PROCESO			
	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**	Código: **GF-FO-36**	
		Versión No. **03**	Página 1 de 4
		Fecha: **01** **03** **2022**	

Fecha trámite de pago	24/04/2023	Número de Pago:	4
Valor de pago solicitado	($) 84.616.826		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No.010-020-2023		
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 LOGÍSTICA REGIONAL NORTE.		
Orden o Pedido ERP SAP	No.5100007092		
Expediente Orfeo	No. 20231409101309000009E		
Registro Presupuestal	No. 23023		
	☐ x VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 2.000.000.000.00	
	+ Valor Adiciones	($)	
	- Valor Reducciones	($)	
	Valor Total del Contrato	($) 2.000.000.000.00	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	**M.D.N. EJERCITO DE COLOMBIA 031-2022**		
Fecha de legalización del contrato	24/03/2023		
Fecha de finalización del contrato	31/12/2023		
Porcentaje de ejecución del contrato	18.22 %		
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	320-47-994000025502	1.500.000.000,00	24/03/2023	31/12/2026
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	320-74-994000012690	232.000.000,00	24/03/2023	30/06/2024

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°9449329382		
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$		
	Periodo Salud	$ 10.507.200		
	Periodo Pensión	$ 37.472.600		

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	24/04/2023	($) 84.616.826	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.7187-7209-7210-7211-7219-7268-7269-7271-7272-7274-7275-7277-7278-7279	10/04/2023 13/04/2023 20/04/2023	($) 84.616.826	16-29
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	10/04/2023 13/04/2023 20/04/2023	($) 84.616.826	30-48
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51(cuando aplique) 592885-595404-593723-594560-592615-594862-595388-594831-594837-594824-595301-594836-594863-594967	10/04/2023 13/04/2023 20/04/2023	($) 84.616.826	2-15
6.	Certificación Bancaria	N/A	N/A	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	(Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)			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. 010-020-2023 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 Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	x	NO	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI	x	NO	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	24/04/2023	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.7187-7209-7210-7211-7219-7268-7269-7271-7272-7274-7275-7277-7278-7279	X	10/04/2023 13/04/2023 20/04/2023	16-29
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	10/04/2023 13/04/2023 20/04/2023	30-48
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) 592885-595404-593723-594560-592615-594862-595388-594831-594837-594824-595301-594836-594863-594967	X	10/04/2023 13/04/2023 20/04/2023	2-15
6.	Certificación Bancaria	X		N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	15/04/2023	49
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	05/04/2023	50-52

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
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. Carol Santafé Ramón					
	Cargo Coordinadora de Abastecimiento					
	Firma					

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
	TITULO	Código:	GF-FO-35		
	CONTROL DE PAGOS	Versión No.	02	Página: 1 de 1	
		Fecha	12	12	2022

DATOS DEL CONTRATO							
CONTRATO No.	Contrato 010-020-2023	No. Registro Presupuestal/Fecha: 23023 - 23/03/2023					
No. Orden Negociación de SHC No.	N/A	RP - ACTUAL No.	23023	VALOR	2.000.000.000,00	FECHA	23/03/2023
		RP - RESERVA No.		VALOR		FECHA	
Nombre Contratista	FRIGOECOL S.A.S						
Nombre de quien entrega el bien o servicio	N/A						
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES PARA ABASTECER LOS CATERING ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL NORTE. POR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL NORTE.						

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO						
Plazo de Ejecución	Fecha Inicial		Fecha Prorrogada		Valor Adición	
31/12/2023	23/03/2023					
Presupuesto con cargo a ALPM	SI	X	NO			
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otros	No. 031 DIADQ–DIPER-2022 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		Plazo de Ejecución	17/08/2023 30/06/2026		
Celebrado(s) con	EJERCITO NACIONAL FUERZA AEREA COLOMBIANA					

INFORMACIÓN FINANCIERA						
VALOR DEL CONTRATO - INCLUIDA LAS ADICIONES POR RUBRO PRESUPUESTAL (POSICIÓN DEL CATÁLOGO DE GASTO)	RUBRO PRESUPUESTAL (POSICIÓN DEL CATÁLOGO DE GASTO)	VALOR EJECUTADO	VALOR FACTURADO	VALOR AMORTIZAR	VALOR A PAGAR	SALDO POR EJECUTAR
2.000.000.000,00	A-05-01-01-002-001	279.737.962,00	84.616.826,00	0,00	84.616.826,00	1.635.645.212,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.000.000.000,00		279.737.962,00	84.616.826,00	0,00	84.616.826,00	1.635.645.212,00

EJECUCIÓN ANTICIPO			
VALOR ANTICIPO PACTADO	VALOR AMORTIZADO	VALOR AMORTIZAR	SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR
0,00	0,00	0,00	0,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO No. 004

FACTURA No.	FECHA FACTURA	USO PRESUPUESTAL (DETALLAR POR CADA USO ASIGNADO)	VALOR DE LA FACTURA (POR USOS PRESPUESTALES)
7187	10/04/2023	A-05-01-01-002-001-01	2.871.988
7209	13/04/2023	A-05-01-01-002-001-01	1.289.092
7210	13/04/2023	A-05-01-01-002-001-01	1.108.968
7211	13/04/2023	A-05-01-01-002-001-01	1.343.580
7219	13/04/2023	A-05-01-01-002-001-01	9.532.460
7268	20/04/2023	A-05-01-01-002-001-01	2.949.604
7269	20/04/2023	A-05-01-01-002-001-01	944.328
7271	20/04/2023	A-05-01-01-002-001-01	5.690.174
7272	20/04/2023	A-05-01-01-002-001-01	2.169.916
7274	20/04/2023	A-05-01-01-002-001-01	16.738.204
7275	20/04/2023	A-05-01-01-002-001-01	21.359.492
7277	20/04/2023	A-05-01-01-002-001-01	8.771.980
7278	20/04/2023	A-05-01-01-002-001-01	8.789.130
7279	20/04/2023	A-05-01-01-002-001-01	1.057.910
SUBTOTAL (POR USOS)			84.616.826,00
TOTAL			84.616.826,00

ADICIÓN, RP FECHA (SI APLICA)			
FACTURA No.	FECHA FACTURA	USO PRESUPUESTAL (DETALLAR POR CADA USO ASIGNADO)	VALOR DE LA FACTURA (POR USOS PRESPUESTALES)
SUBTOTAL (POR USOS)		A-05-01-01-002-001	0,00
TOTAL			0,00

Insertar filas para el siguiente trámite si se requiere

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Lorna Anibal

Nombre del Supervisor: HARLEN DAVILA PALLARES Fecha en que se validan los saldos: 25/4/23

Supervisor del Contrato No.: 010-020-2023 Firma de quien Revisa: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000592885
Fecha Documento	10.04.2023
Fecha Contabilización	10.04.2023
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N411 Comedor BIMUR
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100145854
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-020-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEFC 7187

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad
0001	CT11	Comedor BIMUR	200001444	CARNE MOLIDA	70	KG
0002	CT11	Comedor BIMUR	200001442	SOBREBARRIGA RES	80	KG
0003	CT11	Comedor BIMUR	200001458	COSTILLA DE RES	65	KG
0004	CT11	Comedor BIMUR	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	40	KG

Emitido: PLEON Firma:

Recibe: Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000595404
Fecha Documento	13.04.2023
Fecha Contabilización	13.04.2023
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N415 Comedor BIVER
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100146653
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-020-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	7209

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor BIVER	200001458	COSTILLA DE RES	32	KG	14.896,0000	476.672
0002	CT15	Comedor BIVER	200001444	CARNE MOLIDA	20	KG	23.030,0000	460.600
0003	CT15	Comedor BIVER	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	15	KG	18.228,0000	273.420
0004	CT15	Comedor BIVER	200001545	TOCINO	5	KG	15.680,0000	78.400
							TOTAL	1.289.092

Emisor : YCASTRO1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000593723
Fecha Documento	13.04.2023
Fecha Contabilización	13.04.2023
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N412 Comedor CACOM-3
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100146093
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-020-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	7210

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor CACOM-3	200001458	COSTILLA DE RES	33	KG	14.896,0000	491.568
0002	CT12	Comedor CACOM-3	200001444	CARNE MOLIDA	20	KG	23.030,0000	460.600
0003	CT12	Comedor CACOM-3	200001545	TOCINO	10	KG	15.680,0000	156.800
							TOTAL	1.108.968

Emisor : YCASTRO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000594560
Fecha Documento	13.04.2023
Fecha Contabilización	13.04.2023
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N416 Comedor BAS 2
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100146441
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-020-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT 7211 CARNES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor BAS 2	200001458	COSTILLA DE RES	20	KG	14.896,0000	297.920
0002	CT16	Comedor BAS 2	200001444	CARNE MOLIDA	15	KG	23.030,0000	345.450
0003	CT16	Comedor BAS 2	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	10	KG	18.228,0000	182.280
0004	CT16	Comedor BAS 2	200001638	CARNE DE RES PICADA	10	KG	25.382,0000	253.820
0005	CT16	Comedor BAS 2	200001457	COSTILLA DE CERDO	11	KG	24.010,0000	264.110
							TOTAL	1.343.580

Emisor : FJSANCHEZ1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Núm: 5000592615
Fecha Documento	13.04.2023
Fecha Contabilización	13.04.2023
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N403 Comedor BITER 11
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100145711
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-020-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	fefc- 7219

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr Unit.	Vlr Total
0001	CT03	Comedor BITER 11	200001444	CARNE MOLIDA	60	KG	23.030,0000	1.381.800
0002	CT03	Comedor BITER 11	200001638	CARNE DE RES PICADA	95	KG	25.382,0000	2.411.290
0003	CT03	Comedor BITER 11	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	221	KG	25.970,0000	5.739.370
							TOTAL	9.532.460

Emisor: JCORZO Firma:

Recibe: Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000594862
Fecha Documento	20.04.2023
Fecha Contabilización	20.04.2023
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N415 Comedor BIVER
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100146543
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-020-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	7268

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor BIVER	200001458	COSTILLA DE RES	44	KG	14.896,0000	655.424
0002	CT15	Comedor BIVER	200001444	CARNE MOLIDA	45	KG	23.030,0000	1.036.350
0003	CT15	Comedor BIVER	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	15	KG	18.228,0000	273.420
0004	CT15	Comedor BIVER	200001457	COSTILLA DE CERDO	41	KG	24.010,0000	984.410
							TOTAL	2.949.604

Emisor : YCASTRO1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000595388
Fecha Documento	20.04.2023
Fecha Contabilización	20.04.2023
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N412 Comedor CACOM-3
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100146650
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-020-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	7269

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor CACOM-3	200001458	COSTILLA DE RES	23	KG	14.896,0000	342.608
0002	CT12	Comedor CACOM-3	200001444	CARNE MOLIDA	20	KG	23.030,0000	460.600
0003	CT12	Comedor CACOM-3	200001545	TOCINO	9	KG	15.680,0000	141.120
							TOTAL	944.328

Emisor : YCASTRO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000594831
Fecha Documento	20.04.2023
Fecha Contabilización	20.04.2023
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N414 Comedor BPM02
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100146532
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-020-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT 7271 CARNES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BPM02	200001458	COSTILLA DE RES	40	KG	14.896,0000	595.840
0002	CT14	Comedor BPM02	200001444	CARNE MOLIDA	60	KG	23.030,0000	1.381.800
0003	CT14	Comedor BPM02	200001442	SOBREBARRIGA RES	49	KG	26.656,0000	1.306.144
0004	CT14	Comedor BPM02	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	30	KG	18.228,0000	546.840
0005	CT14	Comedor BPM02	200001638	CARNE DE RES PICADA	15	KG	25.382,0000	380.730
0006	CT14	Comedor BPM02	200001545	TOCINO	30	KG	15.680,0000	470.400
0007	CT14	Comedor BPM02	200001457	COSTILLA DE CERDO	42	KG	24.010,0000	1.008.420
							TOTAL	5.690.174

Emisor : FJSANCHEZ2 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000594837
Fecha Documento	20.04.2023
Fecha Contabilización	20.04.2023
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N416 Comedor BAS 2
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100146534
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-020-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT 7272 CARNES

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor BAS 2	200001458	COSTILLA DE RES	21	KG	14.896,0000	312.816
0002	CT16	Comedor BAS 2	200001444	CARNE MOLIDA	15	KG	23.030,0000	345.450
0003	CT16	Comedor BAS 2	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	10	KG	18.228,0000	182.280
0004	CT16	Comedor BAS 2	200001638	CARNE DE RES PICADA	10	KG	25.382,0000	253.820
0005	CT16	Comedor BAS 2	200001545	TOCINO	15	KG	15.680,0000	235.200
0006	CT16	Comedor BAS 2	200001457	COSTILLA DE CERDO	35	KG	24.010,0000	840.350
							TOTAL	2.169.916

Emisor : FJSANCHEZ1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Identificación	Doc.Mater. 5000046624
Fecha Documento	20.04.2023
Fecha Contabilización	20.04.2023
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100146530
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-020-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA No. FEFC-7274

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001438	COSTILLA DE RES	120	KG	14.896,0000	1.787.520
0002	CT01	Comedor BITER 2	200001442	SOBREBARRIGA RES	321	KG	26.656,0000	8.556.576
0003	CT01	Comedor BITER 2	200001474	PIGADO DE RES	122	KG	16.464,0000	2.008.608
0004	CT01	Comedor BITER 2	200001638	CARNE DE RES PICADA	50	KG	25.382,0000	1.269.100
0005	CT01	Comedor BITER 2	200001662	LOMO LIMPIO DE CERDO	120	KG	25.970,0000	3.116.400
							TOTAL	16.738.204

Emisor : LGUZMAN Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000595301
Fecha Documento	20.04.2023
Fecha Contabilización	20.04.2023
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N405 Comedor BITER 10
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100146620
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-020-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	7275

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr Unit.	Vr Total
0001	CT05	Comedor BITER 10	200001637	BOLA DE PIERNA RES	171	KG	30.380,0000	5.194.980
0002	CT05	Comedor BITER 10	200001444	CARNE MOLIDA	271	KG	23.030,0000	6.241.130
0003	CT05	Comedor BITER 10	200001638	CARNE DE RES PICADA	216	KG	25.382,0000	5.482.512
0004	CT05	Comedor BITER 10	200001662	LOMO LIMPIO DE CERDO	171	KG	25.970,0000	4.440.870
							TOTAL	21.359.492

Emisor: JMONTOYA Firma:

Recibe: Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000584836
Fecha Documento	20.04.2023
Fecha Contabilización	20.04.2023
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N409 Comedor BIPOP
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100146533
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-020-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFC 7277

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BIPOP	200001444	CARNE MOLIDA	70	KG	23.030,0000	1.612.100
0002	CT09	Comedor BIPOP	200001442	SOBREBARRIGA RES	60	KG	26.656,0000	1.599.360
0003	CT09	Comedor BIPOP	200001636	BOLA DE BRAZO RES	122	KG	29.400,0000	3.586.800
0004	CT09	Comedor BIPOP	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	76	KG	25.970,0000	1.973.720
							TOTAL	8.771.980

Emisor : LCGONZALEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000594503
Fecha Documento	20.04.2023
Fecha Contabilización	20.04.2023
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N408 Comedor BASAB
Proveedor No.	80006257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100146544
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-020-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	7278

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASAB	200001458	COSTILLA DE RES	30	KG	14.896,0000	446.880
0002	CT08	Comedor BASAB	200001444	CARNE MOLIDA	41	KG	23.030,0000	944.230
0003	CT08	Comedor BASAB	200001442	SOBREBARRIGA RES	210	KG	26.656,0000	5.597.760
0004	CT08	Comedor BASAB	200001536	CARNE DE RES PICADA	30	KG	25.382,0000	761.460
0005	CT08	Comedor BASAB	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	40	KG	25.970,0000	1.038.800
							TOTAL	8.789.130

Emisor : JMANRIQUE Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000594657
Fecha Documento	20.04.2023
Fecha Contabilización	20.04.2023
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N407 Comedor GMRON
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100146567
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-020-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	7279

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CT07	Comedor GMRON	200001444	CARNE MOLIDA	28	KG	23.030,0000	575.750
0002	CT07	Comedor GMRON	200001474	HIGADO DE RES	15	KG	16.464,0000	246.960
0003	CT07	Comedor GMRON	200001545	TOCINO	15	KG	15.680,0000	235.200
							TOTAL	1.057.910

Emisor : JMANRIQUE1 Firma :

Recibe : Firma :

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 7187 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: abril 10, 2023 5:32 pm
Fecha Vencimiento: abril 22, 2023 5:32 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 4
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 10/04/2023 5:34:19 p. m.
Orden De Compra: 0

FRIGOECOL S.A.S

Nit : 830501536-7 recibidofelectronica@frigoecol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLI
Telefono: 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
Direccción: 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	53,00	0	14,896	0%	0	0	789.488	0
22	CARNE MOLIDA DE RES	Kilos	10,00	0	23,030	0%	0	0	230.300	0
29	SOBREBARRIGA GRUESA DE RES	Kilos	50,00	0	26,656	0%	0	0	1.332.800	0
100	LOMO DE CERDO	Kilos	20,00	0	25,970	0%	0	0	519.400	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:

#$15-20-00-009;010-020-2023;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$ BIMUR

TOTAL KILOS: 133,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 2,871,988.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 2.871.988,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 2.871.988,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 0,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 2,871,988.00**

Son:DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 7e3514e081b7d18b797fb7ff6f1b51ef931fbcbca657138cbe748ebae6cf108f86842079884e5e893a4dba739071d8ff

Firma

J7q5kVyyiNQmz1hQeoGGy5quVz+dkjlQSIEwQmlqLEvAcR6vYQNlAgoZzVgJ59wMuEC1hg7NN3EMK0OX2MzDTRuiEfqUh5u3z7Q0Bn/wTe47yv5jtKdjY+O4rsFH6T26+2OTASNPDzW0UCzrHCqXC0IFyvnKHiqzFRFh71jXn55QQLMWCvOlGHmm5XsKUFVDLJlg6p5WoKvk0OoyUdWKyOPRdnq1MKbSenX9/M3NA8uMVyz8hw1QN0JiYxrt+mAW0AvYhLD0xdTWgXQSUks/JXm2UleDAKkE93CjkKaboeSyQUr5esVp9mNL7W8Nu9CXUzZU5tf+U1urEyo9NSm3A=

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 : 18764042156471 Rango Autorizado desde: 6426 hasta 100000 Fecha Autorización: 29/12/2022 Prefijo autorizado:FEFC Fecha Vigencia: 29/12/2023 Meses De Vigencia: 12 Meses Actividad Economica Principal:1,0 Reg Fisc:48

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 7209 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: abril 13, 2023 9:07 am
Fecha Vencimiento: abril 25, 2023 9:07 am
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 4
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 13/04/2023 9:16:47 a. m.
Orden De Compra: 0

FRIGOECOL S.A.S
Nit : 830501536-7 recibidofelectronica@frigoecol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLI
Telefono: 17703885120 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
Direccción: 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	32,00	0	14,896	0%	0	0	476.672	0
22	CARNE MOLIDA DE RES	Kilos	20,00	0	23,030	0%	0	0	460.600	0
38	VISCERA BLANCA TIPO I	Kilos	15,00	0	18,228	0%	0	0	273.420	0
104	TOCINO ESPECIAL DE CERDO	Kilos	5,00	0	15,680	0%	0	0	78.400	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:
#$15-20-00-009;010-020-2023;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$ BIVER

TOTAL KILOS: 72,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 1,289,092.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 1.289.092,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 1.289.092,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 0,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 1,289,092.00**

Son:UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 5f2d0bebf5eec249488a91020005d1e87dccad5d0fd53d2b53c80ed17db99c3bbafcf121358ce57cd2afe0d16d446c6b

Firma
B7JuD4Atbbnw/clDgy2TkFnpHbnR4ZDCLwCUvcbcaWl8WAkhR3tbsWgKAmJcU7H3njnzRD5iGrNX7UTGtDt0bPfyq/to9sEj1OjKbD4OIFORejesRrPYcDfuysfrEEh2H(SaW8HyhVMEOnvTTVnwQRsxcSQo5JFZwbBuEvpcFuh0vzoJcdPvdHdW4VRYbO
Wlw+U5gfBLYpwMmWdbUZ6gB42H1wlSWC+D8Np6vrq66BiIBpa70DMtb3Z6r7yE7UGQ6FXeUnD8O7nTgmf+WtfgRg0jA8kEizYxs08F+QbPSpWMJqmj8OSK77/+ZQ99IplmjZq8p9UK0stheZwg==

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 : 18764042156471 Rango Autorizado desde: 6426 hasta 100000 Fecha Autorización: 29/12/2022 Prefijo autorizado:FEFC Fecha Vigencia: 29/12/2023 Meses De Vigencia: 12 Meses Actividad Economica Principal:1,0 Reg Fisc:48

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 7210 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: abril 13, 2023 9:21 am
Fecha Vencimiento: abril 25, 2023 9:21 am
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 3
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 13/04/2023 9:22:19 a. m.
Orden De Compra: 0

FRIGOECOL S.A.S
Nit : 830501536-7 recibidofelectronica@frigoecol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLI
Telefono: 17703885120 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
Direccción: 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	33,00	0	14,896	0%	0	0	491.568	0
22	CARNE MOLIDA DE RES	Kilos	20,00	0	23,030	0%	0	0	460.600	0
104	TOCINO ESPECIAL DE CERDO	Kilos	10,00	0	15,680	0%	0	0	156.800	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:
#$15-20-00-009;010-020-2023;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$
CACOM

TOTAL KILOS: 63,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 1,108,968.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 1.108.968,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 1.108.968,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 0,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 1,108,968.00**

Son:UN MILLON CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 1e6df764aea202d59170fbb5a609c61096c3faff9da0f386a4a3878c603fdad599b56e0b6b6ba067ddd490c522338c24

Firma

nUtVqG3NVLX97UjKIVkraSDn+AU3ybiTHbHNtrSQB9IXDU8tYSub4yiZzODSsmh2vZswcW3l3Ex5BhnGL7ibxzo0UpEG6ZwB05u0+pBhSrvPLXLJ1XHjhEHEssr/jMP/mMgbgpD1M6Wo8/jXXHqgK1H3eFGB63PNH8DARWc6RzzGeugPkxXWbipm1y+xw
TZY7vblSn5HQSrkPIwzGtMX5LjhYjTKzLKjabbQOO0qKr1opywYFnZg7upfbZ8U73Z9nJ/IMEELmMAvUw1Yql5q2Wys/aUrP2T6ki+mE02Nv8qAtSlGYDDSk+P/tvaGeWwB90T8Zn1X1iNa9Vnofw==

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 : 18764042156471 Rango Autorizado desde: 6426 hasta 100000 Fecha Autorización: 29/12/2022 Prefijo autorizado:FEFC Fecha Vigencia: 29/12/2023 Meses De Vigencia: 12 Meses Actividad Economica Principal:1,0 Reg Fisc:48

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 7211 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: abril 13, 2023 9:22 am
Fecha Vencimiento: abril 25, 2023 9:22 am
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 5
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 13/04/2023 9:26:15 a. m.
Orden De Compra: 0

FRIGOECOL S.A.S

Nit : 830501536-7 recibidofelectronica@frigoecol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLI
Telefono: 17703885120 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
Direccción: 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	Valor Iva	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
21	COSTILLA CORRIENTE DE RES	Kilos	20,00	0	14,896	0%	0	0	297.920	0
22	CARNE MOLIDA DE RES	Kilos	15,00	0	23,030	0%	0	0	345.450	0
38	VISCERA BLANCA TIPO 1	Kilos	10,00	0	18,228	0%	0	0	182.280	0
45	CARNE GOULASH DE RES	Kilos	10,00	0	25,382	0%	0	0	253.820	0
116	COSTILLA DE CERDO SIN PIEL	Kilos	11,00	0	24,010	0%	0	0	264.110	0

Francisco Sanchez
CC 8.788.037

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:

#$15-20-00-009;010-020-2023;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$

BASER2

TOTAL KILOS: 66,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 1,343,580.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 1.343.580,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 1.343.580,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 0,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 1,343,580.00**

Son:UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE.

Transferencias

Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: fc4217c31bcf22534841d92ca3010fb45f10d8a0f3c4b9f9214533fb63f14db98e75584b5e385b8df1181c328546f596

Firma

aMaApy8bvX+7UoEmR1c1CclG0EhB14NpbWAk4fvSq96TWpVLcK3jYAzO6k3f8dVJcTAO3TGmGJ4WMB/FYGNznC8Co6fbTJPHib1cDflYbhWhwITp0ZTlk159esA6i7R8xym
o6E2Ut96zWwxvuGF7fOFlZ0EXD7Pp/DZ/Bd49k0eURwMr8Yeh2k1Ub/Ty
aZ6y75K4rp/mknRIMePZbYFbhkNKkxCVBJBvkKPfC08Yg8XPidHN/LgkzfxTaeWA+eR2IbXyBBHAeh3dNl/1ndCYlyKebQ1H3OlKxyVusnpZib6IwZ1
fOXpbBxXigGYMSuVH+xsQy5nVsnAUVcfrAQ==

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: 901.108.364 - NOOVA- PT BIT Consulting.

Numero de Autorización : 18764042156471 Rango Autorizado desde: 6426 hasta 100000 Fecha Autorización: 29/12/2022 Prefijo autorizado:FEFC Fecha Vigencia: 29/12/2023 Meses De Vigencia: 12 Meses Actividad Economica Principal:1, Reg Fisc:48

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 7219 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: abril 13, 2023 9:55 am
Fecha Vencimiento: abril 25, 2023 9:55 am
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 3
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 13/04/2023 9:56:22 a. m.
Orden De Compra: 0

FRIGOECOL S.A.S

Nit : 830501536-7 recibidofelectronica@frigoecol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLI
Telefono: 17703885120 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
Direccción: 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
22	CARNE MOLIDA DE RES	Kilos	60,00	0	23,030	0%	0	0	1.381.800	0
45	CARNE GOULASH DE RES	Kilos	95,00	0	25,382	0%	0	0	2.411.290	0
100	LOMO DE CERDO	Kilos	221,00	0	25,970	0%	0	0	5.739.370	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:
#$15-20-00-009;010-020-2023;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$
BITER11

TOTAL KILOS: 376,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 9,532,460.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 9.532.460,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 9.532.460,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 142.987,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 9,389,473.00**

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

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 129c8270a7bb34a9d8b57cd0228dd4199485273917373db9f0ec4fbad5e5f904747fadc0c93b3ff9b8fdc51c8bc5549e

Firma

V0AdVyAOxzIHoTgGIG3b4+/0+ZeTT/J8T/OpoL8wWJJI8V8VVCEOKSCDOb8gCGESKJCCaHKIQTw7f4nBKlug41BSW/G56EoDx6v7fkRuGr5eUMi6Wj5sVCIKKQmx5vaTr0qJNfUsCShiWU0hiNHiQPhNCTbVm4/g4mtlaX9xNqbjOqeSon9qRS3lnhsD5Rq0q
mmwUm4ZGTZHXYoV4QPC6TrtWQNwSMO/EgaXxUvN8Qds45MKlzjBfukEVdSQeJNU+PGUGxYefvhSMICJ1+yeXuvq9K0edYSkNm9vBy7uF3svubqS150w9gjw8QJeV7XIPKyr3eXLv9lc6swCXvjTEcwww

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 : 18764042156471 Rango Autorizado desde: 6426 hasta 100000 Fecha Autorización: 29/12/2022 Prefijo autorizado:FEFC Fecha Vigencia: 29/12/2023 Meses De Vigencia: 12 Meses Actividad Economica Principal:1,0 Reg Fisc:48

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 7268 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: abril 20, 2023 12:02 pm
Fecha Vencimiento: mayo 2, 2023 12:02 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 4
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 20/04/2023 12:03:46 p. m.
Orden De Compra: 0

FRIGOECOL S.A.S

Nit : 830501536-7 recibidofelectronica@frigoecol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLI
Telefono: 17703885120 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
Direccción: 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	44,00	0	14.896	0%	0	0	655.424	0
22	CARNE MOLIDA DE RES	Kilos	45,00	0	23.030	0%	0	0	1.036.350	0
38	VISCERA BLANCA TIPO 1	Kilos	15,00	0	18.228	0%	0	0	273.420	0
116	COSTILLA DE CERDO SIN PIEL	Kilos	41,00	0	24.010	0%	0	0	984.410	0

Los pagos efectuados despues 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:

#$15-20-00-009;010-020-2023;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$ BIVER

TOTAL KILOS: 145,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 2,949,604.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 2.949.604,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 2.949.604,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 0,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 2,949,604.00**

Son:DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE.

Transferencias

Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: d77fc0ab1883512473d47d34fe395da8920273db9d677c5f4748ede68f61e215111ca0c2fca6d12b01e696819b2424d0

Firma

YAn4Y/C/i92kIvGgp5gfETVoZZqX/QfY/djs65qnuTfqpmJRZQk0bGY1+qy1Rywd8zhTwzJKMmV0Dxl0lQvsqQR09iZJa1kf+bFXqdl0338HiZNWgfjxAMr1mXMGmZZLeYQw1vgo3PYHRFURKk4PVUqnTKGPYINTJYuHFBfvxEekbNDKs8ZUEnPafryt/Bz
Ol6fdbKe463rVqZ+gBLFpsztuArdEi6RTGsGwvVGAsz5jGFrSU/gQoObf/4lImsJYT40rrvjF097TNH6AWrre0dmh79P4grD3N5r/n4qsZ23UM8/6GY0yY2zfp316RIx+cvUyh9krir0F4aKw==

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 : 18764042156471 Rango Autorizado desde: 6426 hasta 100000 Fecha Autorización: 29/12/2022 Prefijo autorizado:FEFC Fecha Vigencia: 29/12/2023 Meses De Vigencia: 12 Meses Actividad Economica Principal:1,0 Reg Fisc:48

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 7269 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: abril 20, 2023 12:10 pm
Fecha Vencimiento: mayo 2, 2023 12:10 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 3
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 20/04/2023 12:11:40 p. m.
Orden De Compra: 0

FRIGOECOL S.A.S
Nit : 830501536-7 recibidofelectronica@frigoecol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLI
Telefono: 17703885120 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
Direccción: 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	23,00	0	14,896	0%	0	0	342.608	0
22	CARNE MOLIDA DE RES	Kilos	20,00	0	23,030	0%	0	0	460.600	0
104	TOCINO ESPECIAL DE CERDO	Kilos	9,00	0	15,680	0%	0	0	141.120	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 Régimen Común.No Somos Autoretenedores.No Somos Grandes Contribuyentes

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-020-2023;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$
CACOM3

TOTAL KILOS: 52,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 944,328.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 944.328,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 944.328,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 0,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 944,328.00**

Son:NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: a84a361ea8380786e1230b943c7f9f1361ccee558bd1c1e63ee172a0ba2fc27da426c695cd23eb8245eadcdbe8109880

Firma

s+LZLSzVVOzG6xRB6d5S2gwl6xH4VBw+mPRRBS1Oq8Mks50EFmsp+k4Wq02cj2i+ERA0Rlyie80TeScaoY2dnb4g4o+4lWYjQR8Des2iwgHM06Y7LWokxhDtajL9am+yLdoWq/8sUaN8ErwI2zcfrA4SlmaBCV1Fl2jP36CUdgNidbMNAb152rbJ4hFmiNGZ
ic2nGRRhB86lx1CUqo+54MfNKdz7hxDeQynB6HefkH+7Z2+gCi3u+rNBdJEWPh3cK/y87bZK5NnxfGe9AAXIDjj+BOzshuJ+yir9O++ySXW8V55y+ocSWVdQYCXELwIgwdCK79+o+XISnBvYk8rBTg==

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 : 18764042156471 Rango Autorizado desde: 6426 hasta 100000 Fecha Autorización: 29/12/2022 Prefijo autorizado:FEFC Fecha Vigencia: 29/12/2023 Meses De Vigencia: 12 Meses Actividad Economica Principal:1,0 Reg Fisc:48

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 7271 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: abril 20, 2023 12:12 pm
Fecha Vencimiento: mayo 2, 2023 12:12 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 7
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 20/04/2023 12:33:28 p. m.
Orden De Compra: 0

FRIGOECOL S.A.S

Nit : 830501536-7 recibidofelectronica@frigoecol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLI
Telefono: 17703885120 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
Direccción: 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	14.896	0%	0	0	595.840	0
22	CARNE MOLIDA DE RES	Kilos	60,00	0	23.030	0%	0	0	1.381.800	0
29	SOBREBARRIGA GRUESA DE RES	Kilos	49,00	0	26.656	0%	0	0	1.306.144	0
38	VISCERA BLANCA TIPO 1	Kilos	30,00	0	18.228	0%	0	0	546.840	0
45	CARNE GOULASH DE RES	Kilos	15,00	0	25.382	0%	0	0	380.730	0
104	TOCINO ESPECIAL DE CERDO	Kilos	30,00	0	15.680	0%	0	0	470.400	0
116	COSTILLA DE CERDO SIN PIEL	Kilos	42,00	0	24.010	0%	0	0	1.008.420	0

Francisco Sanchez
CC 8.788.037

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:

#$15-20-00-009;010-020-2023;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$
BAPOM

TOTAL KILOS: 266,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 5,690,174.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 5.690.174,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 5.690.174,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 85.353,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 5,604,821.00**

Son:CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 00a604fb9bae29ad1a46734cd98b46332952d675f8634cc67895aa2d815794653d3b8fe5b5a4f598f7ee492917204317

Firma
kBtlwufLmRqOXtkdsdRJwqbusR5E5KO4+ffFofpqr6UsNo6OOOHoCZHgzLu6pZP6iggloksINXbe4CgJcg5E0T0nTz57/ZdhZvp34pgYcxOL+Za1Gufzlxq/Q/4PUbJnBqQe5QZOIiuDblsIlC0tSF1qzzpWYKYIn7a09XJ4CPAcuVqCc3vXEMQV26WPCTcTkI/ZSc3
9Ag21BjGJEks3/6fOnuWjEXHh/N484/ECLR+f5zA/2eGEoKRdKP2geetvc9hIUbBDqeEbzPOJv2O7jAibfPveBJlqgVm3V4cfNiiFUYRvJ/KK9yMcN Z9hE34UZVSL2h/ZZE+nYqdmuO6conzQ==

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 : 18764042156471 Rango Autorizado desde: 6426 hasta 100000 Fecha Autorización: 29/12/2022 Prefijo autorizado:FEFC Fecha Vigencia: 29/12/2023 Meses De Vigencia: 12 Meses Actividad Economica Principal:1,0 Reg Fisc:48

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 7272 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: abril 20, 2023 12:33 pm
Fecha Vencimiento: mayo 2, 2023 12:33 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 6
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 20/04/2023 12:35:52 p. m.
Orden De Compra: 0

FRIGOECOL S.A.S

Nit : 830501536-7 recibidofelectronica@frigoecol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLI
Telefono: 17703885120 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
Direccción: 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	21,00	0	14,896	0%	0	0	312.816	0
22	CARNE MOLIDA DE RES	Kilos	15,00	0	23,030	0%	0	0	345.450	0
38	VISCERA BLANCA TIPO I	Kilos	10,00	0	18,228	0%	0	0	182.280	0
45	CARNE GOULASH DE RES	Kilos	10,00	0	25,382	0%	0	0	253.820	0
104	TOCINO ESPECIAL DE CERDO	Kilos	15,00	0	15,680	0%	0	0	235.200	0
116	COSTILLA DE CERDO SIN PIEL	Kilos	35,00	0	24,010	0%	0	0	840.350	0

Francisco Sanchez
CC 8.788.037

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:
#$15-20-00-009;010-020-2023;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$ Baser

TOTAL KILOS: 106,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 2,169,916.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 2.169.916,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 2.169.916,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 0,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 2,169,916.00**

Son:DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 076e3716c8256054645008c518ea257c1e1f2fb3a0370e84420c331645bcc309485572dcaf7fe31a2868a3f5bdea7515

Firma
q9/pUvf5UE29VGEgo7ym/1ONmBaafC0IzXjsvZTWdBwTOXON7u2ed9Sc1JqnZtUsf3KJ6stbAreG+HQ7hZ1i3Yf5lniKkWz7Pik21m2QSZwbUplcrcG4HYw8jk4Xe9Z3mXNxTbD+YiEJmlYvENr5/E9h5HXceUBvg11xTNSCTl7p4qrAqpPOtV/oF9WCgPqyUYZ
W1eukpIaZzv7l+a1xCv9ZZp1vafUL1N0QL7baUa7AhTw4DyIM0+6KOSrxtUhfCNaYqM9IDG2FEYYpYKLFa42L4mfyc1YmOVI2aHOx/KGF1SitFEmr1FWBxEhPTkiu6zF/e0j+tZEs+6ZIw==

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 : 18764042156471 Rango Autorizado desde: 6426 hasta 100000 Fecha Autorización: 29/12/2022 Prefijo autorizado:FEFC Fecha Vigencia: 29/12/2023 Meses De Vigencia: 12 Meses Actividad Economica Principal:1,0 Reg Fisc:48

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 7274 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: abril 20, 2023 12:38 pm
Fecha Vencimiento: mayo 2, 2023 12:38 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 5
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 20/04/2023 12:41:14 p. m.
Orden De Compra: 0

FRIGOECOL S.A.S

Nit : 830501536-7 recibidofelectronica@frigoecol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLI
Telefono: 17703885120 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
Direccción: 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	14,896	0%	0	0	1.787.520	0
29	SOBREBARRIGA GRUESA DE RES	Kilos	321,00	0	26,656	0%	0	0	8.556.576	0
32	HIGADO DE RES	Kilos	122,00	0	16,464	0%	0	0	2.008.608	0
45	CARNE GOULASH DE RES	Kilos	50,00	0	25,382	0%	0	0	1.269.100	0
100	LOMO DE CERDO	Kilos	120,00	0	25,970	0%	0	0	3.116.400	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:

#$15-20-00-009;010-020-2023;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$ biter2

TOTAL KILOS: 733,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 16,738,204.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 16.738.204,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 16.738.204,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 251.073,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 16,487,131.00**

Son:DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 388242cfa95e766495801e8e6973577d23de67bba2774f4effe96fc810f2d835f7cf294f058956e4aac698d9813c889b

Firma

Z0hRYkeXzQRQLbD2npdHTic/05y56qG9Ejr16AnRb4CNFNOAtPU14FLxsJ5uPd6v/fyFKzSkX20SfiTrdwGdBm4mnCy4/kGE7d3EWY4dFVZC8Ey0N8+4D4mvVRKcT3QvJFNm5gVQhZM9pMf+x4LAkWubnaAQOrdWaFpJ2thenFDTqQoYFjYUsSwaaZsDH
T2HlcRgycBlmw2cxIXvRJDOexbC9NHs3CtXDRbd+mH1DgV/RrSZbydmdeaSHZ5dgEWdV4HcSnGgG6mBhC6KQOr5hlbZ1ls10CP3J6mT4+po6+nCTq7eZ3obDewy28+vgUhbruaYfDCWRn5P1KJaGyYu9w==

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 : 18764042156471 Rango Autorizado desde: 6426 hasta 100000 Fecha Autorización: 29/12/2022 Prefijo autorizado:FEFC Fecha Vigencia: 29/12/2023 Meses De Vigencia: 12 Meses Actividad Economica Principal:1,0 Reg Fisc:48

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 7275 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: abril 20, 2023 12:41 pm
Fecha Vencimiento: mayo 2, 2023 12:41 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 4
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 20/04/2023 12:44:33 p. m.
Orden De Compra: 0

FRIGOECOL S.A.S
Nit : 830501536-7 recibidofelectronica@frigoecol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLI
Telefono: 17703885120 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
Direccción: 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	171,00	0	30,380	0%	0	0	5.194.980	0
22	CARNE MOLIDA DE RES	Kilos	271,00	0	23,030	0%	0	0	6.241.130	0
45	CARNE GOULASH DE RES	Kilos	216,00	0	25,382	0%	0	0	5.482.512	0
100	LOMO DE CERDO	Kilos	171,00	0	25,970	0%	0	0	4.440.870	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:
#$15-20-00-009;010-020-2023;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$ BIter10

TOTAL KILOS: 829,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 21,359,492.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 21.359.492,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 21.359.492,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 320.392,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 21,039,100.00**

Son:VEINTIUN MILLON ES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 0b1e4e50cffdf6f51a552ed9227e1dfa48a9934fc3a5821103e9350f897333731d091e684e22ade7500c7b442869678a

Firma

FSvWlYx5QzxtlTL/Pjd0cfAbdimSBZQ/lw5lUmLf2sPFtzNVsfDCKoWt+I2TUL+kHYPzuqT8/Xg050lK72YSkFr0EdmSL0xS33t8RvigWlY1BLO2OxhRITkb9utVy3qIDm06j0HLuXvZ1qN8CJtT04jgX2HR469Wxppa9m5S/G9sICDzl6h/Wq7Rb8lHXIPQTrc/IDr
A3RP7aSwzzefUal4lYzy8Gx0xAOlp0qeoRNigcVPOaArH7Hea3dwcfZLdZCw5tXJVB3DaEGjvj5oOUjMyQ36TeD8lu0ff+8+pFUpu6BJZ85omISmVfZO5F1qV6y5Q/1hZu5xqGyG7gObQ==

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 : 18764042156471 Rango Autorizado desde: 6426 hasta 100000 Fecha Autorización: 29/12/2022 Prefijo autorizado:FEFC Fecha Vigencia: 29/12/2023 Meses De Vigencia: 12 Meses Actividad Economica Principal:1,0 Reg Fisc:48

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 7277 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: abril 20, 2023 12:47 pm
Fecha Vencimiento: mayo 2, 2023 12:47 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 4
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 20/04/2023 12:49:09 p. m.
Orden De Compra: 0

FRIGOECOL S.A.S

Nit : 830501536-7 recibidofelectronica@frigoecol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLI
Telefono: 17703885120 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
Direccción: 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
22	CARNE MOLIDA DE RES	Kilos	70,00	0	23.030	0%	0	0	1.612.100	0
23	CARNE BISTEK	Kilos	122,00	0	29.400	0%	0	0	3.586.800	0
29	SOBREBARRIGA GRUESA DE RES	Kilos	60,00	0	26.656	0%	0	0	1.599.360	0
100	LOMO DE CERDO	Kilos	76,00	0	25.970	0%	0	0	1.973.720	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:

#$15-20-00-009;010-020-2023;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$ POPA

TOTAL KILOS: 328,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 8,771,980.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 8.771.980,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 8.771.980,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 131.580,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 8,640,400.00**

Son:OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: e4fa5afa62866c3a5d2430636a5e440a4cd5bd901cc195ed6e19c90fa58f5c4acb8b705f55936b7f4b96351d384a6c48

Firma

PC1K1qFu1reyBGh9sUvELYgb/o1J/hZd3yqvY67qFfOhmqR4wy6pDDcFzj2k8toIcBt9/AGICVW7FMXFz3LaHAOiYihr2jJXjxXdBHIdomEXQyXQD6zW8l/ZYoV9ImFtVwrbF6Nhgjyq Pd A1F8s2Hiy6y3FSHK7nEv9LiMj9h3mQjj77tvVQur/Ga6vhlHeCMxnOL
UJ0zFEYXPEY6RQ2oZ9mWaNAa09ZYbdHDmEpidMYe+D0u6q5y2Z9POAk4pT3VoZaBijf/otoU55stzv7Yu9QJnvlce8tu+feKzqv5Lfb5nhJV3lzsikdtq/Rk+bADIE/onsO4kDE0bomxoDg==

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 : 18764042156471 Rango Autorizado desde: 6426 hasta 100000 Fecha Autorización: 29/12/2022 Prefijo autorizado:FEFC Fecha Vigencia: 29/12/2023 Meses De Vigencia: 12 Meses Actividad Economica Principal:1,0 Reg Fisc:48

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 7278 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: abril 20, 2023 12:49 pm
Fecha Vencimiento: mayo 2, 2023 12:49 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 5
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 20/04/2023 12:51:17 p. m.
Orden De Compra: 0

FRIGOECOL S.A.S

Nit : 830501536-7 recibidofelectronica@frigoecol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLI
Telefono: 17703885120 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
Direccción: 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	30,00	0	14,896	0%	0	0	446.880	0
22	CARNE MOLIDA DE RES	Kilos	41,00	0	23,030	0%	0	0	944.230	0
29	SOBREBARRIGA GRUESA DE RES	Kilos	210,00	0	26,656	0%	0	0	5.597.760	0
45	CARNE GOULASH DE RES	Kilos	30,00	0	25,382	0%	0	0	761.460	0
100	LOMO DE CERDO	Kilos	40,00	0	25,970	0%	0	0	1.038.800	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:
#$15-20-00-009;010-020-2023;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$ BASAB

TOTAL KILOS: 351,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 8,789,130.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 8.789.130,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 8.789.130,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 131.837,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 8,657,293.00**

Son:OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO 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: f5d830f6016f2251a8faf0f3d3392cc763c5193facfa553c57d331c14ba671d02e51fc3043a44ce6321245405a176c09

Firma

KdiSsk1pTKq50SAXHSfGn5nNCDJm81eS4Dk9hlzGtePhx8DjOguBLeRD2FkYQ04sQ8TnUK2LXNRRdA1gGi0tFEd8s+GGxXM0Bs1MMfkE4tzLvwlbR2GzzFn/cTIGEBgNzSHCCjyQwDFbiXfu8OlmvKgMYpnHI0BMME15BqmfIRYI0/AQBgHgA51RiIBi1s
oyyz2eWEHe3V9z52nkH3fdeL1D83IIN/v/DQJI1w0stbXQLYG1ed9rjYU6L05DEhrFJeRXt7XUOq/4UeiCd/T56UE3dirFhu9TbWmFNbqPg5dvDLIBUAmpGhHKtHOUIOVtm/FJHLO8n0AYSeWI0og==

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 : 18764042156471 Rango Autorizado desde: 6426 hasta 100000 Fecha Autorización: 29/12/2022 Prefijo autorizado:FEFC Fecha Vigencia: 29/12/2023 Meses De Vigencia: 12 Meses Actividad Economica Principal:1,0 Reg Fisc:48

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 7279 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: abril 20, 2023 12:51 pm
Fecha Vencimiento: mayo 2, 2023 12:51 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 3
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 20/04/2023 12:52:26 p. m.
Orden De Compra: 0

FRIGOECOL S.A.S
Nit : 830501536-7 recibidofelectronica@frigoecol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLI
Telefono: 17703885120 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
Direccción: 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
22	CARNE MOLIDA DE RES	Kilos	25,00	0	23,030	0%	0	0	575.750	0
32	HIGADO DE RES	Kilos	15,00	0	16,464	0%	0	0	246.960	0
104	TOCINO ESPECIAL DE CERDO	Kilos	15,00	0	15,680	0%	0	0	235.200	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:
#$15-20-00-009;010-020-2023;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$
RONDON

TOTAL KILOS: 55,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 1,057,910.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 1.057.910,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 1.057.910,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 0,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 1,057,910.00**

Son:UN MILLON CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 67176e0981b52a9b64a60779105f5521d0e7b297bd6512c28222ac5b83828a414fec9515ce16196e1adcc5b442b083c1

Firma
f57vUvFVCACdYXrYGhGWEBvqG0aMvooYNLnGY/NaMxKWt0K58emBfqQ+6hp0wuuMRpR8PqrZji44E0WIoJd+YTgJwJAJp3didnLe0H3EscU+bl/S/2QksOsuIIwYEsBHY90hIyiF4Q7BOyaYcOsV2+fP7V4wClrkDRmM44nPZCZhVnsmX4aWJJr5ZIXUg4
+oWssjVRFW5Y3Z2/ZlHvZfB8+LgHFgQPiovw7pmrfP3KFIwrJzqeC0EoOuBB+YCJRZgFWILkDIo5NOtmLVCfvMhOtoK3Zuhmn7HxHah1NpkYAGmW3v7I+cgieGrAvSngg5Zk849+FjARQX5uFtGzRQ==

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 : 18764042156471 Rango Autorizado desde: 6426 hasta 100000 Fecha Autorización: 29/12/2022 Prefijo autorizado:FEFC Fecha Vigencia: 29/12/2023 Meses De Vigencia: 12 Meses Actividad Economica Principal:1,0 Reg Fisc:48

			ENTREGA TOTAL
			CONTADO CON PAGO TOTAL
		CARGO	EN CALIDAD DE
		REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
		ADMINISTRADOR CONEJO JOR TROPA	SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO

031-DIADO-DIPER-2022

MDN- EJERCITO NACIONAL

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

SE TRICE 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		$ 22.833,00	$ 0,00
3	CARNE MOLIDA	10	$ 23.030,00	$ 230.300,00
4	COSTILLA DE RES	53	$ 14.896,00	$ 789.488,00
5	LOMO LIMPIO DE CERDO	20	$ 25.970,00	$ 519.400,00
6	SOBREBARRIGA DE RES	50	$ 26.686,00	$ 1.332.590,00
7	TOCINO		$ 14.500,00	$ 0,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 2.871.988,00
			DESCUENTO	$ 0,00
			VALOR I.V.A (%)	$ 0,00
			VALOR TOTAL	$ 2.871.988,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO CONTRATO 010-020-2023 [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		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
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*

COMITE TECNICO [ ] SUPERVISOR [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES

LAS PORCIONES DE LOS DIFERENTES CORTES NO ESTAN LLEGANDO DE ACUERDO A LAS FICHAS TECNICAS, LA CONTINUA DETRIS ESTA LLEGANDO DE UN GRAMAJE SUPERIOR A LO PEDIDO TENIENDO ESTA DE 305 GRMS Y LLEGA DE 83-130 HASTA 200 GRAMOS, A PESAR QUE ES COSTILLA HAY OTRAS PORCIONES QUE SALEN MUCHO MENOR

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	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: 010/020/2023 — FECHA DEL CONTRATO: 23/03/2023

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: 13/04/2023	HORA: 09:30 A.M	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA (ATLANTICO)	DIRECCION : CALLE 30 VIA A MALAMBO BATALLON BIVER			

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 requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 031-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
	COSTILLA DE RES	32	$ 14.896	$ 476.672
	LOMO LIMPIO DE CERDO		$ 21.167	$ -
	CARNE SOBREBARRIGA DE RES		$ 22.833	$ -
	CALLO PICADO O MONDONGO	15	$ 18.228	$ 273.420
	CARNE DE RES MOLIDA	20	$ 23.030	$ 460.600
	COSTILLA DE CERDO		$ 24.010	$ -
	BOLA DE PIERNA DE CERDO		$ 19.967	$ -
	TOCINO DE CERDO	5	$ 15.680	$ 78.400
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			$ -
				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 1.289.092
			VALOR I.V.A (___19___)%	
			VALOR I.V.A (___5___)%	
			VALOR TOTAL	$ 1.289.092

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

OBJETO DEL CONTRATO: X — ANEXO DEL CONTRATO No.010/020/2023: 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		*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *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	REPRESENTANTE	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	YOLIBER CASTRO MATUTE	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	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: 010/020/2023	FECHA DEL CONTRATO: 23/03/2023

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: 13/04/2023	HORA: 08:45 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 requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 185-2022-COF

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	33	$ 14.896	$ 491.568
	CALLO PICADO O MONDONGO		$ 16.200	$ -
	CARNE DE RES MOLIDA	20	$ 23.030	$ 460.600
	COSTILLA DE CERDO		$ 18.867	$ -
	BOLA DE PIERNA DE CERDO		$ 19.967	$ -
	TOCINO DE CERDO	10	$ 15.680	$ 156.800
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			$ -
				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 1.108.968
			VALOR I.V.A (___19___)%	
			VALOR I.V.A (___5___)%	
			VALOR TOTAL	$ 1.108.968

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

OBJETO DEL CONTRATO: X | ANEXO DEL CONTRATO No.010/020/2023: 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 inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *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	REPRESENTANTE	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	YOLIBER CASTRO MATUTE	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	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: 010/020/2023 | FECHA DEL CONTRATO: 23/03/2023

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: 13/04/2023	HORA: 10:35 A.M	ENTREGA PARCIAL	N° ENTREGA TOTAL X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA (ATLANTICO)	DIRECCION : CALLE 30 VIA A MALAMBO BATALLON BASE2	

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	FRANCISCO SANCHEZ	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 031-DIADQ-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
	COSTILLA DE RES	20	$ 14.896	$ 297.920
	CARNE MOLIDA	15	$ 23.030	$ 345.450
	CALLO PICADO	10	$ 18.228	$ 182.280
	CARNE DE RES PICADA	10	$ 25.382	$ 253.820
	BOLA PIERNA DE CERDO	11	$ 24.010	$ 264.110
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			$ -
				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 1.343.580
			VALOR I.V.A (___19___)%	
			VALOR I.V.A (___5___)%	
			VALOR TOTAL	$ 1.343.580

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 :*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 inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*

OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *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 GOMÉZ	REPRESENTANTE	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	FRANCISCO SANCHEZ	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
FORMATO CONTROLADO	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: 010/020-2023 FECHA CONTRATO: 23/03/2023

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: 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

13/05/2023	HORA: 9:35	ENTREGA PARCIAL	02	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TIERRA ALTA CORDOBA	DIRECCION :		BITER 11	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

EMPRESA/ENTIDAD	NOMBRE	CARGO	FIRMA
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
Indicar los filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 031/2022

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	DESCRIPCION	CANT	UND	VALOR UN	VA TOTAL
1	CARNE RES SOBREBARRIGA		KILO	26956	0
2	CARNE MOLIDA RES	60	KILO	23030	1381800
4	COSTILLA RES		KILO	14986	0
5	CARNE RES PICADA	95	KILO	25.387	2411765
7	LOMO CERDO	221	KILO	25.570	5649470
8	COSTILLA DE CERDO		KILO	24.010	0
				VALOR SIN I.V.A	$ 0
				VALOR I.V.A (0%	$ 0
				VALOR TOTAL	$ 9.532.460

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

OBJETO DEL CONTRATO: [ ] ANEXO DEL CONTRATO [010/020/2023] 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		*Nada se debe anexar lo encontrado en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	X		*Nada, debe anexar informe de laboratorio cuando aplique*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aplica, debe anexar el No de certificación expedido*
OTRO			

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-81			
		Versión No. 01			
		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*

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	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ	VENDEDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES	JAIME GORZO MORENO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS

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: 010/020/2023 — FECHA DEL CONTRATO: 23/03/2023

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: 20/04/2023	HORA: 08:30 A.M	ENTREGA PARCIAL		N° ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA (ATLANTICO)	DIRECCION : CALLE 30 VIA A MALAMBO BATALLON BIVER			

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 requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 031-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
	COSTILLA DE RES	44	$ 14.896	$ 655.424
	LOMO LIMPIO DE CERDO		$ 21.167	$ -
	CARNE SOBREBARRIGA DE RES		$ 22.833	$ -
	CALLO PICADO O MONDONGO	15	$ 18.228	$ 273.420
	CARNE DE RES MOLIDA	45	$ 23.030	$ 1.036.350
	COSTILLA DE CERDO	41	$ 24.010	$ 984.410
	BOLA DE PIERNA DE CERDO		$ 19.967	$ -
	TOCINO DE CERDO		$ 14.500	$ -
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			$ -
				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 2.949.604
			VALOR I.V.A (___19___)%	
			VALOR I.V.A (___5___)%	
			VALOR TOTAL	$ 2.949.604

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

OBJETO DEL CONTRATO: X — ANEXO DEL CONTRATO No.010/020/2023: 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 inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *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	REPRESENTANTE	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	YOLIBER CASTRO MATUTE	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	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: 010/020/2023 — FECHA DEL CONTRATO: 23/03/2023

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: 20/04/2023	HORA: 08:45 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 requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 185-2022-COF

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	23	$ 14.896	$ 342.608
	CALLO PICADO O MONDONGO		$ 16.200	$ -
	CARNE DE RES MOLIDA	20	$ 23.030	$ 460.600
	COSTILLA DE CERDO		$ 18.867	$ -
	BOLA DE PIERNA DE CERDO		$ 19.967	$ -
	TOCINO DE CERDO	9	$ 15.680	$ 141.120
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			$ -
				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 944.328
			VALOR I.V.A (___19___)%	
			VALOR I.V.A (___5___)%	
			VALOR TOTAL	$ 944.328

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

OBJETO DEL CONTRATO: X — ANEXO DEL CONTRATO No.010/020/2023: 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 inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *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	REPRESENTANTE	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	YOLIBER CASTRO MATUTE	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: 010/020/2023	FECHA DEL CONTRATO: 23/03/2023

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: 20/04/2023	HORA: 10:35 A.M	ENTREGA PARCIAL	N° ENTREGA TOTAL X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA (ATLANTICO)	DIRECCION : CALLE 30 VIA A MALAMBO BATALLON PM2	

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	FRANCISCO SANCHEZ	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 031-DIADQ-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
	COSTILLA DE RES	40	$ 14.896	$ 595.840
	CARNE MOLIDA	60	$ 23.030	$ 1.381.800
	SOBREBARRIGA RES	49	$ 26.656	$ 1.306.144
	CALLO PICADO O MONDONGO	30	$ 18.228	$ 546.840
	CARNE DE RES PICADA	15	$ 25.382	$ 380.730
	TOCINO	30	$ 15.680	$ 470.400
	COSTILLA DE CERDO	42	$ 24.010	$ 1.008.420
				$ -
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			$ -
				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 5.690.174
			VALOR I.V.A (__19__)%	
			VALOR I.V.A (__5__)%	
			VALOR TOTAL	$ 5.690.174

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 : *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 inspeccion visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*

OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *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	REPRESENTANTE	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	FRANCISCO SANCHEZ	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA 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: 010/020/2023	FECHA DEL CONTRATO: 23/03/2023
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: 20/04/2023	HORA: 10:35 A.M	ENTREGA PARCIAL [ ] N°	ENTREGA TOTAL [X]
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA (ATLANTICO)	DIRECCION : CALLE 30 VIA A MALAMBO BATALLON BASER2	

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	FRANCISCO SANCHEZ	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 031-DIADQ-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
	COSTILLA DE RES	21	$ 14.896	$ 312.816
	CARNE MOLIDA	15	$ 23.030	$ 345.450
	CALLO PICADO	10	$ 18.228	$ 182.280
	CARNE DE RES PICADA	10	$ 25.382	$ 253.820
	TOCINO	15	$ 15.680	$ 235.200
	COSTILLA DE CERDO	35	$ 24.010	$ 840.350
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			$ -
				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 2.169.916
			VALOR I.V.A (__19__)%	
			VALOR I.V.A (__5__)%	
			VALOR TOTAL	$ 2.169.916

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 : *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 inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*

OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *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	REPRESENTANTE	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	FRANCISCO SANCHEZ	ADMINISTRADOR	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: GT-FO-61			
			Versión No: 01		Página 1 de 2	
			Fecha: 3	12	3	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010/020/2023 — FECHA DEL CONTRATO: 23/03/2023

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 830501596-7

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: 20/04/2023	HORA: 08:30 A.M	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARACATA (MAGDALENA)	DIRECCION: KM 10, VEREDA EL CENIZO ARACATA MAGDALENA			

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:
FRIGEOCOL SAS	GABRIEL DIAZ GOMEZ	REPRESENTANTE	DELEGADO
AGENDA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LUIS ORLANDO GUZMAN	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(incluir las filas que sean necesarias)			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 031-BIAEL 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	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	COSTILLA CORRIENTE DE RES	120	$ 14.896	$ 1.787.520
2	SOBREBARRIGA DE RES	321	$ 26.636	$ 8.550.576
3	HIGADO DE RES	122	$ 16.464	$ 2.008.608
4	CARNE DE RES PICADA	50	$ 25.382	$ 1.269.100
5	LOMO LIMPIO DE CERDO	120	$ 25.970	$ 3.116.400
				$ -
	(El Recurso Humano Mas Fila)			$ -
				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 16.738.204
			VALOR I.V.A (__19__)%	
			VALOR I.V.A (__5__)%	
			VALOR TOTAL	$ 16.738.204

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" EN LA QUE APLIQUE*

DESCRIPCIÓN	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Se verifica visualmente el producto en el momento de la recepción del mismo.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aplica en caso requerir los informes de laboratorio en algunos productos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aplica en caso requerir el tipo de certificación requerida*
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: [illegible]

COMITÉ TECNICO [ ] SUPERVISOR [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

las bolsas con la carne no esta llegando con el peso que es, que debe benir de 5 kilos y las porciones no estas llegando con el gramaje de 0,125 si no que esta llegando con un gramaje mas alto o por debajo de lo estipulado

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

EMPRESA CONTRATADA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		FIRMA
FRIGEOCOL SAS	GABRIEL DIAZ GOMEZ	REPRESENTANTE	DELEGADO		Gabriel Diaz G
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LUIS ORLANDO GUZMAN	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

[illegible]

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION	Codigo: CT-FO-01		Pagina 1 de 2		
		Version No: 01				
		Fecha	12	9	2023	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 030-220-2023 | FECHA DEL CONTRATO: 12-09-2023

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

CONTRATISTA: FRIGOSECOL SAS

NIT/CC/CE: NIT 830.981.536-7

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: 20-04-2023	HORA: 10:00:00 PM	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA LOMA /CESAR	DIRECCION:		BODE 3 DE LA LOMA CESAR	

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

ENTIDAD CONTRATANTE	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGOSECOL	GABRIEL JESUS DIAZ GOMES	REPRESENTANTE - SUPERVISOR	DEL PROV
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP. (R) TM JHONNY ARLES MONTOYA	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR

EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: CONTRATO DIRECTO ACTO - 051-2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE 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/R TOTAL
1	CARNE RES MOLIDA	271	23.030,00	6.241.130
2	LOMO LIMPIO DE CERDO	171	25.970,00	4.440.870
3	CARA SOLA RES	171	30.230,00	5.169.330
4	CARNE COSTILAS	216	25.382,00	5.482.512
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				-
			VALOR SIN I.V.A	21.333.842
			VALOR I.V.A :	16
			VALOR TOTAL	21.333.842

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN CADA UNO DE LOS ITEMS ANTERIORES

OBJETO DEL CONTRATO:	X	PLAZO DEL CONTRATO:	010-070-2023	FICHA TECNICA:	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
NORMA TECNICA:		CUAL?:					

EL SERVICIO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	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

COMITÉ TECNICO : SUPERVISOR : X

SE PIDE VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS PACTOS EN EL CONTRATO

OBSERVACIONES REQUERIDAS :

FACTURA No. 7275.

NOMBRE QUIEN RECIBE A SATISFACCION :

FIRMA	GABRIEL JESUS DIAZ GOMEZ	REPRESENTANTE - PARAMEDICOS	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	GP. (R) LUIS ORLANDO MEJIA GIRALDO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR	

OBSERVACIONES RECIBIDO

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Codigo CT-FO-01		
AGENCIA LOGISTICA	**ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	Version No: 01	Pagina 1 de 2	
		Fecha: 12	2	2023

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No DE CONTRATO 010-020-2023 FECHA DEL CONTRATO 22/03/2023

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 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: 20/04/2023	HORA: 11:09	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	DACOBERTO POLO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SV RA LUIS CARLOS GONZALEZ DIAZ	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR DEL CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 031-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		$ 28.000,00	$ 0,00
2	BOLA BRAZO DE RES	122	$ 28.000,00	$ 3.696.000,00
3	CARNE MOLIDA	70	$ 23.000,00	$ 1.612.100,00
4	COSTILLA DE RES		$ 13.833,00	$ 0,00
5	PECHO DE RES		$ 23.000,00	$ 0,00
6	LOMO LIMPIO DE CERDO	76	$ 25.970,00	$ 1.973.720,00
7	SOBREBARRIGA DE RES	60	$ 26.666,00	$ 1.599.960,00
8	TOCINO		$ 14.500,00	$ 0,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 8.771.980,00
			DESCUENTO	$ 0,00
			VALOR I.V.A (%	$ 0,00
			VALOR TOTAL	$ 8.771.980,00

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 proceso de inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados*
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 SE FIRMA EN LOS SIGUIENTES INTERVINIENTES:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
FRIGOECOL SAS	DACOBERTO POLO	CONDUCTOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SV RA LUIS CARLOS GONZALEZ DIAZ	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR	

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TÍTULO: 4100242412 ACTA DE ENTREGA Y 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: IAR60 S0009331493 FECHA DEL CONTRATO: 23 DE MARZO 2023*

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

CONTRATISTA: FRIGOCECOL SAS

NIT/CC/CE: 800,301,535-7

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:	ABRIL 29 DE 2023	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL X Nº	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVISTA - LA GUAJIRA			DIRECCION:	RANCHO DE TROPA BATALLON SANTA BARBARA

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

DISTRIBUIDOR/PROVEEDOR	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:
FRIGOCECOL SAS	GABRIEL DIAZ GOMEZ	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FF. MM.	SP° JOSE MANRIQUE GRACIA	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO/OC - CONVENIO No.: 029/2022

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	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	CARNE MOLIDA	41	23.650,00	964.296,00
2	CARNE PICADA	90	28.382,00	761.460,00
3	SOBREBARRIGA	210	26.656,00	5.597.760,00
6	LOMO LIMPIO DE CERDO	40	25.970,00	1.038.800,00
8	COSTILLA DE RES	90	14.896,00	445.860,00
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
			VALOR SIN I.V.A	8.789.180,00
			VALOR I.V.A (%)	
			VALOR TOTAL	8.789.180,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTAB : * ADOS EN: marcar con una X en el que aplique

OBJETO DEL CONTRATO: X ANEXO DEL CONTRATO: 010-070-2023 FICHA TECNICA: X ESPECIFICACIONES TECNICAS:

NORMA TECNICA: CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: marcar con una X en el que aplique

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aval se debe anexar la novedad en el producto durante la inspección visual
INFORMES DE LAB* * ORIO REALIZADOS		X	Aval se debe relacionar los informes de laboratorio aceptados cuando
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aval se debe relacionar el tipo de certificación expedida
OTRO			

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 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: [illegible]

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, INTERVINIENE:

EN REPRESENTACIÓN DE:	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:		FIRMA
ENDOCOL SAS	GABRIEL DIAZ GOMEZ	REPARTIDOR	DELEGADO		Gabriel Diaz Gomez
AGENCIA LOGISTICA FF. MM	SP[illegible] JOSE MANRIQUE GRACIA	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR		

[illegible]

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: CT-PO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	3	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-020/2023	FECHA DEL CONTRATO:	29 DE MARZO -2023*

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

CONTRATISTA: BIOFOOD SAS

NIT/CC/CE: 901,536-7

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: ABRIL 20 DE 2023	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	X	Nº ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVISTA - LA GUAJIRA	DIRECCION :			RANCHO DE TROPA GRUPO RONDON

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
BIOFOOD SAS	GABRIEL DIAZ GOMEZ	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FF. MM	SP® JOSE MANRIQUE GRACIA	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No: 029/2022

ENTIDAD CONTRATANTE: EJÉRCITO 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	25	23.030,00	575.750,00
7	TOCINO	15	15.680,00	235.200,00
8	PIERNIL	25	16.446,00	246.960,00
10				-
11				-
12				-
13				-
	SE RECIBEN AHORRO MAS TARDE			-
			VALOR SIN I.V.A	1.057.910,00
			VALOR I.V.A (____)%	
			VALOR TOTAL	1.057.910,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ANEXO TECNICO Y FICHA TECNICA

OBJETO DEL CONTRATO: X ANEXO DEL CONTRATO: 010-020-2023 FICHA TECNICA : X ESPECIFICACIONES TECNICAS:

MUESTRA TECNICA: CUAL? :

EVIDENCIADO DE / : RIO CON LA APLICACIÓN DE: VERIFICACION VISUAL Y/A LOS QUE APLIQUEN

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		SE REALIZO LA INSPECCION VISUAL AL PRODUCTO DURANTE LA DESCARGUE
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	NO SE REALIZO DEBIDO AL TIEMPO DE ENTREGA ESTABLECIDO
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	NO SE REALIZO DEBIDO AL TIEMPO DE ENTREGA ESTABLECIDO
OTRO			

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TÍTULO	Código: GT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	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 O[illegible] DEL CONTRATO, POR PARTE DE[illegible]

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, SUSCRIBEN :

ENTIDAD / EMPRESA	NOMBRES	CARGO	EN CALIDAD DE		FIRMA
FINDESOL SAS	GABRIEL DIAZ GOMEZ	REPARTIDOR	DELEGADO		Gabriel Diaz Gomez
AGENCIA LOGISTICA FF. MM	SP[illegible] JOSE MANRIQUE GRACIA	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR		

[illegible]

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 Abril 2023, los últimos aportes fueron cancelados en el mes de Abril de 2023, conforme a lo establecido por la Ley 789 de 2002, mediante su articulo No. 50,parágrafo 2°.

Se expide la presente certificación a los trece (15) días del mes de Abril de 2023.

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	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 8305015136	7	FRIGOECOL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	SEXTA ENTRADA VIA CARACOLI KM 2.701	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3885120	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha			Pago	
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-04	2000204326	94493520182	E	2023/04/13	2023/04/05	BANCOLOMBIA	0	$69,315,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificacion	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (151 Afiliados)					$233,486,363	$37,472,600			$242,766,364	$10,507,200			$236,727,452	$9,236,600			$242,766,364	$9,796,800		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO II (9 Afiliados)					$11,388,009	$1,822,300			$11,388,009	$455,900			$11,388,009	$455,900			$11,388,009	$109,200		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (9 Afiliados)					$11,388,009	$1,822,300			$11,388,009	$455,900			$11,388,009	$455,900			$11,388,009	$109,200		$0	$0
1	CC	3954256	BARRIOS NESTOR	25-14	$569,716	$91,200	EPS002	14	$569,716	$22,800	CCF07	14	$569,716	$22,800	14-7	14	$569,716	$6,000	14	$0	$0
2	CC	3954256	BARRIOS NESTOR	25-14	$616,667	$99,000	EPS002	16	$616,667	$24,800	CCF07	16	$616,667	$24,800	14-7	16	$616,667	$0	16	$0	$0
3	CC	22444980	CAMPO CIELO	230201	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF07	30	$1,160,000	$46,400	14-7	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
4	CC	72043863	DE LA CRUZ OSCAR	231001	$853,986	$136,700	EPS010	21	$853,986	$34,200	CCF07	21	$853,986	$34,200	14-7	21	$853,986	$9,000	21	$0	$0
5	CC	72043863	DE LA CRUZ OSCAR	231001	$348,000	$55,700	EPS010	9	$348,000	$14,000	CCF07	9	$348,000	$14,000	14-7	9	$348,000	$0	9	$0	$0
6	PT	6515360	FARIA WILMER	230301	$1,232,016	$197,200	ESSC07	30	$1,232,016	$49,300	CCF07	30	$1,232,016	$49,300	14-7	30	$1,232,016	$12,900	30	$0	$0
7	CC	1045685938	GARCIA KAROLIN	230301	$1,195,525	$191,300	EPS002	30	$1,195,525	$47,800	CCF07	30	$1,195,525	$47,800	14-7	30	$1,195,525	$12,500	30	$0	$0
8	CC	1042394816	GUTIERREZ CARLOS	230301	$1,649,766	$264,000	EPS005	30	$1,649,766	$66,000	CCF07	30	$1,649,766	$66,000	14-7	30	$1,649,766	$17,300	30	$0	$0
9	CC	72143845	MARTINEZ JAIRO	231001	$1,288,966	$206,200	EPS010	30	$1,288,966	$51,600	CCF07	30	$1,288,966	$51,600	14-7	30	$1,288,966	$13,500	30	$0	$0
10	CC	72095053	NAVARRO FREDDY	230201	$1,177,159	$188,400	EPS002	29	$1,177,159	$47,100	CCF07	29	$1,177,159	$47,100	14-7	29	$1,177,159	$12,300	29	$0	$0
11	CC	32738156	PINTO MERLYS	230201	$1,294,608	$207,200	EPS010	30	$1,294,608	$51,800	CCF07	30	$1,294,608	$51,800	14-7	30	$1,294,608	$13,600	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO IV (142 Afiliados)					$222,098,354	$35,650,100			$231,378,356	$10,051,300			$219,339,443	$8,780,700			$231,378,356	$9,687,500		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (142 Afiliados)					$222,098,354	$35,650,100			$231,378,356	$10,051,300			$219,339,443	$8,780,700			$231,378,356	$9,687,500		$0	$0
12	CC	8802102	ACOSTA JORON	230301	$1,225,432	$196,100	EPS037	29	$1,225,432	$49,100	CCF07	29	$1,225,432	$49,100	14-7	29	$1,225,432	$53,400	29	$0	$0
13	CC	8802102	ACOSTA JONON	230301	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$1,600	CCF07	1	$38,667	$1,600	14-7	1	$38,667	$0	1	$0	$0
14	CC	1042434087	ALGARIN JONATHAN	230301	$1,498,376	$239,800	EPS037	30	$1,498,376	$60,000	CCF07	30	$1,498,376	$60,000	14-7	30	$1,498,376	$63,200	30	$0	$0
15	CC	1007981012	ALVARADO EFRAIN	230301	$1,498,604	$239,800	EPS037	30	$1,498,604	$60,000	CCF07	30	$1,498,604	$60,000	14-7	30	$1,498,604	$63,200	30	$0	$0
16	CC	1885841	ALVAREZ WILIAN	25-14	$1,484,688	$237,600	EPS002	30	$1,484,688	$59,400	CCF07	30	$1,484,688	$59,400	14-7	30	$1,484,688	$64,600	30	$0	$0
17	CC	72050819	ANAYA MANUEL	230301	$1,388,375	$222,200	EPS002	30	$1,388,375	$55,600	CCF07	30	$1,388,375	$55,600	14-7	30	$1,388,375	$60,400	30	$0	$0
18	CC	1040416989	ANAYA MARTIN	230201	$1,505,583	$240,900	EPS010	30	$1,505,583	$60,300	CCF07	30	$1,505,583	$60,300	14-7	30	$1,505,583	$65,500	30	$0	$0
19	CC	72049429	AREVALO ESPARRAGO	230301	$1,172,326	$187,600	EPS002	24	$1,172,326	$46,900	CCF07	24	$1,172,326	$46,900	14-7	24	$1,172,326	$51,000	24	$0	$0
20	CC	72049429	AREVALO ESPARRAGO	230301	$232,000	$37,200	EPS002	6	$232,000	$9,300	CCF07	6	$232,000	$9,300	14-7	6	$232,000	$0	6	$0	$0
21	CC	72054877	AREVALO ISAIAS	230301	$1,198,908	$191,900	EPS002	30	$1,198,908	$48,000	CCF07	30	$1,198,908	$48,000	14-7	30	$1,198,908	$52,200	30	$0	$0
22	CC	8795825	ARIZA JOSE	231001	$1,889,311	$302,300	EPS002	30	$1,889,311	$75,600	CCF07	30	$1,889,311	$75,600	14-7	30	$1,889,311	$82,200	30	$0	$0
23	CC	8745311	ARRIETA ADALBERTO	25-14	$2,894,669	$463,200	EPS010	30	$2,894,669	$115,800	CCF07	30	$2,894,669	$115,800	14-7	30	$2,894,669	$126,000	30	$0	$0
24	CC	8795795	ARROYAVE ALEXANDER	230201	$1,449,755	$232,000	EPS010	30	$1,449,755	$58,000	CCF07	30	$1,449,755	$58,000	14-7	30	$1,449,755	$63,100	30	$0	$0
25	CC	1048286845	ARSUZA ABEL	230301	$1,399,139	$223,900	ESSC07	30	$1,399,139	$56,000	CCF07	30	$1,399,139	$56,000	14-7	30	$1,399,139	$60,900	30	$0	$0
26	CC	1042823074	ASENCIO ERICK	231001	$1,605,509	$256,900	EPS010	30	$1,605,509	$64,300	CCF07	30	$1,605,509	$64,300	14-7	30	$1,605,509	$69,900	30	$0	$0
27	CC	1045692713	ASENCIO RONNY	230301	$1,567,649	$250,900	EPS002	30	$1,567,649	$62,800	CCF07	30	$1,567,649	$62,800	14-7	30	$1,567,649	$68,200	30	$0	$0
28	CC	73243963	ATENCIA LEOBET	230301	$903,539	$144,600	EPS002	14	$903,539	$36,200	CCF07	14	$903,539	$36,200	14-7	14	$903,539	$39,400	14	$0	$0
29	CC	73243963	ATENCIA LEOBET	230301	$618,667	$99,000	EPS002	16	$618,667	$24,800	CCF07	16	$618,667	$24,800	14-7	16	$618,667	$0	16	$0	$0
30	CC	8802536	BADILLO MARIO	230301	$1,443,802	$231,100	EPS002	29	$1,443,802	$57,800	CCF07	29	$1,443,802	$57,800	14-7	29	$1,443,802	$62,900	29	$0	$0
31	CC	8802536	BADILLO MARIO	230301	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$1,600	CCF07	1	$0	$0	14-7	1	$38,667	$0	0	$0	$0
32	CC	72186657	BARRAZA ALEXANDER	230301	$3,394,430	$543,200	EPS010	30	$3,394,430	$135,800	CCF07	30	$3,394,430	$135,800	14-7	30	$3,394,430	$147,700	30	$0	$0
33	CC	1043690646	BARRETO YESID	230301	$1,353,333	$216,600	EPS037	30	$1,353,333	$54,200	CCF07	30	$1,353,333	$54,200	14-7	30	$1,353,333	$58,900	30	$0	$0
34	CC	73227339	BARRIOS GALO	231001	$1,082,134	$173,200	EPS002	22	$1,082,134	$43,300	CCF07	22	$1,082,134	$43,300	14-7	22	$1,082,134	$47,100	22	$0	$0
35	CC	73227339	BARRIOS GALO	231001	$367,263	$58,800	EPS002	8	$367,263	$14,700	CCF07	8	$367,263	$14,700	14-7	8	$367,263	$0	8	$0	$0

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
36	CC	32793033	BARROS IDALIDES	230201	30	$2,170,712	$347,400	EPS010	30	$2,170,712	$86,900	CCF07	30	$2,170,712	$86,900	14-7	30	$2,170,712	$94,500	30	$0	$0
37	CC	1042451984	BASTIDAS JONATHAN	231001	30	$2,212,499	$354,000	EPS010	30	$2,212,499	$88,500	CCF07	30	$2,212,499	$88,500	14-7	30	$2,212,499	$96,300	30	$0	$0
38	CC	1045250286	BERRIO JADER	230301	30	$1,410,348	$225,700	CCFC55	30	$1,410,348	$56,500	CCF07	30	$1,410,348	$56,500	14-7	30	$1,410,348	$61,400	30	$0	$0
39	CC	1044601983	BILBAO MOISES	230301	30	$1,314,123	$210,300	EPS002	30	$1,314,123	$52,600	CCF07	30	$1,314,123	$52,600	14-7	30	$1,314,123	$57,200	30	$0	$0
40	CC	1004212946	BOLAÑO CESAR	230301	30	$1,469,333	$235,100	CCFC55	30	$1,469,333	$58,800	CCF07	30	$1,469,333	$58,800	14-7	30	$1,469,333	$64,000	30	$0	$0
41	CC	5095759	BONETT CARLOS	230301	30	$1,264,098	$202,300	EPS037	30	$1,264,098	$50,600	CCF07	30	$1,264,098	$50,600	14-7	30	$1,264,098	$55,000	30	$0	$0
42	CC	1143136056	BOVEA JULIO	230201	30	$1,264,098	$202,300	EPS037	30	$1,264,098	$50,600	CCF07	30	$1,264,098	$50,600	14-7	30	$1,264,098	$55,000	30	$0	$0
43	CC	1080427446	CABAS YEINER		0	$0	$0	ESSC07	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-7	30	$1,160,000	$50,500	0	$0	$0
44	CC	32842931	CANTILLO CLAUDIA	231001	26	$1,105,142	$176,900	EPS037	26	$1,105,142	$44,300	CCF07	26	$1,105,142	$44,300	14-7	26	$1,105,142	$48,100	26	$0	$0
45	CC	32842931	CANTILLO CLAUDIA	231001	4	$154,668	$24,800	EPS037	4	$154,668	$6,200	CCF07	2	$77,334	$3,100	14-7	4	$154,668	$0	2	$0	$0
46	CC	1047219391	CARPINTERO HENRY	230301	2	$79,194	$12,700	EPS037	2	$79,194	$3,200	CCF07	0	$0	$0	14-7	2	$79,194	$0	0	$0	$0
47	CC	1047219391	CARPINTERO HENRY	230301	28	$1,770,522	$283,300	EPS037	28	$1,770,522	$70,900	CCF07	28	$1,770,522	$70,900	14-7	28	$1,770,522	$77,100	28	$0	$0
48	CC	85373120	CASTILLO DARWIN	230301	30	$1,470,560	$235,300	EPS010	30	$1,470,560	$58,900	CCF07	30	$1,470,560	$58,900	14-7	30	$1,470,560	$64,000	30	$0	$0
49	CC	1004487575	CASTRO VICTOR	230301	30	$1,311,041	$209,800	EPS037	30	$1,311,041	$52,500	CCF07	30	$1,311,041	$52,500	14-7	30	$1,311,041	$57,100	30	$0	$0
50	CC	1128126868	COLON RONAL	230301	30	$1,264,098	$202,300	EPS010	30	$1,264,098	$50,600	CCF07	30	$1,264,098	$50,600	14-7	30	$1,264,098	$55,000	30	$0	$0
51	CC	8775973	DE ALBA JESUS	231001	12	$596,924	$95,600	EPS002	12	$596,924	$23,900	CCF07	12	$596,924	$23,900	14-7	12	$596,924	$26,000	12	$0	$0
52	CC	72051144	DE ALBA JOVANY	230201	30	$1,838,861	$294,300	EPS010	30	$1,838,861	$73,600	CCF07	30	$1,838,861	$73,600	14-7	30	$1,838,861	$80,000	30	$0	$0
53	CC	71317956	DE ALBA VICTOR	230301	30	$1,264,098	$202,300	EPS037	30	$1,264,098	$50,600	CCF07	30	$1,264,098	$50,600	14-7	30	$1,264,098	$55,000	30	$0	$0
54	CC	72306739	DE LA CRUZ EDINSON	230201	29	$1,438,782	$230,300	EPS037	29	$1,438,782	$57,600	CCF07	29	$1,438,782	$57,600	14-7	29	$1,438,782	$62,600	29	$0	$0
55	CC	72306739	DE LA CRUZ EDINSON	230201	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$1,600	CCF07	0	$0	$0	14-7	1	$38,667	$0	0	$0	$0
56	CC	1003501582	DE LA OSSA LUCAS	230301	29	$1,266,334	$202,700	EPS010	29	$1,266,334	$50,700	CCF07	29	$1,266,334	$50,700	14-7	29	$1,266,334	$55,100	29	$0	$0
57	CC	1003501582	DE LA OSSA LUCAS	230301	1	$38,667	$6,200	EPS010	1	$38,667	$1,600	CCF07	0	$0	$0	14-7	1	$38,667	$0	0	$0	$0
58	CC	72051363	DEL VALLE LUIS	231001	30	$1,199,908	$192,000	EPS002	30	$1,199,908	$48,000	CCF07	30	$1,199,908	$48,000	14-7	30	$1,199,908	$52,200	30	$0	$0
59	CC	1234094899	DIAZ ANGELLO	230301	30	$2,904,442	$464,600	EPS010	30	$2,904,442	$116,200	CCF07	30	$2,904,442	$116,200	14-7	30	$2,904,442	$126,400	30	$0	$0
60	CC	42171080	DIAZ CANDELARIA	230301	26	$2,482,300	$397,200	EPS010	26	$2,482,300	$99,300	CCF07	26	$2,482,300	$99,300	14-7	26	$2,482,300	$108,000	26	$0	$0
61	CC	42171080	DIAZ CANDELARIA	230301	4	$364,270	$58,200	EPS010	4	$364,270	$14,600	CCF07	4	$364,270	$14,600	14-7	4	$364,270	$0	4	$0	$0
62	CC	1001883525	DIAZ DAYARIS		0	$0	$0	EPS002	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-7	30	$1,160,000	$50,500	0	$0	$0
63	CC	72146326	DIAZ GABRIEL	230201	30	$1,867,668	$298,900	EPS010	30	$1,867,668	$74,800	CCF07	30	$1,867,668	$74,800	14-7	30	$1,867,668	$81,300	30	$0	$0
64	CC	18777472	DIAZ JESUS	231001	30	$2,490,224	$398,500	EPS010	30	$2,490,224	$99,700	CCF07	30	$2,490,224	$99,700	14-7	30	$2,490,224	$108,400	30	$0	$0
65	CC	1140817026	DIAZ JEYSSON	230201	30	$10,733,824	$1,717,400	EPS010	30	$10,733,824	$429,400	CCF07	30	$10,733,824	$429,400	14-7	30	$10,733,824	$467,000	30	$0	$0
66	CC	18776715	DIAZ JOSE	231001	30	$1,569,317	$251,100	EPS010	30	$1,569,317	$62,800	CCF07	30	$1,569,317	$62,800	14-7	30	$1,569,317	$68,300	30	$0	$0
67	CC	1140841521	DIAZ JULIETH	230201	17	$1,552,240	$248,400	EPS010	17	$1,552,240	$62,100	CCF07	17	$1,552,240	$62,100	14-7	17	$1,552,240	$67,600	17	$0	$0
68	CC	1140841521	DIAZ JULIETH	230201	13	$1,187,007	$190,000	EPS010	13	$1,187,007	$47,500	CCF07	0	$0	$0	14-7	13	$1,187,007	$0	0	$0	$0
69	CC	1140863661	DIAZ JUNIESY	23-14	30	$2,392,372	$382,800	EPS010	30	$2,392,372	$95,700	CCF07	30	$2,392,372	$95,700	14-7	30	$2,392,372	$104,100	30	$0	$0
70	CC	1103220964	DIAZ OMAR	230301	27	$2,036,160	$325,800	EPS048	27	$2,036,160	$81,500	CCF07	27	$2,036,160	$81,500	14-7	27	$2,036,160	$88,800	27	$0	$0
71	CC	1103220964	DIAZ OMAR	230301	3	$226,240	$36,200	EPS048	3	$226,240	$9,100	CCF07	3	$226,240	$9,100	14-7	3	$226,240	$0	3	$0	$0
72	CC	8774595	DONADO ALBERTO	230201	28	$1,189,362	$190,300	EPS010	28	$1,189,362	$47,600	CCF07	28	$1,189,362	$47,600	14-7	28	$1,189,362	$51,800	28	$0	$0
73	CC	8774595	DONADO ALBERTO	230201	2	$77,334	$12,400	EPS010	2	$77,334	$3,100	CCF07	0	$0	$0	14-7	2	$77,334	$0	0	$0	$0
74	CC	1042439217	GALINDO MILIBETH	230201	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	$56,600	30	$0	$0
75	CC	85270654	GARCES DEIVIS	231001	30	$2,316,448	$370,700	EPS010	30	$2,316,448	$92,700	CCF07	30	$2,316,448	$92,700	14-7	30	$2,316,448	$100,800	30	$0	$0
76	CC	72049821	GARCIA BENYAMIN	231001	30	$1,754,996	$280,800	EPS008	30	$1,754,996	$70,200	CCF07	30	$1,754,996	$70,200	14-7	30	$1,754,996	$76,400	30	$0	$0
77	CC	1143465975	GARCIA JAINNY	231001	30	$1,775,767	$284,200	EPS010	30	$1,775,767	$71,100	CCF07	30	$1,775,767	$71,100	14-7	30	$1,775,767	$77,300	30	$0	$0
78	CC	1001892690	GOMEZ LUIS	230201	30	$1,775,767	$284,200	EPS042	30	$1,775,767	$71,100	CCF07	30	$1,775,767	$71,100	14-7	30	$1,775,767	$77,300	30	$0	$0
79	CC	1046814910	GONZALEZ KIMBERLYN	230301	30	$1,393,271	$223,000	EPS041	30	$1,393,271	$55,800	CCF07	30	$1,393,271	$55,800	14-7	30	$1,393,271	$60,700	30	$0	$0
80	CC	1002423673	GONZALEZ PABLO	230301	16	$665,127	$106,500	EPS010	16	$665,127	$26,700	CCF07	16	$665,127	$26,700	14-7	16	$665,127	$29,000	16	$0	$0
81	CC	1002423673	GONZALEZ PABLO	230301	14	$541,334	$86,700	EPS010	14	$541,334	$21,700	CCF07	0	$0	$0	14-7	14	$541,334	$0	0	$0	$0
82	CC	8566855	GUARDELA JAIR	230301	13	$1,412,516	$226,100	EPS005	13	$1,412,516	$56,600	CCF07	13	$1,412,516	$56,600	14-7	13	$1,412,516	$61,500	13	$0	$0
83	CC	8566855	GUARDELA JAIR	230301	17	$1,420,349	$227,300	EPS005	17	$1,420,349	$56,900	CCF07	17	$1,420,349	$56,900	14-7	17	$1,420,349	$0	17	$0	$0
84	CC	1007119025	GUTIERREZ GUSTAVO	230301	6	$260,000	$41,600	EPS037	6	$260,000	$10,400	CCF07	6	$260,000	$10,400	14-7	6	$260,000	$11,400	6	$0	$0
85	CC	1042346693	GUTIERREZ JUAN		0	$0	$0	ESSC07	28	$1,082,667	$135,400		0	$0	$0	14-7	28	$1,082,667	$47,100	0	$0	$0

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	
86	CC 1042346691	GUTIERREZ JUAN		0	$0	$0	EPSC07	2	$77,334	$9,700		0	$0	$0	14-7	2	$77,334	$0	0	$0	$0	$0
87	CC 1042346716	GUTIERREZ MARCO	230201	30	$1,264,098	$202,300	EPS048	30	$1,264,098	$80,600	CCF07	30	$1,264,098	$50,600	14-7	30	$1,264,098	$55,000	30	$0	$0	$0
88	CC 32800602	GUTIERREZ MILAGRO	230301	30	$1,868,602	$299,000	EPS010	30	$1,868,602	$74,800	CCF07	30	$1,868,602	$74,800	14-7	30	$1,868,602	$81,300	30	$0	$0	$0
89	CC 1042423337	GUTIERREZ YAMIL	230301	30	$1,653,048	$264,500	EPS002	30	$1,653,048	$66,200	CCF07	30	$1,653,048	$66,200	14-7	30	$1,653,048	$72,000	30	$0	$0	$0
90	CC 32743973	GUZMAN DORINA	25-14	30	$3,278,535	$524,600	EPS017	30	$3,278,535	$131,200	CCF07	30	$3,278,535	$131,200	14-7	30	$3,278,535	$142,700	30	$0	$0	$0
91	CC 73551333	HERNANDEZ JOSE	230201	30	$1,298,958	$207,900	EPS037	30	$1,298,958	$52,000	CCF07	30	$1,298,958	$52,000	14-7	30	$1,298,958	$56,600	30	$0	$0	$0
92	CC 72201969	HERRERA ERIK	230301	30	$2,665,484	$426,500	EPS010	30	$2,665,484	$106,700	CCF07	30	$2,665,484	$106,700	14-7	30	$2,665,484	$116,000	30	$0	$0	$0
93	CC 72051040	HERRERA YANIS	231001	30	$1,264,098	$202,300	EPS010	30	$1,264,098	$50,600	CCF07	30	$1,264,098	$80,600	14-7	30	$1,264,098	$55,000	30	$0	$0	$0
94	CC 85479571	IBANEZ YESITH	25-14	30	$1,726,708	$276,300	EPS010	30	$1,726,708	$69,100	CCF07	30	$1,726,708	$69,100	14-7	30	$1,726,708	$75,200	30	$0	$0	$0
95	CC 1045132793	IBARRA OSCAR	230301	30	$1,589,200	$254,300	EPS002	30	$1,589,200	$63,600	CCF07	30	$1,589,200	$63,600	14-7	30	$1,589,200	$69,200	30	$0	$0	$0
96	CC 1143145865	JIMENEZ ROY	230301	15	$916,350	$146,700	EPS002	15	$916,350	$36,700	CCF07	15	$916,350	$36,700	14-7	15	$916,350	$39,900	15	$0	$0	$0
97	CC 1068564724	LAMBERTINO WILMER	230301	30	$2,262,400	$362,000	EPS037	30	$2,262,400	$90,500	CCF07	30	$2,262,400	$90,500	14-7	30	$2,262,400	$98,500	30	$0	$0	$0
98	CC 1004485702	MAESTRE OLMER		0	$0	$0	EPS002	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-7	30	$1,160,000	$50,500	0	$0	$0	$0
99	CC 9095840	MALDONADO WILLIAM	231001	30	$1,414,052	$226,300	EPS037	30	$1,414,052	$56,600	CCF07	30	$1,414,052	$56,600	14-7	30	$1,414,052	$61,600	30	$0	$0	$0
100	CC 1007236345	MARIN ELKIN		0	$0	$0	ESSC07	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-7	30	$1,160,000	$50,500	0	$0	$0	$0
101	CC 1048287480	MARIN JUAN	230201	4	$154,667	$24,800	EPS010	4	$154,667	$6,200	CCF07	4	$154,667	$6,200	14-7	4	$154,667	$6,800	4	$0	$0	$0
102	CC 1048269973	MARMOL YUREMIS	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$46,400	CCF07	30	$1,160,000	$46,400	14-7	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0	$0
103	CC 92531782	MARTINEZ CALIXTO	231001	29	$1,878,825	$300,700	EPS037	29	$1,878,825	$75,200	CCF07	29	$1,878,825	$75,200	14-7	29	$1,878,825	$81,800	29	$0	$0	$0
104	CC 92531782	MARTINEZ CALIXTO	231001	1	$59,395	$9,500	EPS037	1	$59,395	$2,400	CCF07	1	$59,395	$2,400	14-7	1	$59,395	$0	1	$0	$0	$0
105	CC 72055226	MARTINEZ FERNANDO	230201	15	$580,000	$92,800	EPS017	15	$580,000	$23,200	CCF07	15	$580,000	$23,200	14-7	15	$580,000	$25,300	15	$0	$0	$0
106	CC 1048295684	MARTINEZ KEVIN	230301	30	$1,565,027	$250,500	EPS010	30	$1,565,027	$62,700	CCF07	30	$1,565,027	$62,700	14-7	30	$1,565,027	$68,100	30	$0	$0	$0
107	CC 1007987283	MEDINA JORGE	230301	29	$1,234,555	$197,600	EPS010	29	$1,234,555	$49,400	CCF07	29	$1,234,555	$49,400	14-7	29	$1,234,555	$53,800	29	$0	$0	$0
108	CC 1007987283	MEDINA JORGE	230301	1	$38,667	$6,200	EPS010	1	$38,667	$1,600	CCF07	1	$38,667	$1,600	14-7	1	$38,667	$0	1	$0	$0	$0
109	CC 1007987302	MEDINA SERGIO	230301	12	$1,051,450	$168,300	CCFC55	12	$1,051,450	$42,100	CCF07	12	$1,051,450	$42,100	14-7	12	$1,051,450	$45,800	12	$0	$0	$0
110	CC 1007987302	MEDINA SERGIO	230301	18	$696,001	$111,400	CCFC55	18	$696,001	$27,900	CCF07	18	$696,001	$27,900	14-7	18	$696,001	$0	18	$0	$0	$0
111	CC 72096945	MEJIA NELSON	231001	2	$77,334	$12,400	EPS002	2	$77,334	$3,100	CCF07	2	$77,334	$3,100	14-7	2	$77,334	$0	2	$0	$0	$0
112	CC 72096945	MEJIA NELSON	231001	28	$1,186,765	$189,900	EPS002	28	$1,186,765	$47,500	CCF07	28	$1,186,765	$47,500	14-7	28	$1,186,765	$51,700	28	$0	$0	$0
113	CC 72240110	MENCO ALEXANDER	230201	20	$1,167,626	$186,900	EPS002	20	$1,167,626	$46,800	CCF07	20	$1,167,626	$46,800	14-7	20	$1,167,626	$50,800	20	$0	$0	$0
114	CC 72240110	MENCO ALEXANDER	230201	10	$530,890	$85,000	EPS002	10	$530,890	$21,300	CCF07	10	$530,890	$21,300	14-7	10	$530,890	$0	10	$0	$0	$0
115	CC 1048296491	MENCO JOSE	230301	30	$1,264,098	$202,300	EPS037	30	$1,264,098	$50,600	CCF07	30	$1,264,098	$50,600	14-7	30	$1,264,098	$55,000	30	$0	$0	$0
116	CC 1047466470	MENCO JUAN	230301	30	$2,104,166	$336,700	EPS005	30	$2,104,166	$84,200	CCF07	30	$2,104,166	$84,200	14-7	30	$2,104,166	$91,600	30	$0	$0	$0
117	CC 1043874403	MEZA ANTONIO		0	$0	$0	EPS041	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-7	30	$1,160,000	$50,500	0	$0	$0	$0
118	CC 1048291319	MEZA BRAYDD	230301	30	$1,506,015	$241,000	ESSC07	30	$1,506,015	$60,300	CCF07	30	$1,506,015	$60,300	14-7	30	$1,506,015	$65,600	30	$0	$0	$0
119	CC 1047346008	MEZA MARTIN	230301	30	$1,274,127	$203,900	EPS037	30	$1,274,127	$51,000	CCF07	30	$1,274,127	$51,000	14-7	30	$1,274,127	$55,500	30	$0	$0	$0
120	CC 3873457	MOLA WILFREDO	231001	30	$1,264,098	$202,300	EPS010	30	$1,264,098	$50,600	CCF07	30	$1,264,098	$80,600	14-7	30	$1,264,098	$55,000	30	$0	$0	$0
121	CC 92522100	MONTES JOSE	25-14	30	$1,889,311	$302,300	EPS037	30	$1,889,311	$75,600	CCF07	30	$1,889,311	$75,600	14-7	30	$1,889,311	$82,200	30	$0	$0	$0
122	CC 8565080	MORENO JOHN	230301	30	$1,484,989	$237,600	EPS010	30	$1,484,989	$59,400	CCF07	30	$1,484,989	$59,400	14-7	30	$1,484,989	$64,600	30	$0	$0	$0
123	CC 1042462171	MORENO NICK	230301	30	$1,264,098	$202,300	EPS010	30	$1,264,098	$50,600	CCF07	30	$1,264,098	$50,600	14-7	30	$1,264,098	$55,000	30	$0	$0	$0
124	CC 8774448	MORENO NICOLAS	230301	30	$1,435,408	$229,700	EPS010	30	$1,435,408	$57,500	CCF07	30	$1,435,408	$57,500	14-7	30	$1,435,408	$62,500	30	$0	$0	$0
125	CC 1043584126	MUÑOZ ELVER	230301	25	$1,075,417	$172,100	EPS037	25	$1,075,417	$43,100	CCF07	25	$1,075,417	$43,100	14-7	25	$1,075,417	$46,800	25	$0	$0	$0
126	CC 1043584126	MUÑOZ ELVER	230301	5	$193,334	$31,000	EPS037	5	$193,334	$7,800	CCF07	1	$38,667	$1,600	14-7	5	$193,334	$0	5	$0	$0	$0
127	CC 1002431252	MUÑOZ JOSE	230301	29	$1,225,552	$196,100	CCFC55	29	$1,225,552	$49,100	CCF07	29	$1,225,552	$49,100	14-7	29	$1,225,552	$53,400	29	$0	$0	$0
128	CC 1002431252	MUÑOZ JOSE	230301	1	$38,667	$6,200	CCFC55	1	$38,667	$1,600	CCF07	1	$38,667	$1,600	14-7	1	$38,667	$0	1	$0	$0	$0
129	CC 1048065583	MUÑOZ LUIS	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF07	30	$1,160,000	$46,400	14-7	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0	$0
130	CC 78175850	NORIEGA ALFREDO	230301	30	$1,694,159	$271,100	EPS002	30	$1,694,159	$67,800	CCF07	30	$1,694,159	$67,800	14-7	30	$1,694,159	$73,700	30	$0	$0	$0
131	CC 77043731	OYOLA ALBERTO	230301	30	$1,588,234	$254,200	EPS048	30	$1,588,234	$63,600	CCF07	30	$1,588,234	$63,600	14-7	30	$1,588,234	$69,100	30	$0	$0	$0
132	CC 72050358	OYOLA JHON	230301	4	$454,352	$72,700	EPS002	4	$454,352	$18,200	CCF07	4	$454,352	$18,200	14-7	4	$454,352	$19,800	4	$0	$0	$0
133	CC 72095709	PACHECO DOMINGO	230301	30	$1,264,098	$202,300	EPS048	30	$1,264,098	$50,600	CCF07	30	$1,264,098	$50,600	14-7	30	$1,264,098	$55,000	30	$0	$0	$0
134	CC 72252092	PACHECO JORGE	230201	30	$1,236,789	$197,900	EPSC10	30	$1,236,789	$49,500	CCF07	30	$1,236,789	$49,500	14-7	30	$1,236,789	$53,900	30	$0	$0	$0

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
135	CC 1001830515	PADILLA JORGE	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$46,400	CCF07	30	$1,126,089	$45,100	14-7	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
136	CC 32842092	PADILLA MARIA	231001	30	$1,267,481	$202,800	EPS037	30	$1,267,481	$50,700	CCF07	30	$1,267,481	$50,700	14-7	30	$1,267,481	$55,200	30	$0	$0
137	CC 92531846	PATERNINA OBET	230301	30	$1,377,396	$220,400	EPS010	30	$1,377,396	$55,100	CCF07	30	$1,377,396	$55,100	14-7	30	$1,377,396	$60,000	30	$0	$0
138	CC 72054976	PEREZ JAISER	230301	30	$1,264,098	$202,300	EPS037	30	$1,264,098	$50,600	CCF07	30	$1,264,098	$50,600	14-7	30	$1,264,098	$55,000	30	$0	$0
139	CC 42272583	PEREZ MARIA	230301	30	$1,923,039	$307,700	EPS005	30	$1,923,039	$77,000	CCF07	30	$1,923,039	$77,000	14-7	30	$1,923,039	$83,700	30	$0	$0
140	CC 1007236706	PEREZ VICTOR	230301	30	$1,264,098	$202,300	EPS048	30	$1,264,098	$50,600	CCF07	30	$1,264,098	$50,600	14-7	30	$1,264,098	$55,000	30	$0	$0
141	CC 1048320216	PERNET JORGE	230301	30	$1,281,377	$205,100	EPS017	30	$1,281,377	$51,300	CCF07	30	$1,281,377	$51,300	14-7	30	$1,281,377	$55,800	30	$0	$0
142	CC 1143125912	PERTUZ JOSEPH	230201	30	$1,758,332	$281,400	EPS010	30	$1,758,332	$70,400	CCF07	30	$1,758,332	$70,400	14-7	30	$1,758,332	$76,500	30	$0	$0
143	CC 17830394	POLO DAGOBERTO	230301	15	$1,165,953	$186,600	EPS042	15	$1,165,953	$46,700	CCF07	15	$1,165,953	$46,700	14-7	15	$1,165,953	$50,800	15	$0	$0
144	CC 17830394	POLO DAGOBERTO	230301	15	$580,001	$92,900	EPS002	15	$580,001	$23,300	CCF07	15	$580,001	$23,300	14-7	15	$580,001	$0	15	$0	$0
145	CC 1081761878	POLO JAIN	230301	4	$391,015	$62,600	EPS041	4	$391,015	$15,700	CCF07	4	$391,015	$15,700	14-7	4	$391,015	$17,100	4	$0	$0
146	CC 19602874	POLO NARCISO	230301	28	$1,109,431	$177,600	EPS002	28	$1,109,431	$44,400	CCF07	28	$1,109,431	$44,400	14-7	28	$1,109,431	$48,300	28	$0	$0
147	CC 19602874	POLO NARCISO	230301	2	$77,334	$12,400	EPS002	2	$77,334	$3,100	CCF07	0	$0	$0	14-7	2	$77,334	$0	0	$0	$0
148	CC 1001830173	PUAS ANDERSON	230201	30	$1,276,000	$204,200	EPS041	30	$1,276,000	$51,100	CCF07	30	$1,276,000	$51,100	14-7	30	$1,276,000	$55,600	30	$0	$0
149	CC 1043871919	QUANT FABIAN	230301	30	$1,264,098	$202,300	CCFC55	30	$1,264,098	$50,600	CCF07	30	$1,264,098	$50,600	14-7	30	$1,264,098	$55,000	30	$0	$0
150	CC 12693163	REALES CARLOS	230301	23	$1,163,334	$186,200	EPS010	23	$1,163,334	$46,600	CCF07	23	$1,163,334	$46,600	14-7	23	$1,163,334	$50,700	23	$0	$0
151	CC 12693163	REALES CARLOS	230301	7	$321,355	$51,500	EPS010	7	$321,355	$12,900	CCF07	7	$321,355	$12,900	14-7	7	$321,355	$0	7	$0	$0
152	CC 1079939637	REALES FRANCISCO	230301	23	$970,460	$155,300	EPS037	23	$970,460	$38,900	CCF07	23	$970,460	$38,900	14-7	23	$970,460	$42,300	23	$0	$0
153	CC 92543421	REYES DAIRO	28-14	27	$1,092,756	$174,900	EPS010	27	$1,092,756	$43,800	CCF07	27	$1,092,756	$43,800	14-7	27	$1,092,756	$47,600	27	$0	$0
154	CC 8802708	RIOS GERMAN	230201	24	$1,499,812	$240,000	EPS037	24	$1,499,812	$60,000	CCF07	24	$1,499,812	$60,000	14-7	24	$1,499,812	$65,300	24	$0	$0
155	CC 8802708	RIOS GERMAN	230201	6	$356,369	$57,100	EPS037	6	$356,369	$14,300	CCF07	6	$356,369	$14,300	14-7	6	$356,369	$0	6	$0	$0
156	CC 3725663	RIVERA DAIVER	230301	30	$1,376,533	$220,300	EPS037	30	$1,376,533	$55,100	CCF07	30	$1,376,533	$55,100	14-7	30	$1,376,533	$59,900	30	$0	$0
157	CC 8768120	RODRIGUEZ DONALDO	28-14	30	$1,264,098	$202,300	EPS037	30	$1,264,098	$50,600	CCF07	30	$1,264,098	$50,600	14-7	30	$1,264,098	$55,000	30	$0	$0
158	CC 8802981	RODRIGUEZ JULIO	230301	30	$1,750,392	$280,100	EPS048	30	$1,750,392	$70,100	CCF07	30	$1,750,392	$70,100	14-7	30	$1,750,392	$76,200	30	$0	$0
159	CC 1143128457	RODRIGUEZ MARIO	231001	30	$1,479,988	$236,800	ESSC24	30	$1,479,988	$59,200	CCF07	30	$1,479,988	$59,200	14-7	30	$1,479,988	$64,400	30	$0	$0
160	CC 8771936	ROJAS ALFONSO	230201	30	$1,700,175	$272,100	EPS002	30	$1,700,175	$68,100	CCF07	30	$1,700,175	$68,100	14-7	30	$1,700,175	$74,000	30	$0	$0
161	CC 72207907	ROJAS ALVARO	28-14	30	$4,507,654	$721,300	EPS010	30	$4,507,654	$180,400	CCF07	30	$4,507,654	$180,400	14-7	30	$4,507,654	$196,100	30	$0	$0
162	CC 8780038	ROJAS FREDDY	28-14	22	$926,067	$148,200	EPS002	22	$926,067	$37,100	CCF07	22	$926,067	$37,100	14-7	22	$926,067	$40,300	22	$0	$0
163	CC 8780038	ROJAS FREDDY	28-14	8	$309,334	$49,500	EPS002	8	$309,334	$12,400	CCF07	0	$0	$0	14-7	8	$309,334	$0	0	$0	$0
164	CC 1048275301	ROLONG LUIS	230201	30	$1,281,377	$205,100	EPS010	30	$1,281,377	$51,300	CCF07	30	$1,281,377	$51,300	14-7	30	$1,281,377	$55,800	30	$0	$0
165	CC 1143136575	ROMERO CLARA	230301	30	$1,470,560	$235,300	EPS010	30	$1,470,560	$58,900	CCF07	30	$1,470,560	$58,900	14-7	30	$1,470,560	$64,000	30	$0	$0
166	PT 6144819	RUIZ JOEL		0	$0	$0	EPS048	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-7	30	$1,160,000	$50,500	0	$0	$0
167	CC 1064790001	SABALLE NOHEMYS	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$46,400	CCF07	30	$1,104,096	$44,200	14-7	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
168	CC 72315665	SALCEDO PEDRO	230301	30	$1,484,689	$237,600	EPS002	30	$1,484,689	$59,400	CCF07	30	$1,484,689	$59,400	14-7	30	$1,484,689	$64,600	30	$0	$0
169	CC 8785489	SANCHEZ MARLO	230201	30	$2,703,175	$432,600	EPS002	30	$2,703,175	$108,200	CCF07	30	$2,703,175	$108,200	14-7	30	$2,703,175	$117,600	30	$0	$0
170	CC 1042346547	SANJUAN HECTOR	230301	30	$1,758,850	$281,500	EPS010	30	$1,758,850	$70,400	CCF07	30	$1,758,850	$70,400	14-7	30	$1,758,850	$76,600	30	$0	$0
171	CC 72339704	SILVA MARYIN	28-14	30	$3,000,450	$480,100	EPS005	30	$3,000,450	$120,100	CCF07	30	$3,000,450	$120,100	14-7	30	$3,000,450	$130,600	30	$0	$0
172	CC 5078809	SIMMONDS MANUEL	230301	30	$1,264,098	$202,300	EPS010	30	$1,264,098	$50,600	CCF07	30	$1,264,098	$50,600	14-7	30	$1,264,098	$55,000	30	$0	$0
173	CC 1001825786	THERAN ALEJANDRO		0	$0	$0	CCFC55	30	$1,160,000	$149,000		0	$0	$0	14-7	30	$1,160,000	$50,500	0	$0	$0
174	CC 1048277522	VALENCIA OSCAR	230301	30	$1,292,916	$206,900	EPS017	30	$1,292,916	$51,800	CCF07	30	$1,292,916	$51,800	14-7	30	$1,292,916	$56,300	30	$0	$0
175	CC 5078475	VARGAS JOSE	230301	30	$1,264,098	$202,300	EPS002	30	$1,264,098	$50,600	CCF07	30	$1,264,098	$50,600	14-7	30	$1,264,098	$55,000	30	$0	$0
176	CC 64697066	VIDES SUSANA	230201	30	$3,735,336	$597,700	EPS005	30	$3,735,336	$149,500	CCF07	30	$3,735,336	$149,500	14-7	30	$3,735,336	$162,600	30	$0	$0
177	CC 1143326987	VILLAFANE JENIFFER	230301	30	$1,470,560	$235,300	EPS048	30	$1,470,560	$58,900	CCF07	30	$1,470,560	$58,900	14-7	30	$1,470,560	$64,000	30	$0	$0
178	CC 1001866026	VIZCAINO LUIS	230301	30	$1,484,689	$237,600	ESSC24	30	$1,484,689	$59,400	CCF07	30	$1,484,689	$59,400	14-7	30	$1,484,689	$64,600	30	$0	$0
179	CC 1007134671	ZABALA JOSUE	230301	30	$1,290,500	$206,500	EPS037	30	$1,290,500	$51,700	CCF07	30	$1,290,500	$51,700	14-7	30	$1,290,500	$56,200	30	$0	$0
180	CC 1001869324	ZAMBRANO CRISTIAN	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF07	30	$1,110,441	$44,500	14-7	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
181	CC 1043028213	ZAMBRANO JUAN	230301	29	$1,471,683	$235,500	EPS037	29	$1,471,683	$58,900	CCF07	29	$1,471,683	$58,900	14-7	29	$1,471,683	$64,100	29	$0	$0
182	CC 1043028213	ZAMBRANO JUAN	230301	1	$45,908	$7,400	EPS037	1	$45,908	$1,900	CCF07	1	$45,908	$1,900	14-7	1	$45,908	$0	1	$0	$0

PLANILLA PAGADA

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
Sucursal: TURBACO (7 Afiliados)					$8,117,430	$1,299,000			$8,117,430	$325,000			$8,117,430	$325,000			$8,117,430	$353,500		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (7 Afiliados)					$8,117,430	$1,299,000			$8,117,430	$325,000			$8,117,430	$325,000			$8,117,430	$353,500		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (7 Afiliados)					$8,117,430	$1,299,000			$8,117,430	$325,000			$8,117,430	$325,000			$8,117,430	$353,500		$0	$0
183	CC	73126168	ALVAREZ MIGUEL	230201	4	$154,667	$24,800	EPS009	4	$154,667	$6,200	CCF08	4	$154,667	$6,200	14-7	4	$154,667	$6,800	4	$0	$0
184	CC	1037070295	GARCIA FREDY	230201	16	$718,667	$115,000	EPS037	16	$718,667	$28,800	CCF08	16	$718,667	$28,800	14-7	16	$718,667	$31,300	16	$0	$0
185	CC	9299455	MARTINEZ EDUARDO	25-19	30	$1,528,541	$244,600	EPS002	30	$1,528,541	$61,200	CCF08	30	$1,528,541	$61,200	14-7	30	$1,528,541	$66,500	30	$0	$0
186	CC	73167214	MURILLO MELANIO	230201	30	$1,531,747	$245,100	EPS002	30	$1,531,747	$61,300	CCF08	30	$1,531,747	$61,300	14-7	30	$1,531,747	$66,700	30	$0	$0
187	CC	9203864	TORRES OSCAR	233001	30	$1,260,000	$201,600	EPS048	30	$1,260,000	$50,400	CCF08	30	$1,260,000	$50,400	14-7	30	$1,260,000	$54,900	30	$0	$0
188	CC	1047273218	VANEGAS ERIKA	230301	30	$1,383,183	$221,400	EPS002	30	$1,383,183	$55,400	CCF08	30	$1,383,183	$55,400	14-7	30	$1,383,183	$60,200	30	$0	$0
189	CC	1001897148	VILLA JHONATAN	233001	30	$1,540,625	$246,500	EPS041	30	$1,540,625	$61,700	CCF08	30	$1,540,625	$61,700	14-7	30	$1,540,625	$67,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(158)**				$241,603,793	$38,771,600			$250,883,794	$10,832,200			$238,844,882	$9,561,600			$250,883,794	$10,150,300		$0	$0

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830501536	7	FRIGOECOLS A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	SEXTA ENTRADA VIA CARACOLI KM 2.701	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3885120	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-04	2009204326	9449329382	E	2023/04/13	2023/04/05	BANCOLOMBIA	0	$69,315,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				150	$38,771,600	$0	$0	$38,771,600
COLFONDOS	23I001	800,227,940	6	23	$5,649,600	$0	$0	$5,649,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	13	$4,397,900	$0	$0	$4,397,900
PORVENIR	23O01	800,224,808	8	82	$19,454,600	$0	$0	$19,454,600
PROTECCION	23O201	800,229,739	0	32	$9,269,500	$0	$0	$9,269,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				158	$10,150,300	$0	$0	$10,150,300
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	158	$10,150,300	$0	$0	$10,150,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				150	$9,561,600	$0	$0	$9,561,600
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	143	$9,236,600	$0	$0	$9,236,600
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	7	$325,000	$0	$0	$325,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				158	$10,832,200	$0	$0	$10,832,200
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	6	$431,600	$0	$0	$431,600
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	$132,800	$0	$0	$132,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$118,600	$0	$0	$118,600
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	8	$485,400	$0	$0	$485,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	49	$3,789,100	$0	$0	$3,789,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$257,500	$0	$0	$257,500
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	9	$739,900	$0	$0	$739,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	31	$1,682,500	$0	$0	$1,682,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	$412,600	$0	$0	$412,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	34	$2,095,500	$0	$0	$2,095,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$686,700	$0	$0	$686,700
TOTAL				158	$69,315,700	$0	$0	$69,315,700

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA