$100,000	$4,000	CCF07	3	$100,000	$4,000	14-7	3	$100,000	$2,500	3	$0	$0

ANULADA PAGADA PLANILLA

2022/12/07 01:27 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

	EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
35	CC	32842931	CANTILLO CLAUDIA	231001	28	$1,015,730	$162,600	EPS037	28	$1,015,730	$162,600	CCF07	28	$1,015,730	$40,700	14-7	28	$1,015,730	$24,900	28	$0	$0
36	CC	32842931	CANTILLO CLAUDIA	231001	2	$66,667	$10,700	EPS037	2	$66,667	$10,700	CCF07	2	$66,667	$2,700	14-7	2	$66,667	$0	2	$0	$0
37	CC	1047219391	CARPINTERO HENRY	230301	30	$1,688,067	$270,100	EPS037	30	$1,688,067	$270,100	CCF07	30	$1,688,067	$67,600	14-7	30	$1,688,067	$41,200	30	$0	$0
38	CC	8357812081	CASTILLO DARWIN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$208,000	CCF07	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
39	CC	1064267775	CASTRO VICTOR	230301	30	$1,303,125	$208,500	EPS037	30	$1,303,125	$208,500	CCF07	30	$1,303,125	$52,200	14-7	30	$1,303,125	$31,800	30	$0	$0
40	CC	1128126968	COLOR PONALY	230301	30	$1,097,552	$175,700	EPS010	30	$1,097,552	$175,700	CCF07	30	$1,097,552	$44,000	14-7	30	$1,097,552	$26,800	30	$0	$0
41	CC	72051141	DE ALBA JOVANY	230201	30	$1,319,536	$211,100	EPS010	30	$1,319,536	$211,100	CCF07	30	$1,319,536	$52,700	14-7	30	$1,319,536	$32,100	30	$0	$0
42	CC	72312558	DE ALBA VICTOR	230301	30	$1,097,552	$175,700	EPS001	30	$1,097,552	$175,700	CCF07	30	$1,097,552	$44,000	14-7	30	$1,097,552	$26,800	30	$0	$0
43	CC	7127083	DE AVILA RAMON	230301	30	$2,371,139	$379,400	EPS010	30	$2,371,139	$379,400	CCF07	30	$2,371,139	$94,900	14-7	30	$2,371,139	$57,800	30	$0	$0
44	CC	7230739	DE LA CRUZ	230201	21	$927,646	$148,500	EPS037	21	$927,646	$148,500	CCF07	21	$927,646	$37,200	14-7	21	$927,646	$22,600	21	$0	$0
45	CC	7230739	DE LA CRUZ	230201	3	$365,750	$58,500	EPS037	3	$365,750	$58,500	CCF07	3	$365,250	$14,700	14-7	3	$365,750	$0	3	$0	$0
46	CC	1003501852	DE LA OSSA LUCAS	230301	30	$0	$0	EPS010	30	$1,000,000	$175,000	CCF07	30	$0	$0	14-7	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0
47	CC	7705103	DE WALLE LUIS	231001	30	$1,043,021	$166,800	EPS037	30	$1,043,021	$166,800	CCF07	30	$1,043,021	$41,800	14-7	30	$1,043,021	$25,500	30	$0	$0
48	CC	1233084851	DIAZ ARGELLO	230301	16	$1,333,334	$213,400	EPS010	16	$1,333,334	$213,400	CCF07	16	$1,333,334	$53,400	14-7	16	$1,333,334	$32,600	16	$0	$0
49	CC	1140841899	DIAZ ANGELLO	230301	14	$1,166,667	$186,700	EPS010	14	$1,166,667	$186,700	CCF07	14	$0	$0	14-7	14	$1,166,667	$0	0	$0	$0
50	CC	7270080	DIAZ CANDELARIA	230301	28	$2,345,343	$375,200	EPS010	28	$2,345,343	$375,200	CCF07	28	$2,345,343	$93,700	14-7	28	$2,345,343	$57,300	28	$0	$0
51	CC	7270080	DIAZ CANDELARIA	230301	4	$161,011	$25,800	EPS010	4	$161,011	$25,800	CCF07	4	$161,011	$6,500	14-7	4	$161,011	$0	4	$0	$0
52	CC	1001883316	DIAZ DAYANIS	230301	0	$0	$0	EPS037	23	$766,667	$122,700	CCF07	23	$0	$0	14-7	23	$766,667	$18,700	0	$0	$0
53	CC	7714620	DIAZ GABRIEL	230201	30	$1,651,050	$264,200	EPS010	30	$1,651,050	$264,200	CCF07	30	$1,651,050	$66,100	14-7	30	$1,651,050	$40,300	30	$0	$0
54	CC	1006910728	DIAZ JESSON	230201	29	$2,172,586	$347,600	EPS010	29	$2,172,586	$347,600	CCF07	29	$2,172,586	$87,000	14-7	29	$2,172,586	$53,000	29	$0	$0
55	CC	1140917028	DIAZ JESSON	230201	1	$316,277	$50,600	EPS010	1	$316,277	$50,600	CCF07	1	$316,277	$12,700	14-7	1	$316,277	$0	1	$0	$0
56	CC	1077071	DIAZ JOSE	230301	30	$1,315,709	$210,500	EPS010	30	$1,315,709	$210,500	CCF07	30	$1,315,709	$52,600	14-7	30	$1,315,709	$32,100	30	$0	$0
57	CC	1140841521	DIAZ JULIETH	230201	30	$2,421,540	$387,500	EPS010	30	$2,421,540	$387,500	CCF07	30	$2,421,540	$96,900	14-7	30	$2,421,540	$59,000	30	$0	$0
58	CC	1140869841	DIAZ JUNEISY	25-14	30	$2,092,372	$334,800	EPS010	30	$2,092,372	$334,800	CCF07	30	$0	$0	14-7	30	$2,092,372	$0	0	$0	$0
59	CC	1102210443	DIAZ OMAR	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$320,000	CCF07	30	$2,000,000	$80,000	14-7	30	$2,000,000	$48,800	30	$0	$0
60	CC	8774393	DONADO ALBERTO	230201	30	$1,129,688	$180,800	EPS010	30	$1,129,688	$180,800	CCF07	30	$1,129,688	$45,200	14-7	30	$1,129,688	$27,600	30	$0	$0
61	CC	1047439712	GALINDO NILBETH	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$160,000	CCF07	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0
62	CC	1143469975	GARCIA JAINNY	231001	30	$1,939,583	$310,400	EPS010	30	$1,939,583	$310,400	CCF07	30	$1,939,583	$77,600	14-7	30	$1,939,583	$47,400	30	$0	$0
63	CC	1001672690	GOMEZ LUIS	230201	20	$1,320,967	$211,300	EPS010	20	$1,320,967	$211,300	CCF07	20	$1,320,967	$52,900	14-7	20	$1,320,967	$32,200	20	$0	$0
64	CC	1001892510	GOMEZ LUIS	230201	10	$333,334	$53,400	EPS010	10	$333,334	$53,400	CCF07	10	$333,334	$13,400	14-7	10	$333,334	$8,100	10	$0	$0
65	CC	1040814910	GONZALEZ KWIBERLYN	230301	29	$1,385,127	$221,700	EPS010	29	$1,385,127	$221,700	CCF07	29	$1,385,127	$55,500	14-7	29	$1,385,127	$33,800	29	$0	$0
66	CC	1040814910	GONZALEZ KWIBERLYN	230301	1	$33,334	$5,400	EPS010	1	$33,334	$5,400	CCF07	1	$33,334	$1,400	14-7	1	$33,334	$0	1	$0	$0
67	CC	1002453973	GONZALEZ PABLO	230301	28	$1,030,886	$165,000	EPS010	28	$1,030,886	$165,000	CCF07	28	$1,030,886	$41,200	14-7	28	$1,030,886	$23,700	28	$0	$0
68	CC	1002453973	GONZALEZ PABLO	230301	4	$66,667	$10,700	EPS010	4	$66,667	$10,700	CCF07	4	$66,667	$2,700	14-7	4	$66,667	$0	4	$0	$0
69	CC	8466554	GUARDELA JOR	230301	30	$2,569,064	$410,500	EPS010	30	$2,569,064	$410,500	CCF07	30	$2,569,064	$102,700	14-7	30	$2,569,064	$59,100	30	$0	$0
70	CC	1047142184	GUTIERREZ MARCO	230201	30	$1,097,552	$175,600	EPS010	30	$1,097,552	$175,600	CCF07	30	$1,097,552	$44,000	14-7	30	$1,097,552	$26,800	30	$0	$0
71	CC	32800402	GUTIERREZ NILARO	230301	30	$1,451,876	$232,400	EPS010	30	$1,451,876	$232,400	CCF07	30	$1,451,876	$58,100	14-7	30	$1,451,876	$33,400	30	$0	$0
72	CC	1042423874	GUTIERREZ YANIL	230301	30	$1,441,372	$230,600	EPS037	30	$1,441,372	$230,600	CCF07	30	$1,441,372	$57,600	14-7	30	$1,441,372	$33,200	30	$0	$0
73	CC	73551133	HERNANDEZ JOSE	230201	30	$1,119,772	$179,200	EPS010	30	$1,119,772	$179,200	CCF07	30	$1,119,772	$44,800	14-7	30	$1,119,772	$27,300	30	$0	$0
74	CC	72051040	HERRERA YANIS	231001	30	$1,097,552	$175,600	EPS010	30	$1,097,552	$175,600	CCF07	30	$1,097,552	$44,000	14-7	30	$1,097,552	$26,800	30	$0	$0
75	CC	85479071	IBAÑEZ YESSITH	25-14	30	$1,541,041	$246,600	EPS010	30	$1,541,041	$246,600	CCF07	30	$1,541,041	$61,700	14-7	30	$1,541,041	$37,600	30	$0	$0
76	CC	1068584724	LAMBERTINO WILMER	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$320,000	CCF07	30	$2,000,000	$80,000	14-7	30	$2,000,000	$48,800	30	$0	$0
77	CC	5095840	MALDONADO WILLIAM	231001	30	$1,305,886	$209,000	EPS037	30	$1,305,886	$209,000	CCF07	30	$1,305,886	$52,300	14-7	30	$1,305,886	$31,900	30	$0	$0
78	CC	1048259973	MARMOL YIREMIS	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$160,000	CCF07	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0
79	CC	92533182	MARTINEZ CALIXTO	231001	28	$1,554,833	$248,800	EPS037	28	$1,554,833	$248,800	CCF07	28	$1,554,833	$62,200	14-7	28	$1,554,833	$37,900	28	$0	$0
80	CC	92533182	MARTINEZ CALIXTO	231001	1	$70,008	$11,300	EPS037	1	$70,008	$2,900	CCF07	0	$0	$0	14-7	1	$70,008	$0	0	$0	$0
81	CC	1048295684	MARTINEZ KEVIN	230301	30	$1,330,378	$212,900	EPS010	30	$1,330,373	$53,300	CCF07	30	$1,330,378	$53,300	14-7	30	$1,330,378	$32,500	30	$0	$0
82	CC	1007987283	MEDINA JORGE	230301	30	$1,120,417	$179,300	EPS010	30	$1,120,417	$44,900	CCF07	30	$1,120,417	$44,900	14-7	30	$1,120,417	$27,300	30	$0	$0
83	CC	1007987302	MEDINA SERGIO	230301	30	$1,555,625	$248,900	EPS037	30	$1,555,625	$62,300	CCF07	30	$1,555,625	$62,300	14-7	30	$1,555,625	$37,900	30	$0	$0

2022/12/07 01:27 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres		Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
84	CC	72096945	MEJIA NELSON	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$120,000	CCF07	0	$0	$0	14-7	30	$1,000,000	$17,400	0	$0	$0
85	CC	72240110	MERCADO ALEXANDER	230201	30	$1,517,868	$242,900	EPS002	30	$1,517,868	$60,800	CCF07	30	$1,517,868	$60,800	14-7	30	$1,517,868	$37,000	30	$0	$0
86	CC	1143629401	MERCO JOSE	230301	30	$1,097,551	$175,700	EPS005	30	$1,097,551	$43,900	CCF07	30	$1,097,551	$44,000	14-7	30	$1,097,551	$26,800	30	$0	$0
87	CC	1042464400	MERCO JUNIOR	230301	30	$1,795,168	$287,300	EPS005	30	$1,795,168	$71,900	CCF07	30	$1,795,168	$72,000	14-7	30	$1,795,168	$43,800	30	$0	$0
88	CC	1042447001	MEZA MARTIN	230301	30	$1,120,417	$179,300	EPS007	30	$1,120,417	$44,900	CCF07	30	$1,120,417	$44,900	14-7	30	$1,120,417	$27,300	30	$0	$0
89	CC	387145	MOLINA WILFREDO	230301	30	$1,097,552	$175,700	EPS010	30	$1,097,552	$43,900	CCF07	30	$1,097,552	$44,000	14-7	30	$1,097,552	$26,800	30	$0	$0
90	CC	8538080	MORENO JOHN	230301	30	$1,321,542	$211,500	EPS010	30	$1,321,542	$52,900	CCF07	30	$1,321,542	$52,900	14-7	30	$1,321,542	$32,200	30	$0	$0
91	CC	1042442177	MORENO NICK	230301	29	$930,888	$149,000	EPS010	29	$930,888	$37,300	CCF07	29	$930,886	$37,300	14-7	29	$930,888	$22,700	29	$0	$0
92	CC	1042442177	MORENO NICK	230301	4	$166,667	$26,700	EPS010	4	$166,667	$6,700	CCF07	4	$166,667	$6,700	14-7	4	$166,667	$4,000	4	$0	$0
93	CC	8224448	MORENO NICOLAS	230301	29	$1,274,507	$204,000	EPS010	29	$1,274,507	$51,000	CCF07	29	$1,274,507	$51,000	14-7	29	$1,274,507	$31,100	29	$0	$0
94	CC	8224448	MORENO NICOLAS	230301	1	$40,584	$6,500	EPS010	1	$40,584	$1,700	CCF07	1	$40,584	$1,700	14-7	1	$40,584	$1,000	1	$0	$0
95	CC	1045841126	MUÑOZ ELVER	230301	30	$1,123,281	$179,800	EPS007	30	$1,123,281	$44,900	CCF07	30	$1,123,281	$45,000	14-7	30	$1,123,281	$27,400	30	$0	$0
96	CC	1042441584	MUÑOZ JOSE	230301	30	$1,104,584	$176,800	CCF05	30	$1,104,584	$44,200	CCF07	30	$1,104,584	$44,200	14-7	30	$1,104,584	$27,000	30	$0	$0
97	CC	1042521772	NIETO LAURA	230301	1	$33,334	$5,400	EPS010	1	$33,334	$1,400	CCF07	1	$33,334	$1,400	14-7	1	$33,334	$800	1	$0	$0
98	CC	1042440883	OLIVARES RUBEN	230301	29	$1,066,416	$170,600	EPS010	29	$1,066,416	$42,600	CCF07	29	$1,066,416	$42,600	14-7	29	$1,066,416	$26,000	29	$0	$0
99	CC	1042440883	OLIVARES RUBEN	230301	1	$33,334	$5,400	EPS010	1	$33,334	$1,400	CCF07	1	$33,334	$1,400	14-7	1	$33,334	$800	1	$0	$0
100	CC	1045817082	OROZCO LUIS	230301	19	$707,697	$113,200	EPS002	19	$707,697	$28,300	CCF07	19	$707,697	$28,300	14-7	19	$707,697	$18,500	19	$0	$0
101	CC	1045817082	OROZCO LUIS	230301	1	$100,000	$16,000	EPS002	1	$100,000	$4,000	CCF07	1	$100,000	$4,000	14-7	1	$100,000	$2,600	1	$0	$0
102	CC	7169706	PACHECO DOMINGO	230301	30	$1,097,552	$175,700	EPS010	30	$1,097,552	$43,900	CCF07	30	$1,097,552	$44,000	14-7	30	$1,097,552	$26,800	30	$0	$0
103	CC	7175077	PACHECO JORGE	230201	30	$1,147,552	$183,700	EPS010	30	$1,147,552	$45,900	CCF07	30	$1,147,552	$46,000	14-7	30	$1,147,552	$28,000	30	$0	$0
104	CC	1001540316	PADILLA JORGE	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS007	30	$1,000,000	$40,000	CCF07	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0
105	CC	1042072	PADILLA MARIA	230101	24	$881,777	$141,100	EPS007	24	$881,777	$35,300	CCF07	24	$881,777	$35,300	14-7	24	$881,777	$21,500	24	$0	$0
106	CC	1045072	PADILLA MARIA	230101	6	$200,000	$32,000	EPS007	6	$200,000	$8,000	CCF07	6	$200,000	$8,000	14-7	6	$200,000	$4,900	6	$0	$0
107	CC	1001576781	PALLARES KEVIN	230301	21	$769,167	$123,100	EPS001	21	$769,167	$30,800	CCF07	21	$769,167	$30,800	14-7	21	$769,167	$18,700	21	$0	$0
108	CC	1001154326	PATERNINA ORTEGA	230301	30	$1,200,416	$192,000	EPS010	30	$1,200,416	$48,000	CCF07	30	$1,200,416	$48,000	14-7	30	$1,200,416	$29,300	30	$0	$0
109	CC	7704776	PEREZ ALBEI	230301	22	$764,118	$122,200	EPS007	22	$764,118	$30,600	CCF07	22	$764,118	$30,600	14-7	22	$764,118	$18,700	22	$0	$0
110	CC	7177151	PEREZ MARIA	230301	30	$1,069,999	$171,200	EPS005	30	$1,069,999	$42,800	CCF07	30	$1,069,999	$42,800	14-7	30	$1,069,999	$26,100	30	$0	$0
111	CC	1007734087	PEREZ VICTOR	230301	3	$100,000	$16,000	EPS005	3	$100,000	$4,000	CCF07	3	$100,000	$4,000	14-7	3	$100,000	$2,500	3	$0	$0
112	CC	1045139106	PINEDA JORGE	230301	30	$1,129,688	$180,800	EPS010	30	$1,129,688	$45,200	CCF07	30	$1,129,688	$45,200	14-7	30	$1,129,688	$27,600	30	$0	$0
113	CC	1045[illegible]	PERNETT RINALDO	230301	30	$1,322,065	$211,600	EPS010	30	$1,322,065	$52,900	CCF07	30	$1,322,065	$52,900	14-7	30	$1,322,065	$32,300	30	$0	$0
114	CC	1143126112	PITRE JOSEFA	230301	30	$1,359,000	$216,800	EPS010	30	$1,359,000	$54,300	CCF07	30	$1,359,000	$54,400	14-7	30	$1,359,000	$33,100	30	$0	$0
115	CC	1042473814	POTOMETON	230301	30	$1,369,778	$219,200	EPS007	30	$1,369,778	$54,800	CCF07	30	$1,369,778	$54,800	14-7	30	$1,369,778	$33,400	30	$0	$0
116	CC	1042077	POLO MARCO	230301	29	$1,027,551	$164,400	EPS002	29	$1,027,551	$41,100	CCF07	29	$1,027,551	$41,100	14-7	29	$1,027,551	$25,100	29	$0	$0
117	CC	1042077	POLO MARCO	230301	1	$33,334	$5,400	EPS002	1	$33,334	$1,400	CCF07	1	$33,334	$1,400	14-7	1	$33,334	$800	1	$0	$0
118	CC	1042077	POLO MARCO	230301	1	$33,334	$5,400	EPS002	1	$33,334	$1,400	CCF07	1	$33,334	$1,400	14-7	1	$33,334	$800	1	$0	$0
119	CC	1001540316	PUNAGINOGAN	230301	30	$1,100,000	$176,000	EPS010	30	$1,100,000	$44,000	CCF07	30	$1,100,000	$44,000	14-7	30	$1,100,000	$26,800	30	$0	$0
120	CC	1042431111	QUINTANA JAIRO	230301	30	$1,097,552	$175,700	EPS010	30	$1,097,552	$43,900	CCF07	30	$1,097,552	$44,000	14-7	30	$1,097,552	$26,800	30	$0	$0
121	CC	1042[illegible]	REALES CARLOS	230301	30	$1,330,942	$212,900	EPS010	30	$1,330,942	$53,200	CCF07	30	$1,330,942	$53,300	14-7	30	$1,330,942	$32,500	30	$0	$0
122	CC	8072080	RIOS GERMAN	230201	30	$1,668,067	$267,000	EPS010	30	$1,668,067	$66,700	CCF07	30	$1,668,067	$66,800	14-7	30	$1,668,067	$41,200	30	$0	$0
123	CC	3725663	RIVERA JAVIER	230101	30	$1,064,167	$170,300	EPS002	30	$1,064,167	$42,600	CCF07	30	$1,064,167	$42,600	14-7	30	$1,064,167	$26,000	30	$0	$0
124	CC	8768120	RODRIGUEZ DONALDO	23014	30	$1,097,551	$175,700	EPS010	30	$1,097,551	$43,900	CCF07	30	$1,097,551	$44,000	14-7	30	$1,097,551	$26,800	30	$0	$0
125	CC	8802981	RODRIGUEZ JULIO	230301	30	$1,401,042	$224,200	EPS010	30	$1,401,042	$56,100	CCF07	30	$1,401,042	$56,100	14-7	30	$1,401,042	$34,200	30	$0	$0
126	CC	1143128475	RODRIGUEZ MARIO V	230101	30	$1,377,265	$214,000	EPS010	30	$1,377,265	$53,500	CCF07	30	$1,377,265	$53,500	14-7	30	$1,377,265	$33,000	30	$0	$0
127	CC	8771936	ROJAS ALFONSO	230201	30	$1,512,514	$242,100	EPS002	30	$1,512,514	$60,600	CCF07	30	$1,512,514	$60,600	14-7	30	$1,512,514	$36,900	30	$0	$0
128	CC	8780038	ROJAS FREDDY	25-14	30	$1,097,552	$175,700	EPS002	30	$1,097,552	$43,900	CCF07	30	$1,097,552	$44,000	14-7	30	$1,097,552	$26,800	30	$0	$0
129	CC	1042279301	ROLONG LUIS	230201	30	$1,129,688	$180,800	EPS010	30	$1,129,688	$45,200	CCF07	30	$1,129,688	$45,200	14-7	30	$1,129,688	$27,600	30	$0	$0
130	CC	1143136575	ROMERO CLARA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF07	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
131	CC	7205412	ROMERO JEYMIS	230301	30	$1,097,551	$175,700	EPS010	30	$1,097,551	$43,900	CCF07	30	$1,097,551	$44,000	14-7	30	$1,097,551	$26,800	30	$0	$0
132	CC	72315665	SALCEDO PEDRO	230301	30	$1,314,075	$210,300	EPS002	30	$1,314,075	$52,600	CCF07	30	$1,314,075	$52,600	14-7	30	$1,314,075	$32,100	30	$0	$0
133	CC	1042346643	SANJUAN NESTOR	230301	30	$1,541,041	$246,600	EPS010	30	$1,541,041	$61,700	CCF07	30	$1,541,041	$61,700	14-7	30	$1,541,041	$37,600	30	$0	$0

PLANILLA PAGADA

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
134	CC	72339704	SILVA [illegible]	230301	30	$1,157,500	$138,900	230301	30	$1,157,500	$55,600	CCF07	30	$2,380,536	$95,400	14-7	23	$2,380,536	$558,000	28	$0	$0
135	CC	72339704	SILVA [illegible]	230301	10	$385,833	$46,300	230301	10	$385,833	$18,600	CCF07	10	$113,359	$4,500	14-7	10	$113,359	$0	10	$0	$0
136	Anec	0078[illegible]	SUAREZ [illegible]	230301	30	$1,122,490	$134,700	230301	30	$1,122,490	$44,900	CCF07	30	$1,122,490	$44,900	14-7	30	$1,122,490	$0	30	$0	$0
137	CC	3074[illegible]	VASQUEZ [illegible]	230301	30	$1,097,552	$131,700	230301	30	$1,097,552	$43,900	CCF07	30	$1,097,552	$43,900	14-7	30	$1,097,552	$0	30	$0	$0
138	CC	4287[illegible]	VIDE [illegible]	230301	30	$1,302,700	$156,300	230301	30	$1,302,700	$52,100	CCF07	30	$1,302,700	$132,100	14-7	30	$1,302,700	$0	30	$0	$0
139	CC	1143[illegible]	VILLAMIL [illegible]	230301	30	$1,300,000	$156,000	230301	30	$1,300,000	$52,000	CCF07	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$0	30	$0	$0
140	CC	1045[illegible]	VISBAL [illegible]	230301	23	$1,000,000	$120,000	230301	23	$1,000,000	$40,000	CCF07	23	$1,000,000	$40,000	14-7	23	$1,000,000	$0	23	$0	$0
141	CC	1001[illegible]	VIZCAINO [illegible]	230301	30	$1,347,177	$161,700	230301	30	$1,347,177	$53,900	CCF07	30	$1,347,177	$53,900	14-7	30	$1,347,177	$0	30	$0	$0
142	CC	1042[illegible]	ZAMBRANO [illegible]	230301	30	$1,347,177	$161,700	230301	30	$1,347,177	$53,900	CCF07	30	$1,347,177	$53,900	14-7	30	$1,347,177	$0	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO IV (26 Afiliados)					$49,714,825	$5,965,800			$49,714,825	$1,988,600			$49,714,825	$1,990,000			$49,714,825	$0		$49,714,825	$2,048,700		
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (26 Afiliados)					$49,714,825	$5,965,800			$49,714,825	$1,988,600			$49,714,825	$1,990,000			$49,714,825	$0		$49,714,825	$2,048,700		
143	CC	1042[illegible]	ALBA [illegible]	230301	30	$1,200,000	$144,000	230301	30	$1,200,000	$48,000	CCF07	30	$1,200,000	$48,000	14-7	30	$1,200,000	$0	30	$0	$0
144	CC	1042[illegible]	ALVAREZ [illegible]	230301	30	$1,300,000	$156,000	230301	30	$1,300,000	$52,000	CCF07	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$0	30	$0	$0
145	CC	1042[illegible]	ASCANIO [illegible]	230301	18	$780,000	$93,600	230301	18	$780,000	$31,200	CCF07	18	$780,000	$31,200	14-7	18	$780,000	$0	18	$0	$0
146	CC	1042[illegible]	ASCANIO [illegible]	230301	30	$1,300,000	$156,000	230301	30	$1,300,000	$52,000	CCF07	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$0	30	$0	$0
147	CC	1042[illegible]	ASCANIO [illegible]	230301	30	$1,300,000	$156,000	230301	30	$1,300,000	$52,000	CCF07	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$0	30	$0	$0
148	CC	7242[illegible]	ATENCIA [illegible]	230301	30	$1,347,177	$161,700	230301	30	$1,347,177	$53,900	CCF07	30	$1,347,177	$53,900	14-7	30	$1,347,177	$0	30	$0	$0
149	CC	7180[illegible]	BARRAZA [illegible]	230301	30	$1,347,177	$161,700	230301	30	$1,347,177	$53,900	CCF07	30	$1,347,177	$53,900	14-7	30	$1,347,177	$0	30	$0	$0
150	CC	7180[illegible]	BARRIOS [illegible]	230301	30	$1,300,000	$156,000	230301	30	$1,300,000	$52,000	CCF07	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$0	30	$0	$0
151	CC	1077[illegible]	BOLIVAR [illegible]	230301	30	$1,347,177	$161,700	230301	30	$1,347,177	$53,900	CCF07	30	$1,347,177	$53,900	14-7	30	$1,347,177	$0	30	$0	$0
152	CC	1077[illegible]	BOLIVAR [illegible]	230301	30	$1,347,177	$161,700	230301	30	$1,347,177	$53,900	CCF07	30	$1,347,177	$53,900	14-7	30	$1,347,177	$0	30	$0	$0
153	CC	8270[illegible]	BRACHES [illegible]	230301	30	$1,300,000	$156,000	230301	30	$1,300,000	$52,000	CCF07	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$0	30	$0	$0
154	CC	7242[illegible]	BRACHO [illegible]	230301	30	$1,347,177	$161,700	230301	30	$1,347,177	$53,900	CCF07	30	$1,347,177	$53,900	14-7	30	$1,347,177	$0	30	$0	$0
155	CC	1143[illegible]	CUBA [illegible]	230301	30	$1,347,177	$161,700	230301	30	$1,347,177	$53,900	CCF07	30	$1,347,177	$53,900	14-7	30	$1,347,177	$0	30	$0	$0
156	CC	7242[illegible]	HERRERA [illegible]	230301	30	$1,347,177	$161,700	230301	30	$1,347,177	$53,900	CCF07	30	$1,347,177	$53,900	14-7	30	$1,347,177	$0	30	$0	$0
157	CC	1143[illegible]	IMITOLA [illegible]	230301	30	$1,347,177	$161,700	230301	30	$1,347,177	$53,900	CCF07	30	$1,347,177	$53,900	14-7	30	$1,347,177	$0	30	$0	$0
158	CC	1143[illegible]	LEALDO [illegible]	230301	30	$1,347,177	$161,700	230301	30	$1,347,177	$53,900	CCF07	30	$1,347,177	$53,900	14-7	30	$1,347,177	$0	30	$0	$0
159	CC	7242[illegible]	MARTINEZ [illegible]	230301	30	$1,347,177	$161,700	230301	30	$1,347,177	$53,900	CCF07	30	$1,347,177	$53,900	14-7	30	$1,347,177	$0	30	$0	$0
160	CC	7242[illegible]	MARTINEZ [illegible]	230301	30	$1,347,177	$161,700	230301	30	$1,347,177	$53,900	CCF07	30	$1,347,177	$53,900	14-7	30	$1,347,177	$0	30	$0	$0
161	CC	1143[illegible]	MONTERO [illegible]	230301	30	$1,347,177	$161,700	230301	30	$1,347,177	$53,900	CCF07	30	$1,347,177	$53,900	14-7	30	$1,347,177	$0	30	$0	$0
162	CC	7242[illegible]	NOVOA [illegible]	230301	30	$1,347,177	$161,700	230301	30	$1,347,177	$53,900	CCF07	30	$1,347,177	$53,900	14-7	30	$1,347,177	$0	30	$0	$0
163	CC	7242[illegible]	OVIEDO [illegible]	230301	30	$1,347,177	$161,700	230301	30	$1,347,177	$53,900	CCF07	30	$1,347,177	$53,900	14-7	30	$1,347,177	$0	30	$0	$0
164	CC	7242[illegible]	OVIEDO [illegible]	230301	30	$1,347,177	$161,700	230301	30	$1,347,177	$53,900	CCF07	30	$1,347,177	$53,900	14-7	30	$1,347,177	$0	30	$0	$0
165	CC	7180[illegible]	PEREZ [illegible]	230301	30	$1,347,177	$161,700	230301	30	$1,347,177	$53,900	CCF07	30	$1,347,177	$53,900	14-7	30	$1,347,177	$0	30	$0	$0
166	CC	1084[illegible]	POLO [illegible]	230301	30	$1,347,177	$161,700	230301	30	$1,347,177	$53,900	CCF07	30	$1,347,177	$53,900	14-7	30	$1,347,177	$0	30	$0	$0
167	CC	1084[illegible]	POLO [illegible]	230301	30	$1,347,177	$161,700	230301	30	$1,347,177	$53,900	CCF07	30	$1,347,177	$53,900	14-7	30	$1,347,177	$0	30	$0	$0
168	CC	1084[illegible]	POLO [illegible]	230301	30	$1,347,177	$161,700	230301	30	$1,347,177	$53,900	CCF07	30	$1,347,177	$53,900	14-7	30	$1,347,177	$0	30	$0	$0
169	CC	1084[illegible]	POLO [illegible]	230301	30	$1,347,177	$161,700	230301	30	$1,347,177	$53,900	CCF07	30	$1,347,177	$53,900	14-7	30	$1,347,177	$0	30	$0	$0
170	CC	1084[illegible]	POLO [illegible]	230301	30	$1,347,177	$161,700	230301	30	$1,347,177	$53,900	CCF07	30	$1,347,177	$53,900	14-7	30	$1,347,177	$0	30	$0	$0
171	CC	7220[illegible]	ROJAS [illegible]	230301	30	$1,300,000	$156,000	230301	30	$1,300,000	$52,000	CCF07	15	$1,300,000	$167,700	14-7	30	$1,300,000	$0	30	$0	$0
172	CC	7220[illegible]	ROJAS [illegible]	230301	30	$1,300,000	$156,000	230301	30	$1,300,000	$52,000	CCF07	30	$1,300,000	$520,000	14-7	30	$1,300,000	$0	30	$0	$0
173	CC	8785[illegible]	SANCHEZ [illegible]	230301	30	$1,347,177	$161,700	230301	30	$1,347,177	$53,900	CCF07	30	$1,347,177	$53,900	14-7	30	$1,347,177	$0	30	$0	$0
174	CC	1042[illegible]	VALENCIA [illegible]	230301	30	$1,119,792	$134,400	230301	30	$1,119,792	$44,800	CCF07	30	$1,119,792	$44,800	14-7	30	$1,119,792	$0	30	$0	$0
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: TURBACO (5 Afiliados)					$6,417,597	$1,027,100			$6,417,597	$257,000			$6,384,263	$255,600			$6,417,597	$277,900		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (5 Afiliados)					$6,417,597	$1,027,100			$6,417,597	$257,000			$6,384,263	$255,600			$6,417,597	$277,900		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (5 Afiliados)					$6,417,597	$1,027,100			$6,417,597	$257,000			$6,384,263	$255,600			$6,417,597	$277,900		$0	$0
175	CC	9299458	MARTINEZ [illegible]	230301	30	$1,130,153	$180,800	230301	30	$1,130,153	$45,200	CCF08	30	$1,130,153	$45,200	14-7	30	$1,130,153	$0	30	$0	$0