Fecha trámite de pago	26/02/2024	Número de Pago:	03
Valor de pago solicitado	($) 213.744.076		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No.010-011-2024	
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 COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.	
Orden o Pedido ERP SAP	No.5100007978	
Expediente Orfeo	No. 20241409101309000010E	
Registro Presupuestal	No. 9624	
	☐ x VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 1.300.000.000.
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 1.300.000.000.
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	**M. D. N. EJERCITO DE COLOMBIA 039-2023**	
Fecha de legalización del contrato	20/02/2024	
Fecha de finalización del contrato	31/12/2024	
Porcentaje de ejecución del contrato	48.54 %	
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	320-47-99-4000027881	975.000.000	17/02/2024	31/12/2027
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	320-74-99-4000013396	260.000.000	17/02/2024	30/06/2025

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA S.A.		
	N°48635935310	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente x☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ x RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☐ x ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		

		CUMPLE	NO CUMPLE
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	x	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9462708051	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	$ 11.425.500	
	Periodo Pensión	$ 41.578.000	

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

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

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

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

1.	Control de pagos código GF-FO-35	26/02/2024	($) 213.744.076	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. 9719-9721-9725-9727-9733-9743-9745-9748-9749-9752-9753-9755	21/02/2024 22/02/2024	($) 213.744.076	14-25
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	21/02/2024 22/02/2024	($) 213.744.076	26-44
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51(cuando aplique) 666646-666298-666325-666347-666426-666815-666810-667258-666839-667220-667390-667042	21/02/2024 22/02/2024	($) 213.744.076	2-13
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	N/A

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

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

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 010-011-2024 suscrito FRIGOECOL S.A.S , que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	x	NO	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI	x	NO	

1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	23/02/2024	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. 9719-9721-9725-9727-9733-9743-9745-9748-9749-9752-9753-9755	X	21/02/2024 22/02/2024	14-25
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	21/02/2024 22/02/2024	26-44
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 666646-666298-666325-666347-666426-666815-666810-667258-666839-667220-667390-667042	X	21/02/2024 22/02/2024	2-13
6.	Certificación Bancaria	X		N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	22/02/2024	45
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	08/02/2024	46-49
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. 03		Página: 1 de 1	
		Fecha	5	5	2023

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No.	010-011-2024	No. Registro Presupuestal/Fecha			9624 de 19/02/2024		
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.	RP ACTUAL No.	9624-	VALOR	1.300.000.000-	FECHA	2024-02-19,
Nombre Contratista	FRIGOECOL SAS	RP RESERVA No.		VALOR		FECHA	
Nombre de quien entrega el bien o servicio		No. de la negociación de BMC					
Presupuesto con cargo a ALFM		SI		NO			
Con cargo al (los) Convenio(s) Interadministrativo(s) No. /Convenio marco		No Aplica			Plazo Ejecución	2024-12-31	
Ordenador(es) del gasto	ALFM						

EJECUCION ANTICIPO

Valor Anticipo Pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO

VALOR 1.300.000.000,00

Numero de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
9624	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	1.300.000.000,00
			Valor total del contrato	1.300.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	630.984.074,00
			Saldo por ejecutar	669.015.926,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #3

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
9719	2024-02-21	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	18.767.980,00	18.767.980,00	438.007.978,00
9721	2024-02-21	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	8.274.630,00	8.274.630,00	444.282.608,00
9725	2024-02-21	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	8.169.966,00	8.169.966,00	452.452.574,00
9727	2024-02-21	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	12.271.364,00	12.271.364,00	464.723.938,00
9733	2024-02-21	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	31.697.414,00	31.697.414,00	496.421.352,00

9743	2024-02-22	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	16.440.872,00	16.440.872,00	512.862.224,00
9745	2024-02-22	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	3.777.508,00	3.777.508,00	516.639.732,00
9748	2024-02-22	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	23.677.878,00	23.677.878,00	540.317.610,00
9749	2024-02-22	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	31.011.316,00	31.011.316,00	571.328.926,00
9752	2024-02-22	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	22.589.784,00	22.589.784,00	593.918.710,00
9753	2024-02-22	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	14.611.310,00	14.611.310,00	608.530.020,00
9755	2024-02-22	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	22.454.054,00	22.454.054,00	630.984.074,00
TOTAL TRAMITE			213.744.076					
Sub Total Uso CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS		A-05-01-01-002-001-01	213.744.076					

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

Movimiento	Fecha		Valor

Firma Supervisor: _____

Nombre del Supervisor: Harlen Davila Pallares

Supervisor de Cto No: 010-011-2024

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Laura Anibal Santana

Fecha en que validan los Saldos "RP": 27/2/24

Firma de Quien Revisa: _____

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

Fecha: _____

Firma de quien Revisa: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Fecha Documento	22.02.2024
Fecha Contabilización	22.02.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N414 Comedor BPM02
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100169404
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-011-2024
Clase Movimiento	101 EN Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FACT 9719

0001	CT14	Comedor BPM02	200001437	BOLA DE PIERNA RES	12	KG	31.566,0000	378.672
0002	CT14	Comedor BPM02	200001442	SOBREBARRIGA RES	335	KG	28.322,0000	9.487.870
0003	CT14	Comedor BPM02	200001444	CARNE MOLIDA	139	KG	24.402,0000	3.391.878
0004	CT14	Comedor BPM02	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	4	KG	26.950,0000	107.800
0005	CT14	Comedor BPM02	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	212	KG	25.480,0000	5.401.760
							TOTAL	18.767.980

Emisor : JPINEDA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000000056
Fecha Documento	21.02.2024
Fecha Contabilización	21.02.2024
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N419 Comedor BAEEV 3
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100169258
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-011-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT 9721

0001	CT19	Comedor BAEEV 3	200001837	BOLA DE PIERNA RES	87	KG	31.556,0000	2.745.372
0002	CT19	Comedor BAEEV 3	200001442	SOBREBARRIGA RES	89	KG	28.322,0000	2.520.658
0003	CT19	Comedor BAEEV 3	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	82	KG	25.480,0000	2.089.360
0004	CT19	Comedor BAEEV 3	200001457	COSTILLA DE CERDO	11	KG	25.480,0000	280.280
0005	CT19	Comedor BAEEV 3	200001545	TOCINO	40	KG	15.974,0000	638.960
							TOTAL	8.274.630

Emisor : LGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000666325
Fecha Documento	21.02.2024
Fecha Contabilización	21.02.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N410 Comedor BICAR
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100169269
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-011-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	9725

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BICAR	200001637	BOLA DE PIERNA RES	55	KG	31.556,0000	1.735.580
0002	CT10	Comedor BICAR	200001444	CARNE MOLIDA	45	KG	24.402,0000	1.098.090
0003	CT10	Comedor BICAR	200001442	SOBREBARRIGA RES	128	KG	28.322,0000	3.625.216
0004	CT10	Comedor BICAR	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	43	KG	26.950,0000	1.158.850
0005	CT10	Comedor BICAR	200001457	COSTILLA DE CERDO	6	KG	25.480,0000	152.880
0006	CT10	Comedor BICAR	200001545	TOCINO	25	KG	15.974,0000	399.350
							TOTAL	8.169.966

Emisor : ERIVERO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Fecha Documento	21.02.2024
Fecha Contabilización	21.02.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N417 Comedor BICOR
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100169277
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-011-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro. Factura Proveedor	9727 FEFC

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Val. Unit.	Val. Total
0001	CT17	Comedor BICOR	200001437	BOLA DE PIERNA RES	106	Kg	31.656,0000	3.355.536
0002	CT17	Comedor BICOR	200001442	SOBREBARRIGA RES	104	KG	28.822,0000	2.997.488
0003	CT17	Comedor BICOR	200001444	CARNE MOLIDA	30	KG	24.402,0000	732.060
0004	CT17	Comedor BICOR	200001446	BOLA DE PIERNA DE CERDO	206	KG	25.480,0000	5.246.880
							TOTAL	12.331.964

Emisor: DBONILLAB Firma:

Recibe: Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

[redacted]

Información	Doc.Num: 5000064425
Fecha Documento	21.02.2024
Fecha Contabilización	21.02.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N402 Comedor BIJUN
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100169345
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-011-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	9733 FEFC

Artículo	Centro	Nombre 1	Lote	Texto breve material	Cantidad	UM	Precio	Importe
0001	CT02	Comedor BIJUN	200001537	BOLA DE PIERNA RES	63	KG	31.556,0000	1.988.028
0002	CT02	Comedor BIJUN	200001442	SOBREBARRIGA RES	314	KG	28.322,0000	8.893.108
0003	CT02	Comedor BIJUN	200001444	CARNE MOLIDA	86	KG	24.402,0000	2.098.572
0004	CT02	Comedor BIJUN	200001538	CARNE DE RES PICADA	144	KG	26.950,0000	3.880.800
0005	CT02	Comedor BIJUN	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	432	KG	25.480,0000	11.007.360
0006	CT02	Comedor BIJUN	200001545	TOCINO	219	KG	15.974,0000	3.498.306
0007	CT02	Comedor BIJUN	200001457	COSTILLA DE CERDO	13	KG	25.480,0000	331.240
							TOTAL	31.697.414

Emisor : GIVERA1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

[redacted]

Fecha Documento	22.02.2024
Fecha Contabilización	22.02.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N414 Comedor BPM02
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100160459
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-011-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	FACT 9743

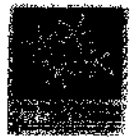
0001	CT14	Comedor BPM02	200001442	SOBREBARRIGA RES	259	KG	28.522,0000	7.395.398
0002	CT14	Comedor BPM02	200001444	CARNE MOLIDA	212	KG	24.402,0000	5.173.224
0003	CT14	Comedor BPM02	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	127	KG	26.950,0000	3.422.650
0004	CT14	Comedor BPM02	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	20	KG	25.480,0000	509.600
							TOTAL	16.440.872

Emisor: JIPINEDA Firma:

Recibe: Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Nro. [redacted]
Fecha Documento	22.02.2024
Fecha Contabilización	22.02.2024
Sociedad No:	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N419 Comedor BAEEV 3
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100169456
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-011-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT 9745

0001	CT19	Comedor BAEEV 3	200001637	BOLA DE PIERNA RES	31	KG	31.556,0000	978.236
0002	CT19	Comedor BAEEV 3	200001442	SOBREBARRIGA RES	31	KG	28.322,0000	877.982
0003	CT19	Comedor BAEEV 3	200001444	CARNE MOLIDA	30	KG	24.402,0000	732.060
0004	CT19	Comedor BAEEV 3	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	31	KG	25.480,0000	789.880
0005	CT19	Comedor BAEEV 3	200001545	TOCINO	25	KG	15.974,0000	399.350
							TOTAL	3.777.508

Emisor : LGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000667258
Fecha Documento	22.02.2024
Fecha Contabilización	22.02.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N410 Comedor BICAR
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100169614
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-011-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	9748

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BICAR	200001637	BOLA DE PIERNA RES	164	KG	31.556,0000	5.175.184
0002	CT10	Comedor BICAR	200001444	CARNE MOLIDA	55	KG	24.402,0000	1.342.110
0003	CT10	Comedor BICAR	200001638	CARNE DE RES PICADA	20	KG	26.950,0000	539.000
0004	CT10	Comedor BICAR	200001442	SOBREBARRIGA RES	346	KG	28.322,0000	9.799.412
0005	CT10	Comedor BICAR	200001468	COSTILLA DE RES	89	KG	17.346,0000	1.543.794
0006	CT10	Comedor BICAR	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	168	KG	26.950,0000	4.527.600
0007	CT10	Comedor BICAR	200001545	TOCINO	47	KG	15.974,0000	750.778
							TOTAL	23.677.878

Emisor : ERIVERO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Do. Num. 5000568838
Fecha Documento	22.02.2024
Fecha Contabilización	22.02.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N417 Comedor BICOR
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100169465
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-011-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	9749 FEFC

Pos.	Almacén	Centro Emisor	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	VR Unit.	VR TOTAL
0001	CT17	Comedor BICOR	200001637	BOLA DE PIERNA RES	900	KG	31.556,0000	11.360.160
0002	CT17	Comedor BICOR	200001442	SOBREBARRIGA RES	255	KG	28.322,0000	7.250.432
0003	CT17	Comedor BICOR	200001444	CARNE MOLIDA	80	KG	24.402,0000	1.220.100
0004	CT17	Comedor BICOR	200001638	CARNE DE RES PICADA	51	KG	26.950,0000	1.374.450
0005	CT17	Comedor BICOR	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	359	KG	26.480,0000	7.873.320
0006	CT17	Comedor BICOR	200001645	TOCINO	121	KG	15.974,0000	1.932.854
							TOTAL	31.011.316

Emisor: DBONILLAB Firma:

Recibe: Firma:

[redacted]

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

[redacted]

Fecha Documento	22.02.2024
Fecha Contabilización	22.02.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad:	Regional Norte
Centro	N009 Comedor BASAB
Proveedor No.	53066257
Nombre Proveedor	PROCESCOL SAS
Clase de Compra	4500108305
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	013-011-2024
Clase Movimiento	101 Ent.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	9752

[redacted]										
[redacted]										
[redacted]										
[redacted]										

Emitió: JLONDOÑO Firmó:

Recibe: Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

[redacted]

Fecha Documento	22.02.2024
Fecha Contabilización	22.02.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N407 Comedor GMRON
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100169849
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-011-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFC 9753

0001	CT07	Comedor GMRON	200001637	BOLA DE PIERNA RES	163	KG	31.568,0000	5.143.628
0002	CT07	Comedor GMRON	200001442	SOBREBARRIGA RES	139	KG	28.322,0000	3.936.758
0003	CT07	Comedor GMRON	200001638	CARNE DE RES PICADA	51	KG	26.950,0000	1.374.450
0004	CT07	Comedor GMRON	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	124	KG	26.950,0000	3.341.800
0005	CT07	Comedor GMRON	200001545	TOCINO	51	KG	16.974,0000	814.674
							TOTAL	14.611.310

Emisor : GRAMIREZ Firma :

Recibe : Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Nro 5000057042
Fecha Documento	22.02.2024
Fecha Contabilización	22.02.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N402 Comedor BIJUN
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100189533
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-011-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	9755 FEFC

0001	CT02	Comedor BIJUN	200001442	SOBREBARRIGA RES	229	KG	28.322,0000	6.485.738
0002	CT02	Comedor BIJUN	200001638	CARNE DE RES PICADA	140	KG	26.950,0000	3.773.000
0003	CT02	Comedor BIJUN	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	357	KG	25.480,0000	9.096.360
0004	CT02	Comedor BIJUN	200001546	TOCINO	194	KG	15.974,0000	3.098.956
							TOTAL	22.454.054

Emisor : GIVERA1 Firma :

Recibe : Firma :

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 9719 **Prefijo:** FEEC
Fecha y Hora Generación: febrero 21, 2024 3:27 pm
Fecha Vencimiento: marzo 4, 2024 3:27 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 5
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 21/02/2024 3:29:08 p. m.
Orden De Compra: 0
Documento Base: 0

Call Center: 3114198198 - Telefono: 0 ext 203
HAGA SU PEDIDO AQUI CON CONFIANZA
FRIGOECOL S.A.S
Nit: 830501536-7 recibidofelectronica@frigoecol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLI
MALAMBO - CARACOLI Atlántico

Nit del Cliente: 800117188-1
Tipo Contribuyente: Juridica
Regimén Fiscal: 48 No Responsable de Iva
Tipo Responsabilidad:
Actividad Economica Principal: 0

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

Código	Descripción	Und	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Total Item	Canastillas
281	BOLA PIERNA PORCIONADA BATAL	Kilos	12,00	0	31.556	0%	0	0	378.672	0
289	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATA	Kilos	335,00	0	28.323	0%	0	0	9.488.205	0
387	MOLIDA, PORCIONADA BATALLONE	Kilos	139,00	0	24.402	0%	0	0	3.391.578	0
690	LOMO DE CERDO ENTERO BATALL	Kilos	4,00	0	26.950	0%	0	0	107.800	0
693	PULPA DE CERDO PORCIONADA BA	Kilos	212,00	0	25.490	0%	0	0	5.403.760	0

280 +

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

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009-010-011-2024-harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$ bapom

TOTAL KILOS: 702,00 **TOTAL UNIDADES:** 0
TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	$ 18,767,980.00
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 18,767,980.00
Total impuesto Iva(+)	$0.00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0.00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0.00
Valor total de la operación (=)	$ 18,767,980.00
Retención En la Fuente (-)	$ 276,519.20
Retención IVA (-)	$0.00
ReteICA (-)	$0.00
Total Por Pagar(=)	$ 18,491,460.80

Son DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE 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: 1bd53684d0bc39b872d474fcfa04c9b8e30bc5e63d32d737431a0619a28a372ea7e43ea18735ba2467b5ea4984e7e733

Firma

Factura electronica realizada con el software TecnoCarnes, desarrollado por Casa de Software Tecno SAS Nit 811019092-3, y un pedido al concepto Tecnologico De Consulting SAS Carnes y Software DIAN mediante Resolucion 1650 del 26 de Febrero de 2018 y su Software NOOVA Elaborado Por: 905 188 Tel - NOOVA- PY IBT Consulting.
Numero de Autorización : 18764063150322 Rango Autorizado desde: 9425 hasta 10000 Fecha Autorización: 02/01/2024 Prefijo autorizado:FEEC Fecha Vigencia: 02/01/2025 Meses De Vigencia: 12 Meses Actividad Economica Principal: 0 Reg Fisc:48





Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura:	9721	**Prefijo:**	FEFC
Fecha y Hora Generación:	febrero 21, 2024 3:32 pm		
Fecha Vencimiento:	marzo 4, 2024 3:32 pm		
Tipo Operación:	Estandar	**Moneda:**	COP
Forma de Pago:	Credito		
Medio Pago:	Efectivo	**Lineas:**	5
Terminos de Pago:	Doce Dias		
Fecha y Hora Expedición:	21/02/2024 3:34:35 p. m.		
Orden De Compra:	0		
Documento Base:	0		

Call Center: 3134198198 - Telefono: 0 ext 203
HAGA SU PEDIDO AQUI CON CONFIANZA

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

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

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
381	BOLA PIERNA PORCIONADA BATAL	Kilos	87,00	0	31,556	0%	0	0	2.745,372	0
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATA	Kilos	89,00	0	28,322	0%	0	0	2,520.658	0
693	PULPA DE CERDO PORCIONADA BA	Kilos	82,00	0	25,480	0%	0	0	2,089.360	0
694	COSTILLA DE CERDO PORCIONADA B	Kilos	11,00	0	25,480	0%	0	0	280.280	0
698	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	40,00	0	15,974	0%	0	0	638.960	0

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

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-011-2024;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$ baeev

TOTAL KILOS: 309,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 8,274,630.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 8,274,630.00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 8,274,630,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 124,119,45
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 8,150,510.55**

Son:OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-434-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 4cd7e861b97e9fc3084c6e3f1587c812a77f87100a63535811 0bc5fff36de37faf711f10e2779ef74ccb6e0976648965

Firma

Kuq1D7vCF1w0Pwu0137RaqXlb3mnlcRSTWN+hqdvmmSdaR3Or7UO7ebVvyt+ucwYA5+IEcPIr+WDzimmtcwMmDcYQIRAVPrbvbzgfPVWOoTq1Dvpd7ytSiEzs+OCYUaL2rMsRqpbVUaq3D7P5MLHg4DTUTTvbn9rnqcXeo4NDNXF+n38ipY50
SAk7+Hr0yBNDVDRqPPv15ZYQR1Gtb5ewdwpw6QkWzFHCt4pel/K7+jpTSK2TX/OGTTRNYSgRMSTA/DN9Ml6+CeTvtpwu4Dlj3ClmqhqBvPTD2mu211GjbzA+701BNfDSXMMRTFFFY5VCwaQ==

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 Resolucion 1630 del 26 de Febrero de 2018 y su Software NOOVA Elaborado Por: 901.108.864 - NOOVA- PT BIT Consulting.

Numero de Autorización : 18764063159322 Rango Autorizado desde: 9475 hasta 100000 Fecha Autorización: 02/01/2024 Prefijo autorizado:FEFC Fecha Vigencia. 02/01/2025 Meses De Vigencia: 12 Meses Actividad Economica Principal.1.0 Reg Fisc:48

FRIO CARNES

Call Center: 3114198198 - Telefono: 0 ext 203
HAGA SU PEDIDO AQUI CON CONFIANZA

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

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura:	9725	**Prefijo:**	FEFC
Fecha y Hora Generación:	febrero 21, 2024 3:51 pm		
Fecha Vencimiento:	marzo 4, 2024 3:51 pm		
Tipo Operación:	Estandar	**Moneda:**	COP
Forma de Pago:	Credito		
Medio Pago:	Efectivo	**Lineas:**	6
Terminos de Pago:	Doce Dias		
Fecha y Hora Expedición:	21/02/2024 3:53:41 p. m.		
Orden De Compra:	0		
Documento Base:	0		

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

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
381	BOLA PIERNA PORCIONADA BATAL	Kilos	55,00	0	31.556	0%	0	0	1.735.580	0
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATA	Kilos	128,00	0	28.322	0%	0	0	3.625.216	0
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONE	Kilos	45,00	0	24.402	0%	0	0	1.098.090	0
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BA	Kilos	43,00	0	26.950	0%	0	0	1.158.850	0
694	COSTILLA DE CERDO PORCIOANDA B	Kilos	6,00	0	25.480	0%	0	0	152.880	0
698	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	25,00	0	15.974	0%	0	0	399.350	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 información relevante para conocer su desempeno como deudor. Somos Regimen Comun.No Somos Autoretenedores.No Somos Grandes Contribuyentes

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-011-2024;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$ bicar

TOTAL KILOS: 302,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 8,169,966.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 8.169.966.00
Total impuesto Iva(+)	$0.00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0.00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0.00
Valor total de la operación (=)	**$ 8.169.966.00**
Retención En la Fuente (-)	$ 122.549.49
Retención IVA (-)	$0.00
ReteICA (-)	$0.00
Total Por Pagar(=)	**$ 8,047,416.51**

Son:OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS [illegible] Y SEIS PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES
REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 02c285bf70d2f5dc87e667dc3e4e9efb493cd3d6dacf73c672e1411ec3b02467d3045de857257b334ffaf5b50a97bc2d

Firma

H1cabbA2EGHeo9hOEvPl+6UsmoNIZWHmwfwPHCWZUyTvGOSmmOvDn1G89uyvrc3364+9hLTqXt5pZHbQ467F17BgUXcmgX0ml.3qnO1NT7SvoFIAwwD8qnDnJvZoSwSCqZw+9JKb4kVo7aW3YbG+8mphcnobvKvvoahKqiM4MRbwcnIqD5CLGcMm4g45n
0v6XAN5LRkCWu8XyvWFPaQDDKInTWnD9UZ9ySn4qnnEg/s5srCMXNt8WKJOOwvPgvEn0ubwvrlNATwbmT5Eu/NWZvTnEXgMycUbnkk188F8c25z5mNmOzAnstegvAkjkwvUmeOIwyxhuZ2w==

Factura electronica realizada con el software TecnoCarnes, desarrollado porCasa 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 : 18764063159322 Rango Autorizado desde: 9475 hasta 100000 Fecha Autorización: 02/01/2024 Prefijo autorizado:FEFC Fecha Vigencia: 02/01/2025 Meses De Vigencia: 12 Meses Actividad Economica Principal:1.0 Reg Fisc:48

FRIO CARNES

Call Center: 3114198198 - Telefono: 0 ext 203
HAGA SU PEDIDO AQUÍ CON CONFIANZA
FRIGOECOL S.A.S
Nit : 830501536-7 recibidofelectronica@frigoecol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 703 VIA CARACOLI
MALAMBO - CARACOLÍ Atlántico

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura:	9727 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación:	febrero 21, 2024 3:53 pm
Fecha Vencimiento:	marzo 4, 2024 3:53 pm
Tipo Operación:	Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago:	Credito
Medio Pago:	Efectivo **Lineas:** 4
Terminos de Pago:	Doce Dias
Fecha y Hora Expedición:	21/02/2024 3:55:36 p. m.
Orden De Compra:	0
Documento Base:	0

Nit del Cliente:	800117168-1	**Nombre Comercial:**	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Tipo Contribuyente:	Juridica	**Dirección:**	CALLE 30 VIA MALAMBO BATALLON
Régimen Fiscal:	49 No Responsable de Iva	**Departamento:**	Atlántico **Municipio:** MALAMBO -
Tipo Responsabilidad:		**Telefono:**	3761733
Actividad Economica Principal:	0	**Correo:**	[illegible]@minhacienda.gov.co
		Sucursal:	

Codigo	Descripción	UM	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
[illegible]	BOLA PIERNA PORCIONADA BATAL	Kilos	106,00	0	31,556	0%	0	0	3,344,936	0
[illegible]	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATA	Kilos	104,00	0	28,323	0%	0	0	2,945,488	0
[illegible]	MOLIDA PORCIONADA BATALLONE	Kilos	30,00	0	24,402	0%	0	0	732,060	0
[illegible]	PULPA DE CERDO PORCIONADA BA	Kilos	206,00	0	25,487	0%	0	0	5,248,880	0

[illegible]

Subtotal (=)	$ 12,271,364.00
Descuentos (-)	$0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 12,271,364.00
Total impuesto Iva (+)	$0.00
Cuota Fomento Ganadero (+)	$ 0.00
Impuesto Al Deguello Bovino (+)	$ 0.00
Valor total de la operación (=)	$ 12,271,364.00
Retención En la Fuente (-)	$ 184,070.46
Retención IVA (-)	$0.00
ReteICA (-)	$0.00
Total Por Pagar(=)	$ 12,087,293.54

Son DOCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE

OBSERVACIONES:

#513-20-00-000 010-011-2024 harlen.davila@agencialogistica.gov.co [illegible]

TOTAL KILOS: 446,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Transferencias
Bancolombia Ahorros
436-434-325-31

HERON DIAZ
Cajero

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: [illegible]

[illegible]

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 9733 **Prefijo:** FEEC
Fecha y Hora Generación: febrero 21, 2024 4:16 pm
Fecha Vencimiento: marzo 4, 2024 4:16 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 7
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 21/02/2024 4:22:06 p. m.
Orden De Compra: 0
Documento Base: 0

Call Center: 3114198198 - Telefono: 0 ext 203
HAGA SU PEDIDO AQUI CON CONFIANZA

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

Nit del Cliente: 8001 17188-1
Tipo Contribuyente: Juridica
Regimen Fiscal: 49 No Responsable de Iva
Tipo Responsabilidad:
Actividad Economica Principal: 0

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

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
381	BOLA PIERNA PORCIONADA BATAL	Kilos	63,00	0	31,556	0%	0	0	1.988.028	0
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATA	Kilos	314,00	0	28,322	0%	0	0	8.893.108	0
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONE	Kilos	86,00	0	24,402	0%	0	0	2.098.572	0
388	CARNE PICADA BATALLONES	Kilos	144,00	0	26,950	0%	0	0	3.880.800	0
693	PULPA DE CERDO PORCIONADA BA	Kilos	432,00	0	25,480	0%	0	0	11.007.360	0
694	COSTILLA DE CERDO PORCIOANDA B	Kilos	13,00	0	25,480	0%	0	0	331.240	0
696	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	219,00	0	15,974	0%	0	0	3.498.306	0

Los pagos efectuados después de la fecha de vencimiento tendran un recargo por mes o fracción 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 representación o mandato a nombre del comprador implica su obligación y que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para recibir la mercancía o servicio prestado y firmar la factura como dependiente suyo. Ley 1266: El abajo firmante, en su propio nombre o en nombre de la entidad que representa, declara que la información suministrada es verídica y da su consentimiento expreso e irrevocable, para consultar y reportar en cualquier tiempo, en Datacredito Experian o en cualquier otra base de datos manejada por un operador, toda la información relevante para conocer su desempeño como deudor. Somos Regimen Común No Somos Autoretenedores No Somos Grandes Contribuyentes

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-011-2024;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$ junin

TOTAL KILOS: 1.271,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	$ 31,697,414.00
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=):	$ 31.697.414,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	$ 31.697.414,00
Retención En la Fuente (-)	$ 475.461,21
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	$ 31,221,952.79

Son:TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: e1a5ae3a957d2ff2978b7efc1f2503a6f643583499a95cf5077e9c16d1dcbb475980f451409b370e0b4f343ad4e3e2e2

Firma

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: 901.106.864 - NOOVA - BIT BIT Consulting.
Numero de Autorización : 18764063159322 Rango Autorizado desde: 9475 hasta 100000 Fecha Autorización: 02/01/2024 Prefijo autorizado:FEEC Fecha Vigencia: 02/01/2025 Meses De Vigencia: 12 Meses Actividad Economica Principal:0 Reg Fisc:48

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 9743 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: febrero 22, 2024 12:48 pm
Fecha Vencimiento: marzo 5, 2024 12:48 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 4
Termino de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 22/02/2024 12:49:58 p. m.
Orden De Compra: 0
Documento Base: 0

Call Center: 3114198198 - Telefono: 0 ext 203
HAGA SU PEDIDO AQUI CON CONFIANZA

FRIGOECOL S.A.S
Nit : 8305015536-7 recibodoelectronica@frigoecol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLI
MALAMBO - CARACOLÍ Atlántico

Nit del Cliente: 8001177188-1
Tipo Contribuyente: Juridica
Regimen Fiscal: 49 No Responsable de Iva
Tipo Responsabilidad:
Actividad Economica Principal: 0

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

Código	Descripción	UM	Cantidad	Lote	Precio Unitario	%	Iva Valor	Impuesto Datos	Valor Por Item	Consumo
982	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATA	Kilos	255,00	0	28.272	0%	0	0	7.213.236	0
597	MOLIDA PORCIONADA BATALLONE	Kilos	212,00	0	24.402	0%	0	0	5.173.224	0
601	LOMO DE CERDO PORCIONADO BA	Kilos	127,00	0	26.950	0%	0	0	3.422.650	0
859	PULPA DE CERDO PORCIONADA BA	Kilos	20,00	0	25.480	0%	0	0	509.600	0

Los pagos efectuados después de la fecha de vencimiento generan un recargo por mora o Interes del maximo nivel legal. Una factura vencida y glosada genera la suspensión inmediata de los bienes o servicios que se dan en registro. Se hace constar que la firma puesta por terceros en representación o mandato a nombre del comprador implica su obligación y que dicho mandato se entiende únicamente para el recibido por el comprador para recibir la mercancía o servicio prestado y firmar la factura como dispone el artículo Ley 1231. El abajo firmante, en su propio nombre o en nombre de la entidad que representa, declara que la información suministrada es verídica y de su responsabilidad, siempre o cuando, pueda consultar y reportar en cualquier tiempo, en Datacredito Experian o en cualquier otra base de datos manejada por un operador, toda la información relacionada para cobranza de cartera en este título. Somos Regimen Comun No Somos Autoretenedores No Somos Grandes Contribuyentes

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-011-2024;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$ bapoin

TOTAL KILOS: 618,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	$ 16.440.872,00
Descuentos (-):	$ 0,00
Subtotal Base gravable (=):	$ 16.144.872,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	$ 16.440.872,00
Retención En la Fuente (-)	$ 146.613,08
Retención IVA (-)	$0,00
RetelCA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	$ 16.144.258,92

Son DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

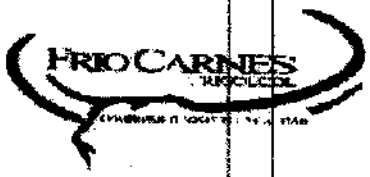
JEISON DIAZ
Emisor

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 21955e9722d91 36d0ee1158 4abced91bcaa142b237 cabcaa95eb1 acf5d41 7f2f2 3407c537 4065 2e1e59f2d0acfd 755

Factura electrónica realizada con el software SiesaCarvajal, desarrollado por Carvajal Software Tecnia SAS Nit 8[illegible] y avalado al proveedor Tecnológico Ltda Contratado por la DIAN mediante Resolución 1638 del 26 de Febrero de 2018 y su Software NOOVA Habilitado Por: 901308 864 - NOOVA-PT NIT Verificado

Numero de Autorización: 18764003159322 Rango Autorizado desde: 9475 hasta: 10000 Fecha Autorización 02/05/2024 Prefijo autorizado: FEFC Fecha Vigencia: 02/05/2025 Meses De Vigencia: 12 Meses Actividad Economica Principal: 0 Reg Fiscal: 49





Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura:	9745 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación:	febrero 22, 2024 12:51 pm
Fecha Vencimiento:	marzo 5, 2024 12:51 pm
Tipo Operación:	Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago:	Credito
Medio Pago:	Efectivo **Lineas:** 5
Terminos de Pago:	Doce Dias
Fecha y Hora Expedición:	22/02/2024 12:53:13 p. m.
Orden De Compra:	0
Documento Base:	0

Call Center: 3114198198 - Telefono: 0 **ext 203**
HAGA SU PEDIDO AQUI CON CONFIANZA

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

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

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
381	BOLA PIERNA PORCIONADA BATAL	Kilos	31,00	0	31,556	0%	0	0	978.236	0
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATA	Kilos	31,00	0	28,322	0%	0	0	877.982	0
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONE	Kilos	30,00	0	24,402	0%	0	0	732.060	0
693	PULPA DE CERDO PORCIONADA BA	Kilos	31,00	0	25,480	0%	0	0	789.880	0
698	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	25,00	0	15,974	0%	0	0	399.350	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 Comun.No Somos Autoretenedores No Somos Grandes Contribuyentes

Subtotal (=):	**$ 3,777,508.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 3.777.508,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 3.777.508,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 0,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 3,777,508.00**

OBSERVACIONES:

#$15-20-00-009;010-011-2024;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$ baeev

TOTAL KILOS: 148,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Son:TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 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: 27a3fedeb9fe0a97ef18f7fccde044720f369d210c37abef792ff7f09732ac10a974a60fdff36c0f46d59cd8fa0517f2

Firma

JVUpo3VUK9CZGBV+Jo+SbkUGSpmbmNVwLSbHICT9nP4pxNVIPQXBrB54aA16F+X2otttoovVSMuPjCfGGpkHcf7WNTvMnpOnhLxJeI..8m4OKCh+ZVrBtrcf1k+w2FM5pteX3AWdVQ8aQHBgtG+NAvJGFxCO1+1Bv4ubSbV0u8yMQ8dg894771805v8
vBgE+BCbmnfGeWV+4hLLnbMdSWb9FPpQwbqo9O2tFR3nLvLxuCN9DFYaRDl/mB4tRQVFbOPLnAn78L/MHGuvCB4TvgnV5HyrtZ.KS6bXLRxT8XGbVKvmvIiXS6V2feEXYVmkfLdgVRAn8RygrZA==

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 Resolucion 1630 del 26 de Febrero de 2018 y su Software NOOVA Elaborado Por: 901.108.864 - NOOVA- PT BIT Consulting.

Numero de Autorización : 18764063159322 Rango Autorizado desde: 9475 hasta 100000 Fecha Autorización: 02/01/2024 Prefijo autorizado:FEFC Fecha Vigencia: 02/01/2025 Meses De Vigencia: 12 Meses Actividad Economica Principal:1,0 Reg Fisc:48





Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 9748 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: febrero 22, 2024 1:00 pm
Fecha Vencimiento: marzo 5, 2024 1:00 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 7
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 22/02/2024 1:13:11 p. m.
Orden De Compra: 0
Documento Base: 0

Call Center: 3114198198 - Telefono: 0 ext 203
HAGA SU PEDIDO AQUI CON CONFIANZA

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

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

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

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
381	BOLA PIERNA PORCIONADA BATAL	Kilos	164,00	0	31.556	0%	0	0	5.175.184	0
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATA	Kilos	346,00	0	28.322	0%	0	0	9.799.412	0
385	COSTILLA CORRIENTE PORCIONAD	Kilos	89,00	0	17.346	0%	0	0	1.543.794	0
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONE	Kilos	55,00	0	24.402	0%	0	0	1.342.110	0
388	CARNE PICADA BATALLONES	Kilos	20,00	0	26.950	0%	0	0	539.000	0
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BA	Kilos	168,00	0	26.950	0%	0	0	4.527.600	0
698	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	47,00	0	15.974	0%	0	0	750.778	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 Comun.No Somos Autoretenedores.No Somos Grandes Contribuyentes

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-011-2024;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$ bicar

TOTAL KILOS: 889,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 23.677.878,00**
Descuentos (-):	$ 0,00
Subtotal Base gravable (=)	$ 23.677.878,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 23.677.878,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 355.168,17
Retención IVA (-)	$0,00
RetelCA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 23,322,709.83**

Son:VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: e2430ea768928550cabbs10f4e474abfea242963cfle7b87beb1956d73d4fae7cfb562dedf5fb1f9e13397f12778eb0ff0

Firma

jTvK09qAA+Hcpu1w5Hh+SbQ8oPHf0plvtvzWOqnb5BbKsFFHDqcTvRvhPyZoF+2OwGwvCVw+9SnnbbYMtg37mgYVLwnFeGkeuwFuA5PR30tjk1BvGDx8974MmbUpnKz7D+9wsLzWvHDyQtbK1NfBFYqiBMuo+Qv2EH3DsjPbuKi6HqBWqu5+vpbtvqT
Y5OUrM2S9GUZa6Ux75sQDJ26cCfgjvsLMtgKG4onDSuSuueYwAEC9KhYnu16w7oU5SQUOmRkuaTe/BfTAJr7VdLDWhqoTwpnkUY4fjhkBt7WI4vn/IMgHAWmEjBt4U3Kr2VFSyKdg==

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 : 18764063159322 Rango Autorizado desde: 9475 hasta 100000 Fecha Autorización: 02/01/2024 Prefijo autorizado:FEFC Fecha Vigencia: 02/01/2025 Meses De Vigencia: 12 Meses Actividad Economica Principal:1.0 Reg Fisc:48

FRIOCARNES

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 9749 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: febrero 22, 2024 1:13 pm
Fecha Vencimiento: marzo 5, 2024 1:13 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Crédito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 6
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 22/02/2024 1:15:00 p. m.
Orden De Compra: 0
Documento Base: 0

Call Center: 3114198198 - Telefono: 0 ext 203
HAGA SU PEDIDO AQUI CON CONFIANZA

FRIGOECOL S.A.S
Nit : 8305015356-7 recibidofelectronica@frigoecol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLI
MALAMBO - CARACOLI Atlántico

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

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

Codigo	Descripción	UM	Cantidad	Lote	Precio Unitario	% Iva	Valor Iva	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
384	BOLA PIERNA PORCIONADA BATAL	Kilos	360,00	0	31.556	0%	0	0	11.360.160	0
385	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATA	Kilos	256,00	0	28.372	0%	0	0	7.263.232	0
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONE	Kilos	50,00	0	24.462	0%	0	0	1.223.100	0
388	CARNE PICADA BATALLONES	Kilos	21,00	0	24.950	0%	0	0	523.950	0
661	PULPA DE CERDO PORCIONADA BA	Kilos	309,00	0	25.480	0%	0	0	7.873.320	0
664	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	131,00	0	15.074	0%	0	0	1.975.854	0

Cualquier reclamación después de la fecha de vencimiento deberán ser hechas por mora a Factura del presente interés legal. Esta factura corresponde a una entrega material de productos o servicios que en ella se registra y se hace constar que la firma recibe por medio de representante o mandato a nombre del comprador impreso en su obligación, y cesión de pagaré en caso de mora autorizado expresamente por el comprador para recibir la cual cuenta con título ejecutivo y firma de acuerdo con lo dispuesto en el Art. Ley 1266. El abajo firmante, en su propio nombre o en nombre de la sociedad que representa, declara que la información aquí indicada es verídica y fiel a la realidad, toma nota y da constancia, para consultar y reportar en cualquier tiempo, en Datacrédito Experian o en cualquier otro base de datos semejante que un operador, toda la información relevante para conocer el buen nombre comercial deudas, Buenos Registros Comercio, Por Somos Autoretenedores, No Somos Grandes Contribuyentes

OBSERVACIONES:

#515-20-50-000-016-011-2024 ;hurtes.davila@agencialogistica.gov.co#X bicor

TOTAL KILOS: 1.147,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	$31.011.316,00
Descuentos (-):	$0,00
Subtotal Base gravable (=)	$31.011.316,00
Total Impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$0,00
Valor total de la operación (=)	$31.011.316,00
Retención En Ic Fuente (-)	$464.169,74
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	$30.546.146,26

Son:TREINTA Y UN MILLONES ONCE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

JHOSON DIAZ
Elabore

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 46b9fcd49320d42ab2ea8d23ae95a0b136da10c3541e66e9d2155784f9c5106d10eca7f0d1d6895704ae58d73af6127

Firma Electrónica realizada con el software TecnoCarnes, desarrollado por Casa de Software Tecno SAS Nit 811019092-3, y revisado el presente Tecnológico En Consulting SAS Certificado por la DIAN mediante Resolución 1100 del 28 de Febrero de 2014 y su Software NOMVA Habilitado Por 901.168 Sas - NOMVA-PT BIZ Consulting
Numero de Autorización: 18764003139322 Rango Autorizado desde: 9473 hasta 100000 Fecha Autorización 02/01/2024 Fecha autorización FEFC Fecha Vigencia 02/01/2025 Meses De Vigencia: 12 Model Actividad Economica Principal: 1.0 Reg Fiscal:

Factura Electrónica de Venta

Número de Factura: 9752 **Prefijo:** FEPO
Fecha y Hora Generación: febrero 22, 2024 1:18 pm
Fecha Vencimiento: marzo 5, 2024 1:18 pm
Tipo Operación: Estándar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Crédito
Medio Pago: Efectivo **Líneas:** 4
Terminos de Pago: Doce Días
Fecha y Hora Expedición: 22/02/2024 1:19:38 p. m.
Orden De Compra: 0
Documento Base: 0 1

[redacted]

Call Center: 3114198386- Telefono: 0 ext 283
HABLA SU PEDIDO AQUI CON CONFIANZA

FRIGOCERCOL S.A.S
Nit: 830501336-7 [redacted]
SEGUA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLI
MALAMBO - CARACOLI Atlántico

Nombre Cliente:	800117368-1	Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Tipo Cliente:	Jurídica	Dirección:	CALLE 30 VIA MALAMBO BATALLON
Régimen:	49 No responsable de Iva	Departamento:	Atlántico Municipio: MALAMBO
Responsabilidades:		Teléfono:	3043733
Autoretenedor Renta:	0	Correo:	[redacted]
		Sucursal:	

Código	Descripción	UM	Cantidad	Lote	Precio Unitario	% Iva	Valor Iva	Impuesto Otros	Valor Por Item	Descuento
[redacted]	[redacted]	Kilos	82,00	0	[redacted]	0%	0	0	[redacted]	0
[redacted]	[redacted]	Kilos	246,00	0	[redacted]	0%	0	0	[redacted]	0
[redacted]	[redacted]	Kilos	328,00	0	[redacted]	0%	0	0	[redacted]	0
[redacted]	[redacted]	Kilos	60,00	0	[redacted]	0%	0	0	[redacted]	0

Subtotal (=):	$ 20.592.780
Descuentos (-):	$ 0
Subtotal Base cravable (=)	$ 20.592.780
Total impuesto Iva(+)	$0
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0
Impuesto Al Desarrollo Rovino(+)	$ 0
Valor total de la operación (=)	$ 20.592.780
Retención En la Fuente (-)	$ 308.891
Retención IVA (-)	$0
Reteica (-)	$0
Total Por Pagar(=)	$ 20.283.889

Son:VEINTE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y T
NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS
M/CTE

OBSERVACIONES:
[redacted]

TOTAL KILOS: 620,00 TOTAL UNIDADES: 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

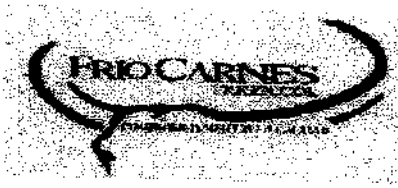
Transferencias

Bancolombia Ahorros
[redacted]

[redacted]

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES
REGIONAL NORTE
Nombre y Sello Autorizado

[redacted]





Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura:	9753 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación:	febrero 22, 2024 1:19 pm
Fecha Vencimiento:	marzo 5, 2024 1:19 pm
Tipo Operación:	Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago:	Credito
Medio Pago:	Efectivo **Lineas:** 5
Terminos de Pago:	Doce Dias
Fecha y Hora Expedición:	22/02/2024 1:21:12 p. m.
Orden De Compra:	0
Documento Base:	0

Call Center: 3114198198 - Telefono: 0 ext 203
HAGA SU PEDIDO AQUI CON CONFIANZA

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

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

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
381	BOLA PIERNA PORCIONADA BATAL	Kilos	165,00	0	31,556	0%	0	0	5.143.628	0
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATA	Kilos	139,00	0	28,322	0%	0	0	3.936.758	0
388	CARNE PICADA BATALLONES	Kilos	51,00	0	26,950	0%	0	0	1.374.450	0
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BA	Kilos	124,00	0	26,950	0%	0	0	3.341.800	0
698	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	51,00	0	15,974	0%	0	0	814.674	0

Los pagos efectuados después de la fecha de vencimiento tendrán 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 rego ran. Se hace constar que la firma puesta por tercero en representacion o mandato a nombre del comprador implicara su obligación y que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para recibir la mercancia o servicio prestado y firmar la factura como dependiente suyo. Ley 1266: El abajo firmante, en su propio nombre o en nombre de la entidad que representa, declara que la información suministrada es verdica y da su consentimiento expreso e irrevocable, para consultar y reportar en cualquier tiempo, en Datacredito Experian o en cualquier otra base de datos manejada por un operador, toda la información relevante para conocer su desempeño como deudor. Somos Regimen Común.No Somos Autoretenedores.No Somos Grandes Contribuyentes

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-011-2024;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$ rondon

TOTAL KILOS: 528,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	$ 14.611.310,00
Descuentos (-):	$ 0,00
Subtotal Base gravable (=)	$ 14.611.310,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	$ 14.611.310,00
Retención En la Fuente (-)	$ 219.169,65
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	$ 14.392.140,35

Son:CATORCE MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS 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: da4dad64d0db014f3d51f68104bad89bfa1958cd8dd5cf9571a24f04171a5189cacf20e4d1e0f32e2ec1f146fa05a0c4

Firma
iX/m7XL6BEAqQIQXT3mLIVWmpMRnKZAyWX46NQdDVeLMmQDD13+m6AyZF4N0AD57+G6l+oQbMLDGDJbdqLkWgd4EZ8eh7L67mdO1+g5rnyTAMP2RTMgKnNoFzAUq7aC6RLmmQaYcmcKwymtOmRyCV
mQCFVBMcHqTVGmBmEaL2u6aFJbVwbo3eWVPbabwAwbAbMJ2HmSR3UL+gRWPIGRyQDwyZbaMDgQVLN4RBQSCVkqmaLTNRYcJoqEbMTAETTvQAwJBFBMdAIDw4dQgm

Factura electronica realizada con el software TecnoCarnes, desarrollado por Casa de Software Tecno SAS Nit 811019092-3, y enviado 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 : 18764063159322 Rango Autorizado desde: 9475 hasta 100000 Fecha Autorización: 02/01/2024 Prefijo autorizado:FEFC Fecha Vigencia: 02/01/2025 Meses De Vigencia: 12 Meses Actividad Economica Principal:170 Reg Fisc:48

4100 169649
5100 66739

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 9755 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: febrero 22, 2024 1:23 pm
Fecha Vencimiento: marzo 5, 2024 1:23 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 4
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 22/02/2024 1:24:33 p. m.
Orden De Compra: 0
Documento Base: 0

Call Center: 3114198198 - Telefono: 0 ext 203
HAGA SU PEDIDO AQUI CON CONFIANZA

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

Nit del Cliente: 800112188-1 **Nombre Comercial:** AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Tipo Contribuyente: Juridica **Dirección:** CALLE 30 VIA MALAMBO BATALLON
Regimen Fiscal: 49 No Responsable de Iva **Departamento:** Atlántico **Municipio:** MALAMBO -
Tipo Responsabilidad: **Telefono:** 3761733
Actividad Economica Principal: 0 **Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Sucursal:

Codigo	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
385	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATA	Kilos	229,00	0	28,322	0%	0	0	6.485.738	0
388	CARNE PICADA BATALLONES	Kilos	140,00	0	26,950	0%	0	0	3.773.000	0
693	PULPA DE CERDO PORCIONADA BA	Kilos	357,00	0	25,480	0%	0	0	9.096.360	0
698	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	194,00	0	15,974	0%	0	0	3.098.956	0

Los pagos efectuados después de la fecha de vencimiento tendrán un recargo por mes o fracción del máximo que la ley. Esta factura constituye plena prueba de la entrega material de los bienes o servicios que en ella se registran. Se hace constar que la firma puesta por tercero en representación o mandato a nombre del comprador exime a su obligación y que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para recibir los artículos o servicios pactados y firmar la factura como dependiente suyo. Ley 1266: El abajo firmante, en su calidad de representante de la entidad que representa, declara que la información suministrada es verídica y autoriza de manera expresa e irrevocable, para consultar y reportar en cualquier tiempo, en Datacrédito [illegible] en cualquier otra base de datos manejada por un operador, toda la información relevante para conocer su comportamiento crediticio. Somos Regimen Comun No Somos Autoretenedores No Somos Grandes Contribuyentes

OBSERVACIONES:

PRUEBAS;010-009;010-011-2024;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$ junin

TOTAL KILOS: 920,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	$ 22,454,054.00
Descuentos (-):	$ 0,00
Subtotal Base gravable (=):	$ 22,454,054.00
Total Impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	$ 22,454,054.00
Retención En la Fuente (-)	$ 336,810.81
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	$ 22,117,243.19

Son:VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAE NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 95e212a5d1fede985f86f0874391085416 7ff6f8123fd5033d16d4c9391d7553513a9640f0635824 6f6a9aab384b3ab3

Firma

Factura electronica realizada con el software TecnoCarnes, desarrollado por Casa de Software Tecno SAS Nit:811019092-3, y enviado 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 : 18764063159322 Rango Autorizado desde: 9475 hasta 100000 Fecha Autorización: 02/01/2024 Prefijo autorizado:FEFC Fecha Vigencia: 02/01/2025 Meses De Vigencia: 12 Meses Actividad Economica Principal: 1,0 Reg Fisc:48

PROCESO:

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION	Código: C.T.-FO-01				
	Versión No. 03	Página 1 de 2			
	Fecha:	12	2	2024	

DATOS GENERALES DE ENTREGA

No. DE CONTRATO: 010-011-2024 FECHA DEL CONTRATO: febrero 16 de 2024

OBJETO: SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARA A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.

CONTRATISTA: FRISCOLCOL SAS

NIT/CC/CE: NIT 830.053.536-7

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

FECHA: 21-02-2024	HORA: 10:35 A.M.	ENTREGA PARCIAL: N°	ENTREGA TOTAL: X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA (ATLANTICO)	DIRECCION : CALLE 30 VIA A MALAMBO BATALLON FMG	

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

FRISCOLCOL SAS	ALFREDO DIAZ GOMEZ	REPRESENTANTE	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JORGE PINEDA	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Firmas de ellos que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 099-DIAOD-DIPER-2023

UNIDAD/CONTRATANTE/USUARIO: MDN EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

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

	BOLA PIERNA DE RES - CARABELA DE RES	12	$ 30.556	$ 366.672	
	SOBREBARRIGA RES	135	$ 26.922	$ 3.634.470	
	CARNE MOLIDA	139	$ 24.402	$ 3.391.878	
	LOMO LIMPIO DE CERDO	4	$ 26.950	$ 107.800	
	CALLO PICADO O MONDONGO	212	$ 25.480	$ 5.401.760	
	PULPA DE CERDO			$	
	Si requiere especificar más			$	
				$	
				$	

VALOR SIN I.V.A: $ 12.902.580

VALOR I.V.A (0 %): $

VALOR I.V.A (0 %): $

VALOR TOTAL: $ 12.902.580

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: Marque con una X lo que aplique

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO No.010/079/2022	X	FICHA TECNICA:	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:	X	OTRA?:					

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: Describir una a las que aplique

INSPECCION VISUAL REALIZADA:	X		Marque con una X lo que aplique y describa lo que se requiera
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS:		X	Marque con una X lo que aplique y describa lo que se requiera
CERTIFICACION EXPEDIDA:		X	Marque con una X lo que aplique y describa lo que se requiera
OTRO:		X	

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

DAR VISTO BUENO POR EL BIEN O OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: (ESCOGER UNA DE LAS DOS OPCIONES)

COMERC TECNICO: [ ] SUPERVISOR: [X]

SE PUEDE MANIFESTAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES:

FUSIDE COLSAS	ALFREDO DIAZ GOMEZ	REPRESENTANTE	DELEGADO	
ASESORIA LEGAL POR DE LAS FUERZAS MILITARES	JORGE PINEDA	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

OBSERVACIONES ADICIONALES:

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

No. DE CONTRATO: 010-011-2024 | FECHA DEL CONTRATO: 16/02/2024

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE CARNES DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES PARA ABATECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.

CONTRATISTA: FRIGOECOL SAS

NIT/CC/CE: NIT 830501536-7

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

FECHA:21/02/2024	HORA: 9:50 A.M	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	X
PROCESO	LA MATA CESAR	DIRECCION : COMEDOR BAEEV 3, LA MATA CESAR			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

FRIGOECOL SAS	DAGOBERTO LOPEZ	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LAGUANDIO GOMEZ	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 039-DIADO - DIPER - 2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MDN EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

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

1	BOLA DE PIERNA PORCIONADA	87	$ 31.556	$	2.745.372
2	SOBREBARRIGA PORCIONADA	89	$ 28.322	$	2.520.658
3	PULPA DE CERDO PORCIONADA	82	$ 25.480	$	2.089.360
4	COSTILLA DE CERDO	11	$ 25.480	$	280.280
5	TOCINO DE CERDO	40	$ 15.974	$	638.960
			SUBTOTAL=	$	8.274.630
			RETE FUENTE	$	124.119
			VALOR I.V.A [__0___]%		
			VALOR TOTAL	$	8.150.510

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

OBJETO DEL CONTRATO: [ ] ANEXO DEL CONTRATO No. [ ] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

INSPECCION VISUAL REALIZADA		X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el momento durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			X	*Aquí se debe relacionar los informes de laboratorio realizados externos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida.*
OTRO			X	

	TRATADA DE MANERA CONFIDENCIAL POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
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 :	

FRIGOECOL SAS		DAGOBERTO POLO	REPARTIDOR PEDIDO	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		LAGUANDO GOMEZ	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: CT-FO-01		
AGENCIA LOGÍSTICA	**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: 010-011-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 16/02/2024

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.

CONTRATISTA: FRIGOECOL SAS.

NIT/CC/CE: 830.501.536-7

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 21/02/2024	HORA: 11:00	ENTREGA PARCIAL [ ]	N°	ENTREGA TOTAL [x]	
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIOHACHA - LA GUAJIRA	DIRECCION:	COMEDOR TROPA BATALLON BICAR		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGOECOL SAS	JOSE ROMERO GONZALEZ	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SP. ® ELVIS JOHANN RIVERO PARDO	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023

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	55	$ 31.656,00	$ 1.735.580,00
2	BOLA PIERNA DE CERDO		$ 24.500,00	$ 0,00
3	CALLO DE RES		$ 19.500,00	$ 0,00
4	CARNE DE RES PICADA		$ 25.970,00	$ 0,00
5	CARNE MOLIDA	45	$ 24.402,00	$ 1.098.090,00
6	COSTILLA DE RES		$ 16.660,00	$ 0,00
7	COSTILLA DE CERDO	6	$ 25.480,00	$ 152.880,00
8	LOMO LIMPIO DE CERDO	43	$ 26.950,00	$ 1.158.850,00
9	SOBREBARRIGA DE RES	128	$ 28.322,00	$ 3.625.216,00
10	TOCINO	25	$ 15.974,00	$ 399.350,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 8.169.966,00
			DESCUENTO	$ 0,00
			VALOR I.V.A (____)%	$ 0,00
			VALOR TOTAL	$ 8.169.966,00

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

OBJETO DEL CONTRATO [x] ANEXO CONTRATO 010-011-2024 [x] FICHA TECNICA: [x] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] **CUAL? :**

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

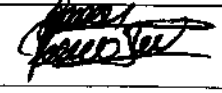
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [x]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
FRIGOECOL SAS	JOSE ROMERO GONZALEZ	CONDUCTOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SP. ® ELVIS JOHANN RIVERO PARDO	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-011-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 16/02/2024

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE, NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL NORTE.

CONTRATISTA: FRIGOECOL SAS.
NIT/CC/CE: 830.001.536-7

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: 21/02/2024	HORA: 11:00	ENTREGA PARCIAL:		N°:	ENTREGA TOTAL: X
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTA MARTA MAGDALENA	DIRECCION:	COMEDOR TROPA BATALLON BICOR		

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

EMPRESA	NOMBRE	CARGO	PROTOCOLO
FRIGOECOL SAS	JOSE ROMERO GONZALEZ	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SMC. CARLOS ARBEY BOLAÑOS	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Informe las observaciones generales			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039 DIADO DIPER 2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MDN- EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	BOLA PIERNA DE RES	108	$ 31,558.00	$ 3,344,924.00
2	BOLA PIERNA DE CERDO	206	$ 25,480.00	$ 5,248,880.00
3	CARNE DE RES PICADA		$ 25,970.00	$ 0.00
4	CARNE MOLIDA	30	$ 24,402.00	$ 732,060.00
5	COSTILLA DE RES		$ 18,590.00	$ 0.00
6	COSTILLA DE CERDO		$ 24,500.00	$ 0.00
7	LOMO LIMPIO DE CERDO		$ 25,970.00	$ 0.00
8	SOBREBARRIGA DE RES	104	$ 26,122.00	$ 2,946,488.00
9	TOCINO		$ 19,200.00	$ 0.00
			VALOR SIN I.V.A	$ 12,271,384.00
			DESCUENTO	$ 0.00
			VALOR I.V.A ( )%	$ 0.00
			VALOR TOTAL	$ 12,271,384.00

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

OBJETO DEL: X — ANEXO CONTRATO 010-011-2024: X — FICHA TECNICA: X — ESPECIFICACIONES TECNICAS:

NORMA TECNICA: — CUAL? :

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

ACTIVIDAD REALIZADA	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

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

NOMBRE TECNICO: — SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES:

PARA CONSTANCIA SE FIRMA POR LOS QUE INTERVIENEN

EMPRESA	NOMBRE	CARGO	PROTOCOLO	FIRMA
FRIGOECOL SAS	JOSE ROMERO GONZALEZ	CONDUCTOR	DELEGADO	Jose Romero G.
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SMC. CARLOS ARBEY BOLAÑOS	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR	

PROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: FT-GADQ-[illegible]

Versión No. 01 | Página 1 de 2

FECHA: 12 | 2 | 2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO O ORDEN DE COMPRA: [illegible] SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO CON DESTINO A LA ALIMENTACIÓN PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE LOS BATALLONES ADSCRITOS A LA UNIDADES DE NEGOCIOS

SUPERVISOR O QUIEN HAGA SUS VECES: LA ENCARGADO DEL COMEDOR DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2

CONTRATISTA: [illegible]

REPRESENTANTE LEGAL: [illegible]

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 23/02/2024	HORA: 8:30	ENTREGA PARCIAL	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DIRECCION:		comedor batallon junin	

RESPONSABLE DE LA ENTREGA:

NOMBRE: C.A.S	GOMEZ ZAPATA R.	VENDEDOR	[illegible] DELEGADO
CARGO: [illegible] DE LA [illegible]	[illegible]	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO

[illegible]

[illegible] CONTRATO/ORDEN DE COMPRA/CONTRATO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023

[illegible] CONTRATANTE / CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJERCITO)

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

[illegible] DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DESCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:

	CARNE MOLIDA	85	$ 24.482	$ 2.098.572
	SOBRE BARRIGA	314	$ 28.922	$ 8.893.508
	CARNE RES PICADA	144	$ 26.950	$ 3.880.800
	BOLA DE PIERNA DE RES	53	$ 31.556	$ 1.388.023
	TOCINO	219	$ 15.974	$ 2.498.306
	COSTILLA DE CERDO	13	$ 25.480	$ 331.240
	BOLA PIERNA DE RODILLO	432	$ 25.480	$ 11.007.360
			VALOR SIN I.V.A	$ 0
			VALOR I.V.A (%	$ 0
			VALOR TOTAL	$ 31.597.414

[illegible] LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LO QUE APLIQUEN

[illegible] CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO	X	FICHA TECNICA:	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
[illegible]:							
[illegible] TECNICA:	X	CUAL? :					

[illegible] DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X LO QUE APLIQUEN

INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		Anote si hubo algún inconveniente en el momento de hacer la inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	X		Anote si hubo algún inconveniente en los informes realizados.
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA			Anote si hubo algún inconveniente en los certificados expedidos
OTRO:			

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GC-FO-041			
		Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha:	12	5	2020

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

POR MEDIO DEL PRESENTE, LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: [illegible]

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR: [X]

EL PRESENTE VEHÍCULO ESTÁ CUMPLIENDO A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES:

[illegible]

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

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

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

Código: CT-FO-0131 | Versión 1 No. 01 | Página 1 de 2 | Fecha: 13 | 2 | 2025

No. DE CONTRATO: 018-022- 2024 FECHA DEL CONTRA.C: febrero 16 de 2024

OBJETO: SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS PRECIOS FIJADOS LLEGARE A SER RESPONSABILIDAD DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

CONTRATISTA: FRIGOFECOL SAS

NEGOCIOS INTERNOS: 5-7

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

FECHA: 22-02-2024 HORA: 10:25 A.M ENTREGA PARCIAL N° ENTREGA TOTAL X

CIUDAD/MUNICIPIO: BARRANQUILLA (ATLANTICO) DIRECCION: CALLE 30 VIA A MALAMBO BATALLON PMS

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

FRIGOFECOL SAS	ALFREDO DIAZ GOMEZ	REPRESENTANTE		DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JORGE PINEDA	ADMINISTRADOR		SUPERVISOR DEL CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas				

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 018-DEADL-DIPER -2025

ENTIDAD CONTRATANTE/ATIENTE: MDN-DIRECCION NACIONAL DE COLOMBIA

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

	SOBRE BARRIGA RES	259	$ 28.227	$ 7.308.693	19%
	CARNE MOLIDA	265	$ 24.402	$ 6.467.030	19%
	LOMO LIMPIO DE CERDO	207	$ 28.350	$ 5.867.850	19%
	PURPA DE CERDO	30	$ 16.800	$ 504.000	19%
				$	
				$	
				$	

VALOR SIN IVA $ 19.146.573

VALOR I.V.A (19 %) $

VALOR I.V.A (5 %) $

VALOR TOTAL $ 19.146.573

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

OBJETO DEL CONTRATO: X | ANEXOS DEL CONTRATO No.018/075/2022: X | FICHA TECNICA: X | ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

NORMA TECNICA: X | OTRA?:

DIRIMIDO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: DETALLE UNA X POR QUE APLICAN

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
RESULTADOS DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DEL SUPERVISOR O ACTA DE RECEPCIÓN

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR: [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES:

FALCOM COLTAS	ALFREDO DIAZ GOMEZ	REPRESENTANTE	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JORGE PINEDA	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

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

No. DE CONTRATO: 010-011-2024	FECHA DEL CONTRATO: 16/02/2024
OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE CARNES DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES PARA ABATECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.	
CONTRATISTA: FRIGOECOL SAS	
NIT/CC/CE: NIT 830501536-7	

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

FECHA:22/02/2024	HORA: 9:50 A.M	ENTREGA PARCIAL	N° ENTREGA TOTAL X
PROCESO	LA MATA CESAR	DIRECCION : COMEDOR BAEV 3, LA MATA CESAR	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

FRIGOECOL SAS	DAGOBERTO LOPEZ	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LASUANDIO GOMEZ	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 039-DIADQ - DIPER - 2023	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	MDN EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

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

1	BOLA DE PIERNA PORCIONADA	31	$ 31.556	$	978.236
2	SOBREBARRIGA PORCIONADA	31	$ 28.322	$	877.982
3	PULPA DE CERDO PORCIONADA	31	$ 25.480	$	789.880
4	CARNE MOLIDA	30	$ 24.402	$	732.060
5	TOCINO DE CERDO	25	$ 15.974	$	399.350
			SUBTOTAL=	$	3.777.508
			RETE FUENTE	$	-
			VALOR I.V.A (__0___)%		
			VALOR TOTAL	$	3.777.508

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

OBJETO DEL CONTRATO:		ANEXO DEL CONTRATO No		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUAL? :					

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

INSPECCION VISUAL REALIZADA		X		*Aquí se debe anexar la respectiva evidencia de la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio revisados exitosos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación aplicable*
OTRO			X	

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 :

FRIGOECOL SAS	DAGOBERTO POLO	REPATIDOR PEDIDO	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LAGUANDIO GOMEZ	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

(SI REQUIERE MAS DE 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: 010-011-2024 | FECHA DEL CONTRATO: 16/02/2024

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.

CONTRATISTA: FRIGOECOL SAS.

NIT/CC/CE: 830.501.536-7

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 22/02/2024	HORA: 11:00	ENTREGA PARCIAL [ ]	N°	ENTREGA TOTAL [x]	
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIOHACHA - LA GUAJIRA	DIRECCION :	COMEDOR TROPA BATALLON BICAR		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGOECOL SAS	JOSE ROMERO GONZALEZ	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SP. ® ELVIS JOHANN RIVERO PARDO	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **039-DIADQ-DIPER-2023**

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	164	$ 31.556,00	$ 5.175.184,00
2	BOLA PIERNA DE CERDO		$ 24.500,00	$ 0,00
3	CALLO DE RES		$ 19.500,00	$ 0,00
4	CARNE DE RES PICADA	20	$ 26.950,00	$ 539.000,00
5	CARNE MOLIDA	55	$ 24.402,00	$ 1.342.110,00
6	COSTILLA DE RES	89	$ 17.346,00	$ 1.543.794,00
7	COSTILLA DE CERDO		$ 25.480,00	$ 0,00
8	LOMO LIMPIO DE CERDO	168	$ 26.950,00	$ 4.527.600,00
9	SOBREBARRIGA DE RES	346	$ 28.322,00	$ 9.799.412,00
10	TOCINO	47	$ 15.974,00	$ 750.778,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 23.677.878,00
			DESCUENTO	$ 0,00
			VALOR I.V.A (____)%	$ 0,00
			VALOR TOTAL	$ 23.677.878,00

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

OBJETO DEL CONTRATO [x] ANEXO CONTRATO 010-011-2024 [x] FICHA TECNICA : [x] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] **CUAL? :**

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [x]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
FRIGOECOL SAS	JOSE ROMERO GONZALEZ	CONDUCTOR	DELEGADO	Jose Romero Gonzalez
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SP. ® ELVIS JOHANN RIVERO PARDO	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-61		
		Versión No: 01	Página 1 de 2	
		Fecha: 12 / 2 / 2020		

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NO. DE CONTRATO: 010-011-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 16/02/2024

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE, NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL NORTE.

CONTRATISTA: FRIGOECOL SAS.
NIT/CC/CE: 830.501.536-7

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL O EL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 22/02/2024	HORA: 09:20	ENTREGA PARCIAL: [ ]	N°:	ENTREGA TOTAL: [X]	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTA MARTA MAGDALENA	DIRECCION:	COMEDOR TROPA BATALLON SICOR		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGOECOL SAS	JOSE ROMERO GONZALEZ	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SMC. CARLOS ARBEY BOLAÑOS	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR DEL CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADO-DIPER-2023

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	360	$ 31,558.00	$ 11,360,880.00
2	BOLA PIERNA DE CERDO	309	$ 25,480.00	$ 7,873,320.00
3	CARNE DE RES PICADA	51	$ 26,960.00	$ 1,374,960.00
4	CARNE MOLIDA	50	$ 24,402.00	$ 1,220,100.00
5	COSTILLA DE RES		$ 19,600.00	$ 0.00
6	COSTILLA DE CERDO		$ 24,600.00	$ 0.00
7	LOMO LIMPIO DE CERDO		$ 25,970.00	$ 0.00
8	SOBREBARRIGA DE RES	256	$ 28,322.00	$ 7,250,432.00
9	TOCINO	124	$ 15,974.00	$ 1,981,976.00
			VALOR SIN I.V.A	$ 31,061,668.00
			DESCUENTO	$ 0.00
			VALOR I.V.A (___)%	$ 0.00
			VALOR TOTAL	$ 31,061,668.00

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

OBJETO DEL: [X] ANEXO CONTRATO 010-011-2024: [X] FICHA TECNICA: [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUAL?:

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

REQUISITOS	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO:			

DATOS DEL RECIBO A SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE

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

COMITE INCIDO: [ ] SUPERVISOR: [X]

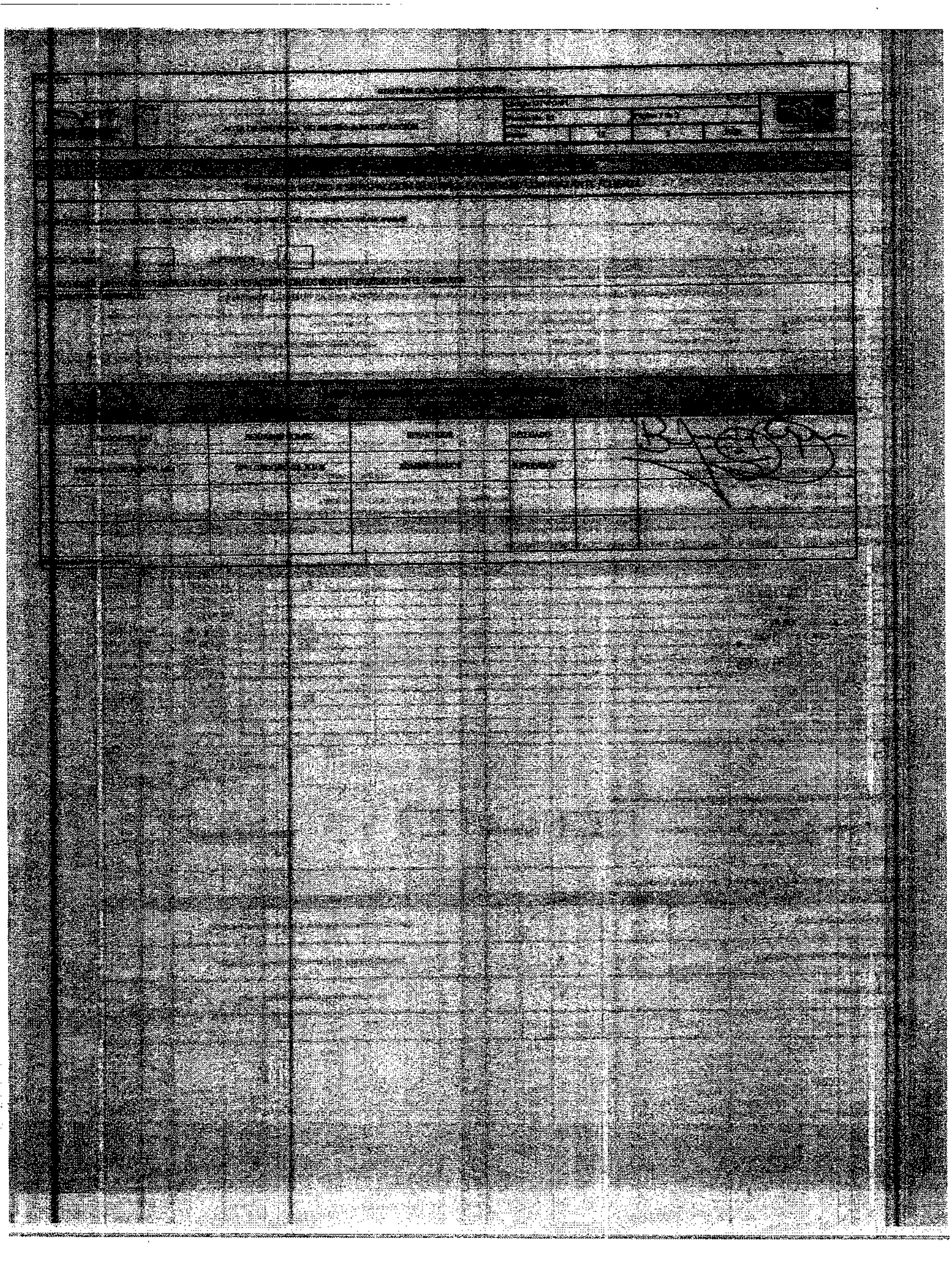
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES:

DATOS DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION

EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
FRIGOECOL SAS	JOSE ROMERO GONZALEZ	CONDUCTOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SMC. CARLOS ARBEY BOLAÑOS	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR	

[redacted]



PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
TRIAD	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GT-PO-01			
		Versión No. 01		Página 1 de 2	
		Fecha	12	2	2024

No. DE CONTRATO:	010-011/2024 FEBRERO 16 /2024
OBJETO CONTRACTUAL:	SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUERE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL NORTE
CONTRATISTA:	FRIGOECOL S.A.S.
NIT/CC/CE:	830.501.536-7

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

FECHA: FEBRERO 22 2024	HORA: 17:30:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL X	N° ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVISTA - LA GUAJIRA	DIRECCION :	RANCHO DE TROPA GRUPO RONDON

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

FRIGOECOL S.A.S	CARLOS RODRIGUEZ	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FF. MM	SP[illegible] GUSTAVO RAMIREZ ROMERO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL

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

1	CARNE MOLIDA			33.520,00	-
4	BOLA DE BRAZO			25.400,00	-
5	CARNE DE RES PICADA	51		25.950,00	1.324.450,00
6	LOMO DE CERDO	124		24.350,00	3.019.400,00
7	TOCINO ESPECIAL	51		15.974,00	814.674,00
8	SOBREBARRIGA DE RES	139		18.450,00	2.563.950,00
9	COSTILLA DE RES			18.800,00	-
10	HIGADO			16.400,00	-
11	CALLO			18.228,00	-
12	BOLA DE PIERNA	163		33.996,00	5.543.628,00
13					-
	(SI REQUIERE INSERTE MÁS FILAS)				-
				VALOR SIN I.V.A	14.611.910,00
				VALOR I.V.A [ ] %	-
				VALOR TOTAL	14.611.910,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: X ANEXO DEL CONTRATO 010-011-2024 FICHA TECNICA: X ESPECIFICACIONES TECNICAS:

NORMA TECNICA: CUAL? :

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

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar la observación en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados adjuntos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TITULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FOR05		
			Versión No. 01	Página 1 de 2	
			Fecha	12	3	2020

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 :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES PARA ARTICULOS CONSUMO DE TROPA, LINEAS MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES POR SU CUANTIA A SERA RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.

CONTRATISTA: FRIGOCOL S.A.S

NIT No. 830015367-7

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 22/09/2023	HORA: 8:30	ENTREGA PARCIAL: X	ENTREGA TOTAL:
CIUDAD Y MUNICIPIO:	MONTERIA	DIRECCION:	corredor batallon junin

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

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

DOCUMENTO SOPORTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO No: 089-0YDO-DIPER-2023

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

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

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

	CARNE MOLIDA			$24.900	$0
	SOBRE BARRIGA		225	$28.322	$6.486.738
	CARNE RESPICADA		140	$26.960	$3.773.000
	LOMO LIMPIO DE CERDO			$25.970	$0
	TOCINO		194	$15.974	$3.098.956
	COSTILLA DE CERDO			$24.900	$0
	BOLA PIERNA DE RICERDO		357	$25.480	$9.096.360
				VALOR SIN I.V.A	$0
				VALOR I.V.A (%)	$0
				VALOR TOTAL	$ 22.454.054

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

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

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

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Verificar cumplimiento de especificaciones técnicas de la ficha técnica durante la inspección visual
ANALISIS DE LABORATORIO REALIZADOS	X		Aplica en ítems relacionados con certificados de laboratorio (análisis químicos)
CERTIFICACION EXPEDIDA			Aplica para relacionar el tipo de certificación expedida
OTRO			

PROCESO: GESTIÓN DE LAS CONTRATACIONES					
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GT-FO-01			
		Versión No.01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	3	2020

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

SE RECIBEN A SATISFACCIÓN LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITE TECNICO: SUPERVISOR: X

SE HACE CONSTAR QUE LOS BIENES CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES:

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

FRIGERTOL S.A.S	GOMEZ ZAPATA R.	VENDEDOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES	GILBERTO VERA BONNET	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRAT		

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

A QUIEN INTERESE

El suscrito CLEMENTE JUNIOR MARTINEZ RADA, contador público en ejercicio, identificado con cedula de ciudadaníanúmero 1.045.745.510 y tarjeta profesional No. 261354-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, hasta el periodo enero 2024, los últimos aportes fueron cancelados en el mes de febrero del 2024, conforme a lo establecido por la Ley 789 de 2002, mediante su articulo No. 50,parágrafo 2°.

Se expide la presente certificación a los cinco (22) días del mes de Febrero de 2024.

Atentamente,

Clemente Junior Martinez Rada
Revisor Fiscal designado por AC Asesores Empresariales SAS
TP 261354-T

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830051396	CARRERA 46 ENTRADA VIA PUERTO COLOMBIA 7701	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3051000	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

Planilla	Fecha Pago	Días Mora	Valor
10268	2024/02/08	0	$578,220,000

LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES

Sucursal	Tarifa	Aportes Obligatorios	Valor Aportes	Aportes Voluntarios	Valor Aportes	Total Nómina	Total Aportes	Aportes Obligatorios	Valor Aportes	Aportes Voluntarios	Valor Aportes	Mora Aportes	Sanciones
Sucursal: PRINCIPAL (166 Afiliados)		$259,216,108	$41,578,000	$267,796,110	$11,425,500	$292,208,147	$10,072,100	$267,796,110	$10,315,500	$0	$0		

	Tipo Cotizante	Subtipo	Departamento	Municipio	Zona	Días	IBC	Tarifa	Aportes Obligatorios	Valor Aportes	Aportes Voluntarios	Valor Aportes	Total Nómina	Total Aportes	Mora Aportes	Sanciones
23	CC	1042416599	ANAYA MARTIN	230201		30	$1,300,000	4.00%	$52,000	CCF07	4	$26,600	$1,326,600	$78,600	$0	$0
24	CC	1042416599	ANAYA MARTIN	230201		30	$1,300,000	4.00%	$52,000	CCF07	4	$26,600	$1,326,600	$78,600	$0	$0
25	CC	72059919	ANAYA MARTIN	230201		30	$1,300,000	4.00%	$52,000	CCF07	4	$26,600	$1,326,600	$78,600	$0	$0
26	CC	72059919	ANAYA MARTIN	230201		30	$1,300,000	4.00%	$52,000	CCF07	4	$26,600	$1,326,600	$78,600	$0	$0
27	CC	1042416599	ANAYA MARTIN	230201		30	$1,300,000	4.00%	$52,000	CCF07	4	$26,600	$1,326,600	$78,600	$0	$0
28	CC	1042416599	ANAYA MARTIN	230201		30	$1,300,000	4.00%	$52,000	CCF07	4	$26,600	$1,326,600	$78,600	$0	$0
29	CC	1042416599	ANAYA MARTIN	230201		30	$1,300,000	4.00%	$52,000	CCF07	4	$24,300	$1,324,300	$76,300	$0	$0
30	CC	72049429	AREVALO ESPARRAGO	230301		30	$5,000,000	4.00%	$200,000	EPS002	13	$1,036,096	$6,036,096	$1,236,096	$0	$0
31	CC	72049429	AREVALO ESPARRAGO	230301		17	$2,833,333	4.00%	$113,333	EPS002	13	$587,167	$3,420,500	$700,500	$0	$0
32	CC	72054877	AREVALO ISAIAS	230301		30	$5,000,000	4.00%	$200,000	EPS002	29	$1,311,599	$6,311,599	$1,511,599	$0	$0
33	CC	72054877	AREVALO ISAIAS	230301		1	$45,334	4.00%	$1,800	EPS002	29	$43,534	$89,334	$45,334	$0	$0
34	CC	8795925	ARIZA JOSE	230114		30	$5,000,000	4.00%	$200,000	EPS002	29	$1,311,599	$6,311,599	$1,511,599	$0	$0
35	CC	8795925	ARIZA JOSE	230114		1	$59,395	4.00%	$2,400	CCF07	1	$59,395	$118,790	$61,795	$0	$0

Resumen General de Pago

No.	Tipo	Identificación	Nombre	Pensión Código	Pensión Días	Pensión IBC	Pensión Aporte	Salud Código	Salud Días	Salud IBC	Salud Aporte	CCF Código	CCF Días	CCF IBC	CCF Aporte	Riesgos Código	Riesgos Días	Riesgos IBC	Riesgos Aporte	Parafiscales Días	Parafiscales IBC	Parafiscales Aporte
36	CC	8745311	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$2,849,342	$114,000	[illegible]	[illegible]	$2,849,342	$124,000	30	[illegible]	[illegible]
37	CC	8795[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$57,200	CCF07	30	$1,428,645	$57,200	14-7	30	$1,428,645	$62,200	[illegible]	[illegible]	[illegible]
38	CC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CCF07	29	$1,421,429	$56,000	14-7	29	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
72	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CCF07	29	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
73	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CCF07	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
74	CC	104722942[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CCF07	29	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
75	CC	1047229423	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$2,400	CCF07	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
76	CC	[illegible]	CERVANTES [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$66,800	CCF07	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
77	CC	1004212771	CERVANTES VICTOR	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$54,400	CCF07	29	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
78	CC	1004212771	CERVANTES VICTOR	230301	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$43,334	$1,800	CCF07	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
79	CC	1128126868	COLON RONAL	230301	27	$1,222,067	$195,600	EPS010	27	$1,227,067	[illegible]	CCF07	27	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
80	CC	1128126868	COLON RONAL	230301	3	$130,000	$20,800	EPS010	3	$130,000	$5,200	CCF07	3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
81	CC	8795424	CONTRERAS HECTOR	231001	29	[illegible]	$209,400	EPS002	29	$1,30[illegible]	[illegible]	CCF07	29	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
82	CC	8795424	CONTRERAS HECTOR	231001	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
83	CC	1043584089	DAZA JANER	230301	29	[illegible]	$217,600	ESSC24	29	$1,359,840	$54,400	CCF07	29	$1,359,840	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
84	CC	1043584089	DAZA JANER	230301	1	$43,334	$7,000	ESSC24	1	$43,334	$1,800	CCF07	1	[illegible]	$38,667	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PLANILLA PAGADA

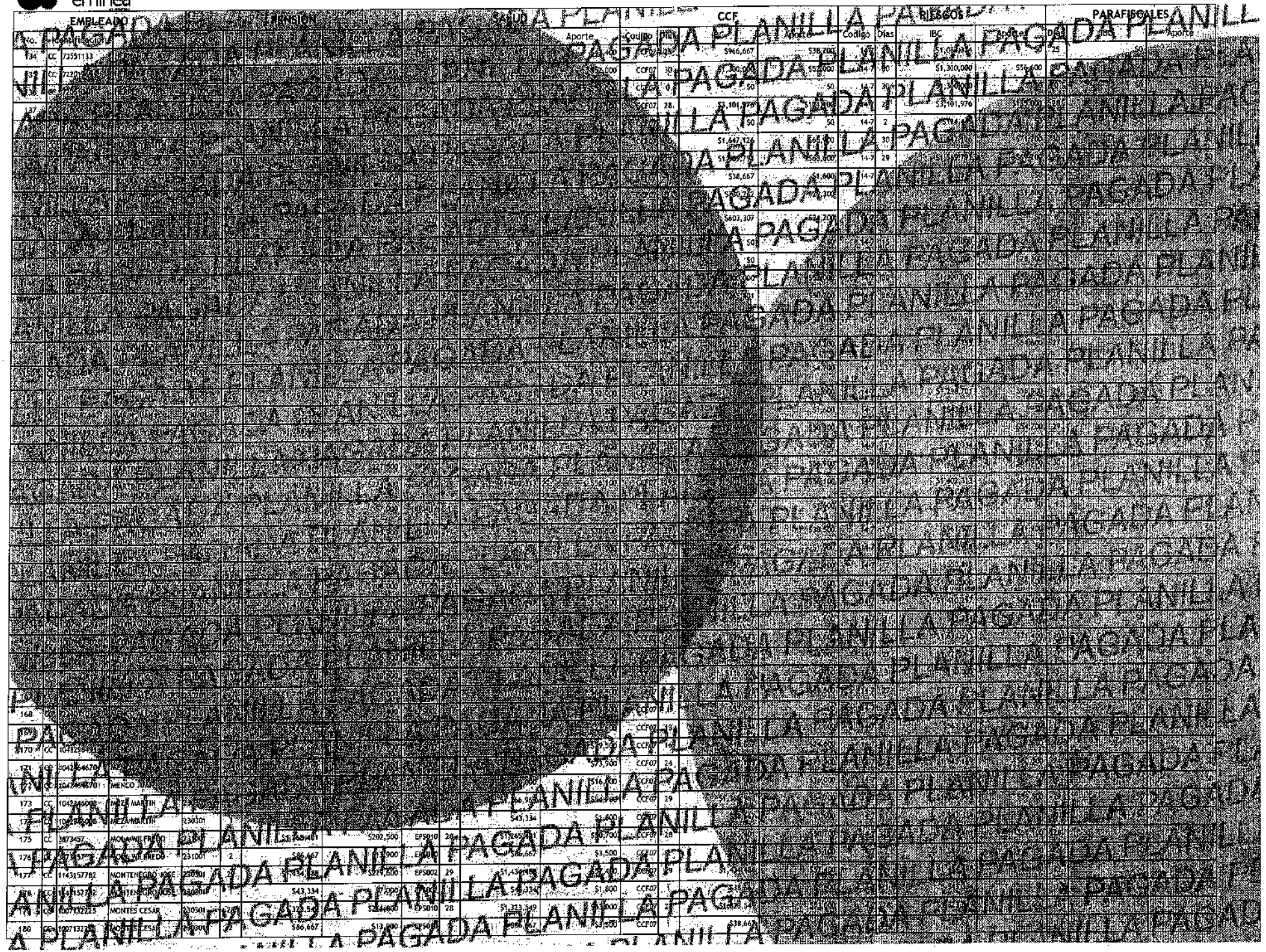
aportes en línea

Resumen General de Pago

	EMPLEADO				PENSIONES				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Cotizante	Subtipo	Días	Tarifa	IBC	Aporte	Código	Días	Tarifa	IBC	Aporte	Código	Días	Tarifa	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	Tarifa	Aporte
85	CC 72051144												CCF07	30	0.040	$1,575,900	$63,000								
86	CC 72315												CCF07	27	0.040	$1,272,036	$50,900	14-7	27	$1,272,036	$50,900			
87													CCF07	1	0.040	$116,000	$4,700	14-7	1	$116,000	$4,700			
88													CCF07	30	0.040	$1,935,057	$78,000	14-7	30	$1,935,057	$78,000			
89													CCF07	29	0.040	$1,530,695	$61,300	14-7	29					
90																$1,340,334	$53,700	14-7						
91																	$51,000							
92																	$38,667							
93																								
94																								
95																								
96																								
97																								
98																								
99																								
100																								
101																								
102																								
103																								
104																								
105																								
106																								
107																								
108																								
109																								
110																								
111																								
112																								
113																								
114																								
115																								
116																								
117																								
118																								
119																								
120																								
121																								
122																								
123	CC 1046814910																							
124	CC 8566855	GUARDELA																						
125	CC 8566855	GUARDELA																						
126	CC 1047346716	GUTIERREZ MARCO	230201																					
127	CC 1047346716	GUTIERREZ MARCO	230201			$1,800,000	$216,000	EPS046	3		$130,000	$16,000												
128	CC 32800602	GUTIERREZ MILAGRO	230301	29		$2,024,320	$323,900	EPS010	29		$575,310	$92,000	CCF07	29		$81,000								
129	CC 32800602	GUTIERREZ MILAGRO	230301					EPS010			$62,287													
130	CC 1041423337	GUTIERREZ YAMIL	25-14			$1,941,323	$310,700	EPS002			$1,941,323	$310,700	CCF07	29		$1,941,323								
131	CC 1041423337	GUTIERREZ YAMIL	25-14					EPS002			$555,102													
132	CC 32743973	GUZMAN DORIA	25-14			$1,300,000	$208,000	EPS012	30		$1,300,000	$208,000	CCF07	30		$1,300,000								
133	CC 73551133	HERNANDEZ JOSE	230201	5		$216,667		EPS037	5		$216,667		CCF07	5		$216,667								

aportes en línea

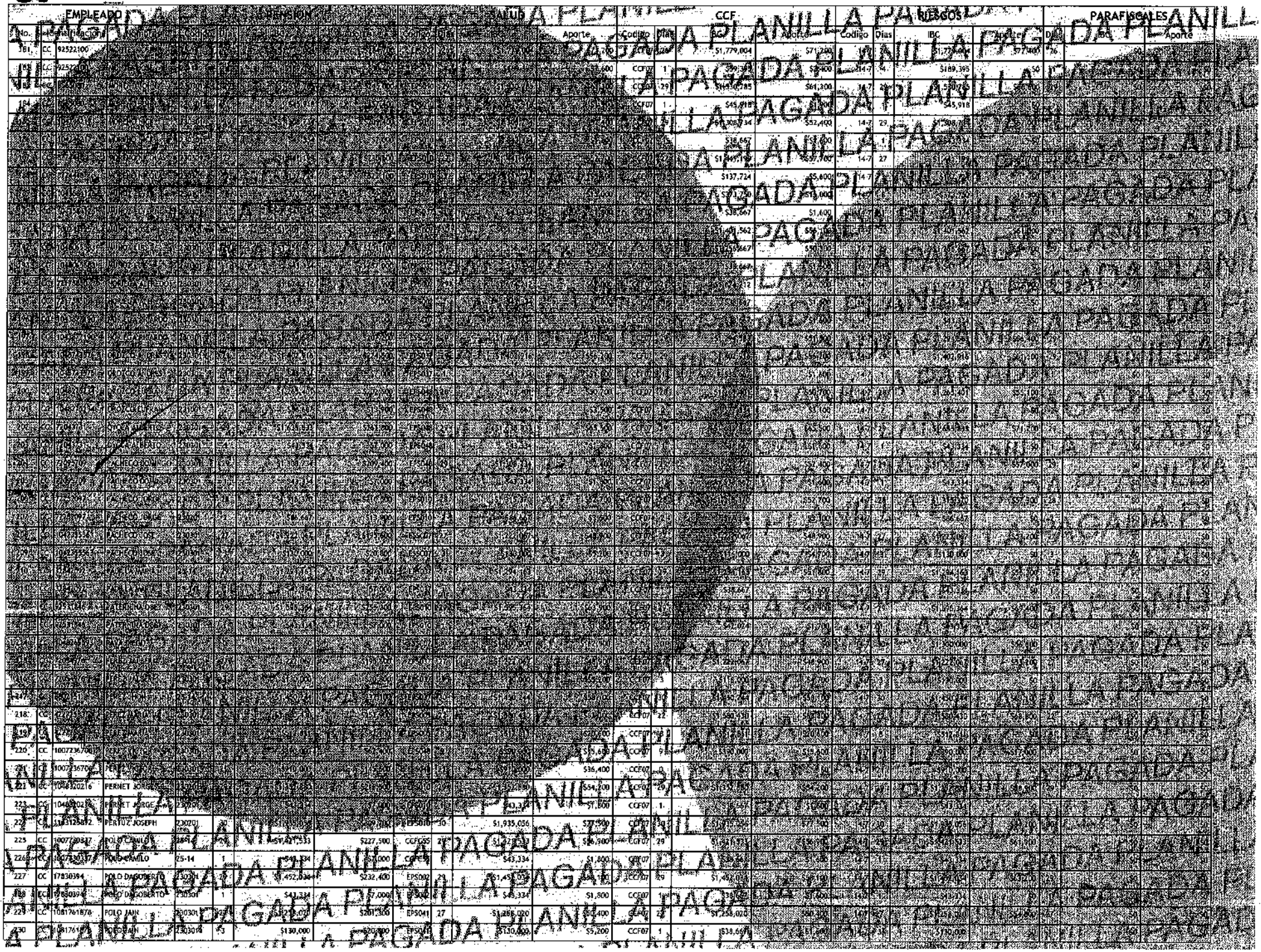
Resumen General de Pago



	EMPLEADO				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombre		Aporte	Código	Días	Aporte	Código	Días	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
134	CC	73551133									$966,667			$1,300,000					
135	CC	7220									$552,000	CCF07	30	$1,300,000					
136											$0			$0					
137											$3,101,976	CCF07	28	$3,101,976					
138											$0			$0					
139											$1,447,126			$1,600,000					
140											$1,600,000			$1,600,000					
141											$538,667			$1,600,000					
142											$603,307			$634,200					
143											$0			$0					
144											$0			$0					
145											$0			$0					
146											$0			$0					
147											$0			$0					
148											$0			$0					
149											$0			$0					
150											$0			$0					
151											$0			$0					
152											$0			$0					
153											$0			$0					
154											$0			$0					
155											$0			$0					
156											$0			$0					
157											$0			$0					
158											$0			$0					
159											$0			$0					
160											$0			$0					
161											$0			$0					
162											$0			$0					
163											$0			$0					
164											$0			$0					
165											$0			$0					
166											$0			$0					
167											$0			$0					
168											$0			$0					
169											$0			$0					
170	CC	1042									$0			$0					
171	CC	1042									$75,900	CCF07	24	$516,600					
172	CC	1042	MENCO	JUAN							$0			$0					
173	CC	1042	MENCO	MARTIN							$86,900	CCF07	29	$516,600					
174	CC	1042	MENCO	MARTIN	230301						$43,334			$1,800					
175	CC	3873457	MONTENEGRO	WILFREDO	231001			$202,500	EPS010	28	$90,700	CCF07	28	$3,101,976					
176	CC	3873457	MONTENEGRO	WILFREDO	231001	2		$86,667	EPS010	29	$86,667	CCF07	29	$3,500					
177	CC	1143157782	MONTENEGRO	JOSE	230301			$229,600	EPS002	29	$1,435,126			$1,600,000					
178	CC	1143157782	MONTENEGRO	JOSE	230301			$43,334			$43,334			$1,800					
179	CC	1007132225	MONTES	CESAR	230301			$214,600	EPS010	28	$1,323,549			$1,600,000					
180	CC	1007132225	MONTES	CESAR	230301	2		$86,667			$13,900	EPS010		$1,500	CCF07		$38,667		

aportes en línea

Resumen General de Pago



No.	EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
					Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte
161	CC	92522100										$1,779,004	$71,200												
162	CC	92522100												CCF07	1			14-7	14	$189,395					
163	CC	92522100												CCF07	29		$61,200	14-7	29						
164	CC	92522100												CCF07	1		$45,918								
165	CC	92522100																14-7	29						
166	CC	92522100																							
167	CC	92522100																14-7	27						
168	CC	92522100																							
169	CC	92522100																							
170	CC	92522100																							
171	CC	92522100																							
172	CC	92522100																							
173	CC	92522100																							
174	CC	92522100																							
175	CC	92522100																							
176	CC	92522100																							
177	CC	92522100																							
178	CC	92522100																							
179	CC	92522100																							
180	CC	92522100																							
181	CC	92522100																							
182	CC	92522100																							
183	CC	92522100																							
184	CC	92522100																							
185	CC	92522100																							
186	CC	92522100																							
187	CC	92522100																							
188	CC	92522100																							
189	CC	92522100																							
190	CC	92522100																							
191	CC	92522100																							
192	CC	92522100																							
193	CC	92522100																							
194	CC	92522100																							
195	CC	92522100																							
196	CC	92522100																							
197	CC	92522100																							
198	CC	92522100																							
199	CC	92522100																							
200	CC	92522100																							
201	CC	92522100																							
202	CC	92522100																							
203	CC	92522100																							
204	CC	92522100																							
205	CC	92522100																							
206	CC	92522100																							
207	CC	92522100																							
208	CC	92522100																							
209	CC	92522100																							
210	CC	92522100																							
211	CC	92522100																							
212	CC	92522100																							
213	CC	92522100																							
214	CC	92522100																							
215	CC	92522100																							
216	CC	92522100																							
217	CC	92522100																							
218	CC	92522100																							
219	CC	92522100																							
220	CC	1007236700																							
221	CC	1007236700																							
222	CC	1048320216	PERNET JORGE																						
223	CC	1048320216	PERNET JORGE																						
224	CC	1048320216	PERNET JORGE																						
225	CC	1007236700	POLO CAMILO																						
226	CC	1007236700	POLO CAMILO																						
227	CC	17830394	POLO DAGOBERTO																						
228	CC	17830394	POLO DAGOBERTO																						
229	CC	1081761878	POLO IAIN																						
230	CC	1081761878	POLO IAIN																						

aportes en línea

Resumen General de Pago

	EMPLEADO				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.											Aporte	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias
231	CC	1082044287											50			50	$1,219,400	$52,800	0
232	CC	1082									$10,900		0			50	$86,667		50
233	CC											CCF07	26	$41,200		26	$1,200,696	$50,900	26
234	CC											CCF07	29	$42,800		29	$1,308,734	$52,400	29
235	CC										$38,667						$1,308,734		
236	CC										$45,908						$1,308,734		
237	CC										$45,908						$1,308,734		
238	CC										$38,667						$1,308,734		
239	CC										$45,908						$1,308,734		
240	CC										$45,908						$1,308,734		
241	CC										$45,908						$1,308,734		
242	CC										$45,908						$1,308,734		
243	CC										$45,908						$1,308,734		
244	CC										$45,908						$1,308,734		
245	CC										$45,908						$1,308,734		
246	CC										$45,908						$1,308,734		
247	CC										$45,908						$1,308,734		
248	CC										$45,908						$1,308,734		
249	CC										$45,908						$1,308,734		
250	CC										$45,908						$1,308,734		
251	CC										$45,908						$1,308,734		
252	CC										$45,908						$1,308,734		
253	CC										$45,908						$1,308,734		
254	CC										$45,908						$1,308,734		
255	CC										$45,908						$1,308,734		
256	CC										$45,908						$1,308,734		
257	CC										$45,908						$1,308,734		
258	CC										$45,908						$1,308,734		
259	CC										$45,908						$1,308,734		
260	CC										$45,908						$1,308,734		
261	CC										$45,908						$1,308,734		
262	CC										$45,908						$1,308,734		
263	CC										$45,908						$1,308,734		
264	CC										$45,908						$1,308,734		
265	CC										$45,908						$1,308,734		
266	CC										$45,908						$1,308,734		
267	CC										$45,908	CCF07	27				$1,308,734		
268	CC										$45,908	CCF07	30				$1,308,734		
269	CC	8785489									$52,000	CCF07	30				$1,482,000		
270	CC	1042465									$56,500	CCF07	30				$1,610,500		
271	CC	1042566691	SILVA ANDRY								$50,100	CCF07	29				$1,428,500		
272	CC	723	SILVA MARVIN	25-14							$100,015						$1,428,500		
273	CC	2239704	SILVA MARVIN					$1,391,234											
274	CC	5078809	SIMMONDS MANUEL	230301	28		$214,600	EPS010	28		$53,700	CCF07	26				$1,531,000		
275	CC	5078809	SIMMONDS MANUEL	230301	1		$7,600	EPS010	1		$2,500	CCF07	1				$86,667		
276	CC	1042730519	SOLANO JESER	230301	30		$208,000	EPS037	30		$1,300,000	CCF07	30				$1,300,000		
277	CC	1042825286	STERGAN ALEJANDRO	230301	30		$1,415,104				$56,500	CCF07	30				$1,415,104		
278	CC	1043117979	VARELO ANDRES				$0	ESSC07	9		$360,000						$1,308,734		
279	CC	1078472	VARELO JOSE	230301	29		$1,308,734				$52,400	CCF07	29				$1,308,734		

Sucursal	Pensión IBC	Pensión Aporte	Salud IBC	Salud Aporte	CCF IBC	CCF Aporte	Riesgos IBC	Riesgos Aporte	Parafiscales IBC	Parafiscales Aporte
Sucursal: TURBACO (4 Afiliados)	$5,383,532	$861,600	$5,383,532	$215,600	$5,374,198	$215,200	$5,383,532	$230,600	$0	$0
Sucursal: ANTIOQUIA (1 Afiliados)	$1,440,002	$230,500	$1,440,002	$57,700	$1,436,668	$57,500	$1,440,002	$60,800	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	Razón Social	Tipo de Contribuyente	Dirección	Ciudad Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830501536		NIT DE 200 COTIZANTES	CL 4 ENTRADA VIA CIRCUNVALAR 701	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3885120	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Aportante	Forma	Planilla	Modalidad	Fecha	Días Mora	Valor
						$75,320,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				162	$42,670,100	$0	$0	$42,670,100
COLPENSIONES	230101	900336004	7	22	$5,477,800	$0	$0	$5,477,800
COLPENSIONES	230101	900336004	7	74	$17,087,200	$0	$0	$17,087,200
PROVENIR	230701	800229739	6	66	$12,654,700	$0	$0	$12,654,700
PROTECCION	230301	800138188	9	100	$26,520,400	$0	$0	$26,520,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				171	$10,606,900	$0	$0	$10,606,900
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860002183	7	171	$10,606,900	$0	$0	$10,606,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 9)				162	$10,344,800	$0	$0	$10,344,800
COMFAMA	CCF04	890900841	9	3	$557,500	$0	$0	$557,500
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890102044	9	157	$10,072,100	$0	$0	$10,072,100
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890480123	7	2	$215,200	$0	$0	$215,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				171	$11,698,800	$0	$0	$11,698,800
CAPRESOM	EPS035	901543214	6	9	$470,600	$0	$0	$470,600
COOSALUD EPS	EPS037	900226715	8	5	$557,500	$0	$0	$557,500
COOSALUD MOVILIDAD	EPSC24	900226715	8	4	$536,700	$0	$0	$536,700
EPS MUTUAL SER	EPSC18	830008143	2	10	$964,800	$0	$0	$964,800
EPS SURAMERICANA SEGURIDAD	EPS010	800088702	2	19	$1,779,100	$0	$0	$1,779,100
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	4	$429,600	$0	$0	$429,600
NUEVA EPS	EPS037	900156264	2	17	$1,580,800	$0	$0	$1,580,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPSC13	900156264	2	4	$343,300	$0	$0	$343,300
SALUD TOTAL	EPS040	800130907	4	14	$1,078,600	$0	$0	$1,078,600
SANITAS	EPS005	800251440	6	7	$762,000	$0	$0	$762,000
TOTAL				171	$75,320,600	$0	$0	$75,320,600

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2024/02/08 02:20 PM