PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL				
	TITULO	Código: CT-FO-44			
	FORMATO DE VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	30	8	2021

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: FRIGOECOL S.A.S. — **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 010-011-2024**

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS

FECHA DE RECEPCIÓN: 28/02/2024 — **VALOR TRAMITE DE PAGO: $146.565.958** — **PAGO No. 4** — **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 29/02/2024 — **FECHA DE ENTREGA SUPERVISION: 29/02/2024**

SUPERVISOR: HARLEN DAVILA PALLARES

No.	DESCRIPCION	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	X								
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	X								
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	X								
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	X								
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.	X								
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	X								
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	Este informe se entrega mensualmente								
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	N/A								
9	Corte parcial o final de obra									
10	Aval de pago Interventoría									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	X								
13	Alta Almacén (***cuando el bien debe ingresar al almacen***)	X								
14	Otros Anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios etc.)	N/A								
15	Multas o Sanciones	N/A								

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCION A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	Revisión del Trámite			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	Nombre Gestor	Firma
	1ra	2da	3ra				
SE REVISA TRAMITE DE PAGO Y SE DEVUELVE POR LOS MOTIVOS RELACIONADOS A CONTINUACION; ASÍ: - CORREGIR OS ACTAS DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION	X				HARLEN DAVILA PALLARES	LEYDA JOHANNA REYES URIBE	

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRE Y APELLIDOS : LEYDA JOHANNA REYES URIBE

FIRMA:

Fecha trámite de pago	28/02/2024	Número de Pago:	04
Valor de pago solicitado	($) 146.565.958		

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	59.81 %	
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		

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	x	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 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	28/02/2024	($) 146.565.958	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. 9718-9732-9741-9742-9744-9754-9757-9784-9785-9786-9787-9788-9790-9791-9793-9794-9796-9798-9799	21/02/2024 22/02/2024 27/02/2024	($) 146.565.958	21-39
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	21/02/2024 22/02/2024 27/02/2024	($) 146.565.958	40-69
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51(cuando aplique) 667374-666779-667183-666826-666817-666846-667297-668040-668037-668234-668078-668045-668173-668346-668223-668072-668132-668301-668182	21/02/2024 22/02/2024 27/02/2024	($) 146.565.958	2-20
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por	N/A	N/A	N/A

	la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)			

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

1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	28/02/2024	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. 9718-9732-9741-9742-9744-9754-9757-9784-9785-9786-9787-9788-9790-9791-9793-9794-9796-9798-9799	X	21/02/2024 22/02/2024 27/02/2024	21-39
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	21/02/2024 22/02/2024 27/02/2024	40-69
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 667374-666779-667183-666826-666817-666846-667297-668040-668037-668234-668078-668045-668173-668346-668223-668072-668132-668301-668182	X	21/02/2024 22/02/2024 27/02/2024	2-20
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	70
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	08/02/2024	71-74

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: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35			
		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 o Razón social	FRIGOECOL SAS	RP RESERVA No.		VALOR		FECHA	
Nombre de quien entrega el bien / Proyecto		No. de la negociación de BVC					
Prestará este contrato ALFM		SI		NO			
Cobertura(s) Geográfica(s) Nacional/Departamental(es) Municipal(es)		No Aplica			Plazo Ejecución	2024-12-31	
Centro(s) Costo		ALFM					

EJECUCION ANTICIPO

Valor Anticipo Pactado	Valor amortizado	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	777.550.032,00
Saldo por ejecutar	522.449.968,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #4

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
9718	2024-02-21	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	4.617.368,00	4.617.368,00	635.601.442,00
9732	2024-02-21	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	13.917.960,00	13.917.960,00	649.519.402,00
9741	2024-02-22	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	25.204.914,00	25.204.914,00	674.724.316,00
9742	2024-02-22	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	5.654.992,00	5.654.992,00	680.379.308,00
9744	2024-02-22	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	3.990.658,00	3.990.658,00	684.369.966,00

9754	2024-02-22	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	8.678.978,00	8.678.978,00	693.048.944,00
9757	2024-02-22	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	5.110.504,00	5.110.504,00	698.159.448,00
9784	2024-02-27	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	19.230.050,00	19.230.050,00	717.389.498,00
9785	2024-02-27	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	3.662.260,00	3.662.260,00	721.051.758,00
9786	2024-02-27	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	647.780,00	647.780,00	721.699.538,00
9787	2024-02-27	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	2.475.088,00	2.475.088,00	724.174.626,00
9788	2024-02-27	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	2.698.038,00	2.698.038,00	726.872.664,00
9790	2024-02-27	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	7.121.170,00	7.121.170,00	733.993.834,00
9791	2024-02-27	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	2.549.960,00	2.549.960,00	736.543.794,00
9793	2024-02-27	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	9.642.122,00	9.642.122,00	746.185.916,00
9794	2024-02-27	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	6.759.256,00	6.759.256,00	752.945.172,00
9796	2024-02-27	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	2.571.716,00	2.571.716,00	755.516.888,00
9798	2024-02-27	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	7.121.464,00	7.121.464,00	762.638.352,00
9799	2024-02-27	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	14.911.680,00	14.911.680,00	777.550.032,00
TOTAL TRAMITE			146.565.958					
Sub Total Uso CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS		A-05-01-01-002-001-01	146.565.958					

ADICION / REDUCCION/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA Y FECHA DEL MOVIMIENTO Y SU APLICACION

Movimiento	Fecha		Valor

Firma Supervisor: _____

Nombre del Supervisor: Harlan 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": 29/2/24

Firma de Quien Revisa: _____

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

Fecha: _____

Firma de quien Revisa: _____

[redacted]

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

[redacted]

ENTRADA MERCANCIAS

Fecha Documento	21.02.2024
Fecha Contabilización	21.02.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N412 Comedor CACOM-3
Proveedor No	80005267
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100189647
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-011-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancias
Nro. Factura Proveedor	FAOT FEFC 9718

Posición	Centro	Nombre	Lote	Texto breve material	Cantidad	UM	Importe	Importe ML
0001	C412	Comedor CACOM-3	2000001440	PIERNA DE CERDO	78	KG	25.460,0000	2.012.920
0002	C412	Comedor CACOM-3	2000001441	CARNE MOLIDA	28	KG	21.462,0000	536.844
0003	C412	Comedor CACOM-3	2000001439	LOMO	38	KG	16.974,0000	807.012
0004	C412	Comedor CACOM-3	2000001442	COSTILLA RES	48	KG	28.929,0000	1.502.812
0005	C412	Comedor CACOM-3	2000001437	PIERNA RES	5	KG	31.556,0000	157.780
							TOTAL	4.617.368

Emisor : DSANTIAGO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000668779
Fecha Documento	21.02.2024
Fecha Contabilización	21.02.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N406 Comedor GBMAT
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100169452
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-011-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	9732

Pos.	Almacén	Destinatario	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	P.Unit.	Vr. Total
0001	CT06	Comedor GBMAT	200001442	SOBREBARRIGA RES	179	KG	28.322,0000	5.069.638
0002	CT06	Comedor GBMAT	200001458	COSTILLA DE RES	108	KG	17.346,0000	1.873.368
0003	CT06	Comedor GBMAT	200001444	CARNE MOLIDA	30	KG	24.402,0000	732.060
0004	CT06	Comedor GBMAT	200001474	HIGADO DE RES	40	KG	17.150,0000	686.000
0005	CT06	Comedor GBMAT	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	30	KG	19.110,0000	573.300
0006	CT06	Comedor GBMAT	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	132	KG	26.950,0000	3.557.400
0007	CT06	Comedor GBMAT	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	24	KG	25.480,0000	611.520
0008	CT06	Comedor GBMAT	200001545	TOCINO	51	KG	15.974,0000	814.674
							TOTAL	13.917.960

Emisor : EJIMENO Firma :

Recibe : Firma :

[redacted]

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	N415 Comedor BIVER
Proveedor No.	80005267
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100188591
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-011-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	9741

0001	CT15	Comedor BIVER	2000011637	BOLA DE PIERNA RES	149	KG	31.556,0000	4.701.844
0002	CT15	Comedor BIVER	2000011442	SOBREBARRIGA RES	413	KG	28.422,0000	11.695.986
0003	CT15	Comedor BIVER	2000011444	CARNE MOLIDA	222	KG	24.402,0000	5.417.244
0004	CT15	Comedor BIVER	2000011440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	133	KG	25.480,0000	3.388.840
							TOTAL	25.204.914

Entregó: [redacted] ORDILA Firma:

[redacted]



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS



Fecha Documento	22.02.2024
Fecha Contabilización	22.02.2024
Sociedad No.	609
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N412 Comedor CACOM-3
Proveedor No.	800005257
Nombre Proveedor	FRIGOEGOL SAS
Orden de Compra	4100169462
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-011-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEFC 9742

0001	0001	Comedor CACOM-3	25000144	COSTILLA CARNOSA RES	116	KG	23.822,0000	3.985.337
0002	0001	Comedor CACOM-3	25000145	BOLA DE PIERNA DE CERDO	58	KG	26.480,0000	2.359.645
							TOTAL	6.344.982

Emisor : DSANTIAGO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000666817
Fecha Documento	22.02.2024
Fecha Contabilización	22.02.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N416 Comedor BAS 2
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100169461
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-011-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor.	FACT 9744

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor BAS 2	2D0001442	SOBREBARRIGA RES	84	KG	28.322,0000	2.379.048
0002	CT16	Comedor BAS 2	200001444	CARNE MOLIDA	55	KG	24.402,0000	1.342.110
0003	CT16	Comedor BAS 2	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	10	KG	26.950,0000	269.500
							TOTAL	3.990.658

Emisor : JESUAREZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num.5000000846
Fecha Documento	22.02.2024
Fecha Contabilización	22.02.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N406 Comedor GBMAT
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100169472
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-011-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	9754

Item	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CT06	Comedor GBMAT	200001637	BOLA DE PIERNA RES	15	KG	31.556,0000	473.340
0002	CT06	Comedor GBMAT	200001442	SOBREBARRIGA RES	145	KG	28.322,0000	4.106.690
0003	CT06	Comedor GBMAT	200001458	COSTILLA DE RES	88	KG	17.346,0000	1.526.448
0004	CT06	Comedor GBMAT	200001474	HIGADO DE RES	10	KG	17.150,0000	171.500
0005	CT06	Comedor GBMAT	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	10	KG	19.110,0000	191.100
0006	CT06	Comedor GBMAT	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	82	KG	26.950,0000	2.209.900
							TOTAL	8.678.978

Emisor : EJIMENO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información	Doc Num: 5000667297
Fecha Documento	22.02.2024
Fecha Contabilización	22.02.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N404 Comedor BIRIF
Proveedor No.	80006257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100189833
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-011-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA FEFC-9757 CARNES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BIRIF	200001442	SOBREBARRIGA RES	32	KG	28.322,0000	906.304
0002	CT04	Comedor BIRIF	200001444	CARNE MOLIDA	30	KG	24.402,0000	732.060
0003	CT04	Comedor BIRIF	200001638	CARNE DE RES PICADA	29	KG	26.950,0000	781.550
0004	CT04	Comedor BIRIF	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	53	KG	26.950,0000	1.428.350
0005	CT04	Comedor BIRIF	200001457	COSTILLA DE CERDO	37	KG	25.480,0000	942.760
0006	CT04	Comedor BIRIF	200001546	TOCINO	20	KG	15.974,0000	319.480
							TOTAL	5.110.504

Emisor : PCAMPANILE Firma :

Recibe : Firma :

Powered by CamScanner

[redacted]

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

[redacted]

Fecha Documento	27.02.2024
Fecha Contabilización	27.02.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N415 Comedor BIVER
Proveedor NO.	800053257
Nombre Proveedor	FRIGOREGOL SAS
Orden de Compra	4100189650
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-011-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	9784

0001	CT15	Comedor BIVER	2600001697	PIERNA DE RES	156	KG	31.556,0000	4.965.848
0002	CT15	Comedor BIVER	2600001442	SOBRE BARRIGA RES	401	KG	23.322,0000	8.524.922
0003	CT15	Comedor BIVER	2600001444	CARNE MOLIDA	60	KG	24.402,0000	1.464.120
0004	CT15	Comedor BIVER	2600001440	PIERNA DE CERDO	167	KG	25.480,0000	4.255.160
							TOTAL	19.230.050

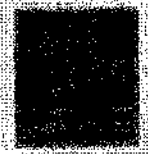
Emisor: RARDILA Firma:

Recibe: Firma:



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Fecha Documento	27.02.2024
Fecha Contabilización	27.02.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N414 Comedor BPM02
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:	FACT 9785

0001	CT14	Comedor BPM02	20000 1444	CARNE MOLIDA	30	KG	24.402,0000	732.060
0002	CT14	Comedor BPM02	20000 1440	PIERNA DE CERDO	115	KG	25.480,0000	2.930.200
							TOTAL	3.662.260

Emisor : J PINEDA Firma :

Recibe : Firma :

[redacted]

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

[redacted]

Fecha Documento	27.02.2024
Fecha Contabilización	27.02.2024
Sociedad No.	909
Nomb e Sociedad	Regional Norte
Centro	N412 Comedor CACOM-8
Proveedor No.	8004257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100189918
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-011-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancias
Nro. Factura Proveedor	FACT FEPC 9786

4001	CT12	Comedor CACOM-8	30001444	CARNE MOLIDA	20	KG	24.762,00	495.240
4002	CT12	Comedor CACOM-8	30001445	POLLO	10	KG	15.974,00	159.740
							TOTAL	654.980

Emisor : DSANTIAGO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000668078
Fecha Documento	27.02.2024
Fecha Contabilización	27.02.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N416 Comedor BAS 2
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100169872
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-011-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT 9787

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor BAS 2	200001637	BOLA DE PIERNA RES	9	KG	31.556,0000	284.004
0002	CT16	Comedor BAS 2	200001442	SOBREBARRIGA RES	42	KG	28.322,0000	1.189.524
0003	CT16	Comedor BAS 2	200001444	CARNE MOLIDA	30	KG	24.402,0000	732.060
0004	CT16	Comedor BAS 2	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	10	KG	26.950,0000	269.500
							TOTAL	2.475.088

Emisor : JESUAREZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	
Fecha Documento	27.02.2024
Fecha Contabilización	27.02.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N419 Comedor BAEEV 3
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100169853
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-011-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT 9788

0001	CT19	Comedor BAEEV 3	200001837	BOLA DE PIERNA RES	26	KG	31.556,0000	820.456
0002	CT19	Comedor BAEEV 3	200001442	SOBREBARRIGA RES	21	KG	28.322,0000	594.762
0003	CT19	Comedor BAEEV 3	200001444	CARNE MOLIDA	25	KG	24.402,0000	610.050
0004	CT19	Comedor BAEEV 3	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	17	KG	25.480,0000	433.160
0005	CT19	Comedor BAEEV 3	200001845	TOCINO	15	KG	15.974,0000	239.610
							TOTAL	2.698.038

Emisor : LGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

[redacted]

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

[redacted]

ENTRADA MERCANCÍAS

Fecha Documento	27.02.2024
Fecha Contabilización	27.02.2024
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N400 Comedor BITER 10
Proveedor No.	80005267
Nombre Proveedor	FRIGORICOL SAS
Orden de Compra	4100169892
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Control	010-011-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Núm. Factura Proveedor	9733

0001	CTDS	Comedor BITER 10	200001636	COSTILLA DE RES PICADA	61	KG	20.650,0000	1.259.650,00
0002	CTDS	Comedor BITER 10	200001637	CALLO PICADO O MONDONGO	163	KG	16.110,0000	2.625.930,00
0003	CTDS	Comedor BITER 10	200001645	TOCINO	58	KG	15.774,0000	914.892,00
							TOTAL	7.121.170

Emisor : JVALLEJO1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000668346
Fecha Documento	27.02.2024
Fecha Contabilización	27.02.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N410 Comedor BICAR
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100169953
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-011-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	9791

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BICAR	200001444	CARNE MOLIDA	20	KG	24.402,0000	488.040
0002	CT10	Comedor BICAR	200001442	SOBREBARRIGA RES	26	KG	28.322,0000	736.372
0003	CT10	Comedor BICAR	200001458	COSTILLA DE RES	58	KG	17.346,0000	1.006.068
0004	CT10	Comedor BICAR	200001545	TOCINO	20	KG	15.974,0000	319.480
							TOTAL	2.549.960

Emisor : ERIVERO Firma :

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información	Doc Num: 5000068223
Fecha Documento	27.02.2024
Fecha Contabilización	27.02.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N409 Comedor BIPOP
Proveedor No.	80008267
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100168911
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-011-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	FEFC 9793

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BIPOP	200001637	BOLA DE PIERNA RES	172	KG	31.556,0000	5.427.632
0002	CT09	Comedor BIPOP	200001444	CARNE MOLIDA	70	KG	24.402,0000	1.708.140
0003	CT09	Comedor BIPOP	200001638	CARNE DE RES PICADA	41	KG	26.950,0000	1.104.950
0004	CT09	Comedor BIPOP	200001662	LOMO LIMPIO DE CERDO	52	KG	26.950,0000	1.401.400
							TOTAL	9.642.122

Emisor : LCGONZALEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000668072
Fecha Documento	27.02.2024
Fecha Contabilización	27.02.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N411 Comedor BIMUR
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100169869
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-011-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFC 9794

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BIMUR	200001637	BOLA DE PIERNA RES	10	KG	31.556,0000	315.560
0002	CT11	Comedor BIMUR	200001444	CARNE MOLIDA	60	KG	24.402,0000	1.464.120
0003	CT11	Comedor BIMUR	200001638	CARNE DE RES PICADA	20	KG	26.950,0000	539.000
0004	CT11	Comedor BIMUR	200001442	SOBREBARRIGA RES	73	KG	28.322,0000	2.067.506
0005	CT11	Comedor BIMUR	200001457	COSTILLA DE CERDO	17	KG	25.480,0000	433.160
0006	CT11	Comedor BIMUR	200001545	TOCINO	5	KG	15.974,0000	79.870
0007	CT11	Comedor BIMUR	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	73	KG	25.480,0000	1.860.040
							TOTAL	6.759.256

Emisor : FDRODRIGUEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Núm: 5000668132
Fecha Documento	27.02.2024
Fecha Contabilización	27.02.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N406 Comedor GBMAT
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100169881
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-011-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	9796

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CT06	Comedor GBMAT	200001458	COSTILLA DE RES	31	KG	17.346,0000	537.726
0002	CT06	Comedor GBMAT	200001444	CARNE MOLIDA	5	KG	24.402,0000	122.010
0003	CT06	Comedor GBMAT	200001474	HIGADO DE RES	15	KG	17.150,0000	257.250
0004	CT06	Comedor GBMAT	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	19	KG	19.110,0000	363.090
0005	CT06	Comedor GBMAT	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	42	KG	26.950,0000	1.131.900
0006	CT06	Comedor GBMAT	200001545	TOCINO	10	KG	15.974,0000	159.740
							TOTAL	2.571.716

Emisor : EJIMENO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Material Doc.	500 Ejercicio 2024
Fecha Documento	27.02.2024
Fecha Contabilización	27.02.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N403 Comedor BITER 11
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100169935
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-011-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	fefc - 9798

0001	CT03	Comedor BITER 11	200001442	SOBREBARRIGA RES	32	KG	28.322,0000	906.304
0002	CT03	Comedor BITER 11	200001444	CARNE MOLIDA	40	KG	24.402,0000	976.080
0003	CT03	Comedor BITER 11	200001638	CARNE DE RES PICADA	132	KG	26.950,0000	3.557.400
0004	CT03	Comedor BITER 11	200001457	COSTILLA DE CERDO	66	KG	25.480,0000	1.681.680
							TOTAL	7.121.464

Emisor : JCORZO Firma :

Recibe : Firma :

Sociedad	[illegible]
Centro	[illegible]
Almacén	[illegible]
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	1404 Comedor BIRIF
Proveedor No.	30005267
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100169697
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-011-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FACTURA FEFC-9799 CARNES

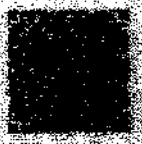
Item	Almacén	Denominación	Material	Texto breve material	Cantidad	UMB	Importe ML	Importe ML en ML
0001	CT04	Comedor BIRIF	200001442	SOBREBARRIGA RES	180	KG	28.322,0000	5.097.960
0002	CT04	Comedor BIRIF	200001444	CARNE MOLIDA	50	KG	24.402,0000	1.220.100
0003	CT04	Comedor BIRIF	200001638	CARNE DE RES PICADA	30	KG	20.080,0000	602.400
0004	CT04	Comedor BIRIF	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	178	KG	26.150,0000	4.743.200
0005	CT04	Comedor BIRIF	200001457	COSTILLA DE CERDO	91	KG	25.480,0000	2.318.680
0006	CT04	Comedor BIRIF	200001645	TOCINO	30	KG	15.974,0000	479.220
							TOTAL	14.911.560

Emisor: PCAMPANILE Firma:

Recibe: Firma:

Powered by CamScanner





Call Center: 3114198196 – **Telefono:** 0 **ext** 203
HAGA SU PEDIDO AQUI CON CONFIANZA
FRIGOLECOL S.A.S
Nit.: 830501526-7 recibodefacturaelectronica@frigolecol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 VIA CARACOL
MALAMBO - CARACOLI Atlántico

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura:	9715	**Prefijo:**	FEFC
Fecha y Hora Generación:	febrero 21, 2024 5:23 pm		
Fecha Vencimiento:	marzo 4, 2024 5:23 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 3:26:35 p. m.		
Orden De Compra:	0		
Documento Base:	0		

Nit del Cliente:	800117138-1	**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:**	Atlantico **Municipio:** MALAMBO -
Tipo Responsabilidad:		**Telefono:**	3761733
Actividad Economica Principal:	0	**Correo:**	recepcion.facturaelectronica@fuerzasmilitares.gov.co
		Sucursal:	

Codigo	Descripcion	Unidad	Cantidad	Lote	Precio Unitario	%	Iva Valor	Impuesto Saludable	Valor Por Item	Comentarios
381	POLLA PIERNA PORCIONADA BATAL	Kilos	5,00	0	31.900	0%	0	0	127.780	0
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATA	Kilos	40,00	0	28.232	0%	0	0	1.362.812	0
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	22,00	0	24.472	0%	0	0	536.584	0
663	PIERNA DE CERDO PORCIONADA BA	Kilos	79,00	0	25.600	0%	0	0	2.012.920	0
693	TOCINETA CERDO BATALLONES	Kilos	28,00	0	25.874	0%	0	0	607.012	0

Los pagos realizados después de la fecha de vencimiento causarán un recargo por mora o financiación del servicio según ley, que hasta el momento son [redacted] de los bienes o servicios que se relacionan en esta factura. Si los servicios que se están cobrando son diarios, no aplica para el cobro de intereses de mora. Los reclamos sobre los bienes o servicios facturados deben ser presentados por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de vencimiento después de este plazo no se admitirán reclamos. Ley 1266. El abajo firmante, en mi propio nombre y en nombre de la entidad que representa, declara que la información suministrada es verídica y la de respectivo soporte y documentos, para constancia y aceptan en cualquier Código de Comercio. Firmando a los dos días siguientes de esta expedición, no se aceptará ningún reclamo por concepto de devoluciones o mala calidad. Señor cliente recuerde Colaborar Con el Ambiente Usando Su Bolsa Grande Cada Compra"

OBSERVACIONES:

pSIS 20-00-005,010-FT-1-2024 lucia.davila@agencialogistica.gov.co85
CACOM

TOTAL KILOS: 190,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	$ 4.617.368,00
Descuentos (-):	$ 0,00
Subtotal Base gravable (=)	$ 4.617.368,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Desarrollo Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	$ 4.617.368,00
Retención En la Fuente (-)	$ 69.260,52
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	$ 4.548.107,48

Son: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

JESSON DIAZ
Xbalanz

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: [redacted]

Representación gráfica de la factura electrónica de venta generada por Carvajo Software Versión 1.0.0 de 2020-12-3. Autorizada mediante Resolución No. 000076 de 2020-12-01 MODO: 21 DIAN Habilitación
Rango de numeración autorizado desde 9000 hasta 10000 Vigencia desde 2023-10-02 hasta 2024-10-02 Prefijo autorizado FEFC Tipo: Factura
Resolución de Autorización: 18764003159303 Rango Autorizado desde: 9000 hasta: 10000 Vigencia desde 2023-10-02 hasta 2024-10-02 Nombre De Vigencia: 18 Meses A Habilitar Documentos Primer uso: 0 Reg Hasta: 0

FRIO CARNES
REGIONAL

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 9732 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: febrero 21, 2024 4:13 pm
Fecha Vencimiento: marzo 4, 2024 4:13 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 8
Terminos de Pago: Doce Días
Fecha y Hora Expedición: 21/02/2024 4:16:04 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
Direcección: CALLE 30 VIA MALAMBO BATALLON
Departamento: Atlántico **Municipio:** MALAMBO -
Telefono: 3761733
Correo: sitfinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Sucursal:

Código	Descripción	Uni	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATA	Kilos	179,00	0	28,322	0%	0	0	5.069,638	0
385	COSTILLA CORRIENTE PORCIONAD	Kilos	108,00	0	17,346	0%	0	0	1.873,368	0
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONE	Kilos	30,00	0	24,402	0%	0	0	732,060	0
400	HIGADO PORCIONADO BATALLONE	Kilos	40,00	0	17,150	0%	0	0	686,000	0
408	CALLO PORCIONADO BATALLONES	Kilos	30,00	0	19,110	0%	0	0	573,300	0
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BA	Kilos	132,00	0	26,950	0%	0	0	3.557,400	0
693	PIERNA DE CERDO PORCIONADA BA	Kilos	24,00	0	25,480	0%	0	0	611,520	0
698	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	51,00	0	15,974	0%	0	0	814,674	0

Los pagos efectuados despues de la fecha de vencimiento tendran un recargo por mes o fraccion del maximo interes 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 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 informacion relevante para conocer su desempeno como deudor. Somos Regimen Comun.No Somos Autoretenedores.No Somos Grandes Contribuyentes

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

TOTAL KILOS: 594,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 13,917,960.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 13.917.960,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 13.917.960,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 208.769,40
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 13,709,190.60**

Son:TRECE MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

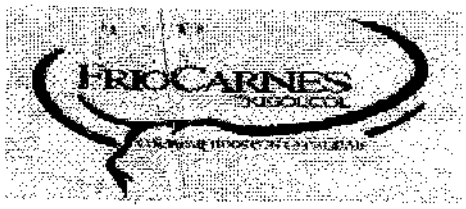
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: bfa2ffae5cd5bb8efbd3a0b8a9d53f8e9ce0a7607c558b25d33cfabd1c5348cfb8e9e837dfb9a5a8b1bdc83b90a39a74

Firma
jNbqSAwAgICH5BAmKAP8ALAAAAAAQABAAAAIklI+pq+0Po5wUtGhHvpxzDoJFhCSlWZlOaKqqrMrJ1WAUADs=

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





Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 9741 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: febrero 22, 2024 12:45 pm
Fecha Vencimiento: marzo 5, 2024 12:45 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 12:46:46 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
Direccción: CALLE 30 VIA MALAMBO BATALLON
Departamento: Atlántico **Municipio:** MALAMBO -
Telefono: 3761733
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Sucursal:

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
381	BOLA PIERNA PORCIONADA BATAL	Kilos	149,00	0	31.556	0%	0	0	4.701.844	0
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATA	Kilos	413,00	0	28.322	0%	0	0	11.696.986	0
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONE	Kilos	222,00	0	24.402	0%	0	0	5.417.244	0
693	PULPA DE CERDO PORCIONADA BA	Kilos	133,00	0	25.480	0%	0	0	3.388.840	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 da su consentimiento expreso e irrevocable, para consultar y reportar en cualquier tiempo, en Datacredito Experian o en cualquier otra base de datos manejada por un operador, toda la informacion relevante para conocer su desempeno como deudor. Somos Regimen Común.No Somos Autoretenedores.No Somos Grandes Contribuyentes

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

TOTAL KILOS: 917,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 25,204,914.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 25.204.914,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 25.204.914,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 378.073,71
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 24,826,840.29**

Son:VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS 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: af3d19cb57c9d6a010ecb20b7fb0303fd37f3135ac3ccf065acfb58faa2e8cb09da9ba01c303b75cc6f05d30bb7c05ef

Firma

H8fxxR2V3d0tjZtOdwb0YpLQBmGCSlWdtUQ47uEN1QlpUOJrixN0OSwSWEKVJKAm3sNgKuuZLa76QqMUCq3s7Lmx4iIEotHVLt55fMbWSltsmsBc0IJtnIZHMKvPmSyNFfUCbQBHzP7gw0UuZ1RAOTpkDVGBa5WfP5O1rhTxcfmiMeUrhES6Tt+U3VbmHMUUyNOo2PTOsutDfOdDs7Qdk0TJTCgnJzg8V0yUxWg+z96yRNFA4QKCkpFFfjm0RB48RRLm9YeMgYhDHLUacwNRxKUz5TuiAj5P4lwr6A6eRt/5eNdgeY1.2|q/9kytnA6gpF2EidI2yinQb0Q==

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





Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura:	9742	**Prefijo:**	FEFC
Fecha y Hora Generación:	febrero 22, 2024 12:46 pm		
Fecha Vencimiento:	marzo 5, 2024 12:46 pm		
Tipo Operación:	Estandar	**Moneda:**	COP
Forma de Pago:	Credito		
Medio Pago:	Efectivo	**Lineas:**	2
Terminos de Pago:	Doce Dias		
Fecha y Hora Expedición:	22/02/2024 12:45:00 p. m.		
Orden De Compra:	0		
Documento Base:	0		

Call Center: 311 198198 - Telefono: 0 ext 203
HAGA SU PEDIDO AQUI CON CONFIANZA

FRIGOECOL S.A.S

Nit : 8060315586-7 recibidofeelectronica@frigoecol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLI
MALAMBO - CARACOLI Atlántico

Nit del Cliente:	800117188-1	**Nombre Comercial:**	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Tipo Contribuyente:	Juridica	**Dirección:**	CALLE 30 VIA MALAMBO BATALLON
Regimen Fiscal:	49 No Responsable de Iva	**Departamento:**	Atlántico **Municipio:** MALAMBO -
Tipo Responsabilidad:		**Telefono:**	3761732
Actividad Economica Principal:	0	**Correo:**	notificacion.facturaelectronica@mindefensa.gov.co
		Sucursal:	

Código	Descripción	Unit	Cantidad	Lote	Precio Unitario	% Iva	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
469	SOBREBARRIGA POSTURA D. BATA	Kilos	116.00	0	20.372	0%	0	0	2.363.152	0
693	PIERNA DE CERDO TOSCO BANDEJA	Kilos	93.00	0	25.480	0%	0	0	2.369.640	0

Los pagos deben ser hechos, de la fecha de expedición de esta factura en cheque por más o fracción del mes una interes legal del 2%. Mensual, en adelantado para evitar el cobro mensual de los costos a servicios que en ella se originan. Se hace constar que la Empresa no se hace responsable por cualquier reclamo o solicitud, si cualquier anomalía no es dada, para el cual deberá presentarse dentro de los cinco días siguientes por el comprador para recibir la mercancía o en los 10 días siguientes a la fecha de factura con ... Artículo 617 Estatuto Tributario: Ley 1819 El valor facturado en servicios y de las mercancías son exportados irrevocables para entregarlas y vendidas en cualquier tiempo, en Ostentación Impuestos, en caso contrario los días de interés serán por su cuenta, pasa la información relacionada para entregas en diferentes en el campo. Somos Regimen Común, No Somos Grandes Contribuyentes No Somos Grandes Contribuyentes

OBSERVACIONES:

%15-20-00-009-010-011-2024;carlos.davila@agenciadelogistica.gov.co%5_cuenta

TOTAL KILOS: 209.00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	$ 5.044.944,00
Descuentos (-)	$ 0,00
Subtotal Base gravable (=)	$ 5.044.944,00
Total impuesto Iva (+)	$0,00
Cuota Fomento Gas adicional (+)	$0,00
Impuesto Al Deseme In Bolsas(+)	$0,00
Valor total de la operación (=)	$ 5.044.944,00
Retención En la Fuente (-)	$ 84.504,00
Retención IVA (-)	$0,00
Retención ICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	$ 5.570.147,12

Son CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Transferencias
Banco Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

ELSON DIAZ
Elaborado

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 2d3525d6f84b83e3e1e60aaa05e6ce8c6e1f37ae3701 [illegible]

Nota:

Factura Electrónica de Venta emitida con Software Propio de Siigo S.A.S. Nit 830.085.426-2, y autorizada mediante Resolución de Habilitación DIAN No. [illegible] de fecha [illegible] que la Factura Electrónica de Venta emitida con el software Propio, Versión Actual, desarrollado por Casa de Software Tecnos S.A.S. Nit 830.085.426-2, y autorizada mediante Resolución de Habilitación DIAN No. [illegible] de fecha [illegible] cumple con las especificaciones técnicas y de seguridad establecidas por la DIAN mediante Resolución 0640 del 26 de Febrero de 2013 y en Software HQO-000 Habilitado mediante Resolución [illegible] de fecha [illegible] HOSTING: [illegible]

Numero de Autorización: 18764063159322 Rango Autorizado desde: 9442 hasta: 18000 Fecha Autorización: 02/01/2024 Fecha vencimiento: 31/12/2024 Fecha Vigencia: 02/01/2024 Meses De Vigencia: 12 Meses Actividad Económica Principal: 1010 Reg Fac: 48

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura:	9744 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación:	febrero 22, 2024 12:50 pm
Fecha Vencimiento:	marzo 5, 2024 12:50 pm
Tipo Operación:	Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago:	Credito
Medio Pago:	Efectivo **Lineas:** 3
Terminos de Pago:	Doce Dias
Fecha y Hora Expedición:	22/02/2024 12:51:22 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:**	sinfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
		Sucursal:	

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATA	Kilos	84,00	0	28.322	0%	0	0	2.379.048	0
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONE	Kilos	55,00	0	24.402	0%	0	0	1.342.110	0
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BA	Kilos	10,00	0	26.950	0%	0	0	269.500	0

Los pagos efectuados despues 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 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 da su consentimiento expreso e irrevocable, para consultar y reportar en cualquier tiempo, en Datacredito Experian o en cualquier otra base de datos manejada por un operador, toda la información relevante para conocer su desempeño como deudor. Somos Regimen Comun No Somos Autoretenedores No Somos Grandes Contribuyentes

Subtotal (=):	$ 3,990,658.00
Descuentos (-):	$ 0,00
Subtotal Base gravable (=)	$ 3.990.658,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	$ 3,990,658.00
Retención En la Fuente (-)	$ 59,859.87
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	$ 3,930,798.13

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

TOTAL KILOS: 149,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Son:TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 7efeb0a8f5739f649e3394e2ebec3b54a9f56f10d9812ccddead89dd270cac9b080dc8988ec457a461aa8494d6c7e17

Firma
cRA7VUBM4/wmgw+Q+H2w+650uu7+920pdVVV7wuMB07TERYIa300OuAL6AMvb7TimVTwA1wwzTy5UQf+9OGFmkQR/PvwGK5AGDwmL+N+vLBRqCOBqFFDiqCd2Z58qZCtENwOfqOuVuAbBsFyDnkRTMMTnKAWOmMKZFlWu4p
1B9/cTwPwGdoNAbb09pbSjmPnQ2Zw+C0mtPOVV4inZL/wMpfPuqQuOhhuAfwc2U6ZEwYcwt+/+qC+XuhAq2YOuBdM4p2AYBFFpYE2Z2PK+Hu4qU3+q0A==

Factura electronica realizada con el software TecnoCarnes, desarrollado por Caso 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 AQUI CON CONFIANZA

FRIGOECOL S.A.S
Nit : 8305015367 recibidofelectronica@frigoecol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLI
MALAMBO - CARACOLÍ Atlántico

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura:	9754	**Prefijo:**	FEFC
Fecha y Hora Generación:	febrero 22, 2024 1:22 pm		
Fecha Vencimiento:	marzo 5, 2024 1:22 pm		
Tipo Operación:	Estandar	**Moneda:**	COP
Forma de Pago:	Credito		
Medio Pago:	Efectivo	**Lineas:**	6
Terminos de Pago:	Doce Dias		
Fecha y Hora Expedición:	22/02/2024 1:23:06 p. m.		
Orden De Compra:	0		
Documento Base:	0		

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	Uni	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
381	BOLA PIERNA PORCIONADA BATAL	Kilos	15,00	0	31,556	0%	0	0	473.340	0
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATA	Kilos	145,00	0	28,322	0%	0	0	4.106.690	0
385	COSTILLA CORRIENTE PORCIONAD	Kilos	88,00	0	17,346	0%	0	0	1.526.448	0
409	HIGADO PORCIONADO BATALLONE	Kilos	10,00	0	17,150	0%	0	0	171.500	0
403	CALLO PORCIONADO BATALLONES	Kilos	10,00	0	19,110	0%	0	0	191.100	0
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BA	Kilos	82,00	0	26,950	0%	0	0	2.209.900	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 implican su obligacion y que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para recibir la mercancia o servicio prestado y firmar la factura como dependiente suyo. Ley 1266: El abajo firmante, en su propio nombre o en nombre de la entidad que representa, declara que la información suministrada es veridica y da su consentimiento expreso e irrevocable, para consultar y reportar en cualquier tiempo, en Datacredito Experian o en cualquier otra base de datos manejada por un operador, toda la información relevante para conocer su desempeño como deudor. Somos Regimen Comun.No Somos Autoretenedores.No Somos Grandes Contribuyentes

OBSERVACIONES:

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

TOTAL KILOS: 350,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 8,678,978.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 8,678,978.00
Total impuesto Iva(+)	$0.00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0.00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0.00
Valor total de la operación (=)	**$ 8,678,978.00**
Retención En la Fuente (-)	$ 130,184.67
Retención IVA (-)	$0.00
ReteICA (-)	$0.00
Total Por Pagar(=)	**$ 8,548,793.33**

Son:OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 60d29f6e4034449c7b409ddd7e442ce520bfeb184e6314d1305bfa534ac7ab069db54a2286284100378952577 1e1bf1f

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- FT 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 Mesea Actividad Economica Principal:1,0 Reg Fisc:48

FRIO CARNES RIOCENTRO

Call Center: 3114198198 - Telefono: 0 ext 283
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

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura:	9757 Prefijo: FEPC
Fecha y Hora Generación:	febrero 22, 2024 1:26 pm
Fecha Vencimiento:	marzo 5, 2024 1:26 pm
Tipo Operación:	Estandar Moneda: COP
Forma de Pago:	Credito
Medio Pago:	Efectivo Lineas: 6
Terminos de Pago:	Doce Dias
Fecha y Hora Expedición:	22/02/2024 1:27:17 p. m.
Orden De Compra:	0
Documento Base:	0

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:	siifuacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
		Sucursal:	

Código	Descripción	Und	Cantidad	Lote	Precio Unitario	% Iva	Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Consumo
385	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATA	Kilos	32,00	0	28.322	0%	0	0	906.304	0
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONE	Kilos	30,00	0	24.402	0%	0	0	732.060	0
388	CARNE PICADA BATALLONES	Kilos	29,00	0	26.950	0%	0	0	781.550	0
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BA	Kilos	53,00	0	26.930	0%	0	0	1.427.350	0
694	COSTILLA DE CERDO PORCIOANDA B	Kilos	37,00	0	25.480	0%	0	0	942.760	0
698	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	20,00	0	15.974	0%	0	0	319.480	0

Los pagos efectuados después de la fecha de vencimiento tendrán un recargo por mes o fracción del mismo interés legal. Esta factura constituye plena prueba de la entrega material de los bienes o servicios que en ella se registran. Se hace constar que la firma puesta por terceros en representación o mandato o nombre del comprador implica sus obligaciones y que dicho poderes se entienden autorizados 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 sociedad 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 referente para conocer su desempeño como deudor. Somos Regimen Comun No Somos Autoretenedores No Somos Grandes Contribuyentes

OBSERVACIONES:

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

TOTAL KILOS: 201,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	$ 5.118.504,00
Descuentos (-):	$ 0,00
Subtotal Base gravable (=)	$ 5.118.504,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	$ 5.118.504,00
Retención En la Fuente (-)	$ 76.657,56
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	$ 5.033.846,44

Son:CINCO MILLONES CIENTO DIEZ MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS M/CTE.

Transferencias

Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: cfe:9034079181439722fa474fb36870396000964%0acd:9999083049c546ba7fb0172e6320038d07581e3c4ceed

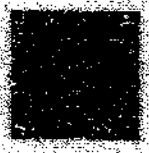
Versi

Factura electronica realizada con el software Tecno Carnes desarrollado por Casa de Software Tecno SAS Nit 811019070-3, y avalado el proveedor Tecnologico En Consulting SAS Certificado por la DIAN mediante Resolución 1650 del 28 de Febrero de 2018 y su Software NOOVA Elaborado Por: 901.198.844 - NOOVA- PT BIT Consulting

Numero de Autorización : 18760663139322 Rango Autorizado desde: 9475 hasta 100000 Fecha Autorización: 02/01/2024 Prefijo autorizado FEPC Fecha Vigencia: 02/01/2025 Meses De Vigencia: 12 Meses Actividad Economica Principal 1,0 Rg Fisc:48

Powered by CamScanner





Call Center: 3114198198 - Telefono: 0 ext 283
HAGA SU PEDIDO AQUI CON CONFIANZA

FRIGOECOL S.A.S

NIT : 830501536-7 recibotelectronica@frigoecol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLI
MALAMBO - CARACOLI Atlántico

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura:	9784 **Prefijo:** FE 784
Fecha y Hora Generación:	febrero 27, 2024 1:08 pm
Fecha Vencimiento:	marzo 10, 2024 1:08 pm
Tipo Operación:	Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago:	Credito
Medio Pago:	Efectivo **Lineas:** 4
Terminos de Pago:	Doce Dias
Fecha y Hora Expedición:	27/02/2024 1:20:40 p. m.
Orden De Compra:	0
Documento Base:	0

Nit del Cliente:	800137188-1	**Nombre Comercial:**	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NOR
Tipo Contribuyente:	Jurídica	**Dirección:**	CALLE 30 VIA MALAMBO BATALLON
Regimen Fiscal:	49 No Responsable de Iva	**Departamento:**	Atlántico **Municipio:** MALAMBO -
Tipo Responsabilidad:		**Telefono:**	3761733
Actividad Economica Principal:	0	**Correo:**	sinfinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
		Sucursal:	

Código	Descripción	UM	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Observación
387	BOLA PIERNA PORCIONADA BATAL	Kilos	158,00	0	31.536	0%	0	0	4.984.848	0
283	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATA	Kilos	301,00	0	28.322	0%	0	0	8.524.922	0
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	60,00	0	24.402	0%	0	0	1.464.120	0
699	PULPA DE CERDO PORCIONADA BA	Kilos	167,00	0	25.480	0%	0	0	4.255.160	0

Los precios relacionados dentro de la venta de mercancía realizan su riesgo por ende a fincales del mismo según legal. Bajo la no aceptación dentro de la entrega material de las facturas y/o títulos que en ella se registran. De igual manera que la firma puesta por terceros en calidad de encargado o empleado del comprador de la mercancía objeto de esta factura se entiende expresamente que el comprador para recibir la mercancía registrada, quedará obligado a pagar dicha factura. Ley 1340 El abajo firmante, en su propio nombre y en nombre de la sociedad que representa, declara que la información suministrada es verídica y de la cual autoriza a consultar, solicitar y reportar en cualquier tiempo en Datacredito Experian o en cualquier otra central de riesgo manejada por su operador, toda la información relevante para conocer su desempeño como deudor, Señor Registro Comercial No Somos Grandes Contribuyentes

OBSERVACIONES:

#615:20-00-000-010-011-2024:harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$.liver

TOTAL KILOS: 686,00 TOTAL UNIDADES: 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	$ 19.228.050
Descuentos (-):	$ 0
Subtotal Base gravable (=)	$ 19.230.050
Total impuesto Iva(+)	$0
Cuota Fomento Ganadero(+)	$1
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$
Valor total de la operación (=)	$ 19.228.05
Retención En la Fuente (-)	$ 288.0
Retención IVA (-)	
ReteICA (-)	
Total Por Pagar(=)	$18.941.5

Son: DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL CINCUENTA PESOS M/CTE.

Transferencia
Bancolombia Ahorros
486-414-925-31

JHISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: a8720f1139a2f8ebaf79a7eba055135b17eab3f59f80ecb1b1e2da2d1f6055e1ba8ae23752e13d99bed8dc2e9983

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según artículo 774 del código de comercio. Decreto 1154 de 2020 Factura Electrónica de Venta Software Proveedor: Frigoecol S.A.S. Nit: 830501536-7. Y validada mediante la modalidad de Software Propio con Nit: 830501536-7. Y con Software: Frigoecol Nit: 830501536-7. Y con Software Tecnológico Nit: 901106309 - SOGEFA. El PIE Generador.

Numero de Autorización: 18764000133922 Rango Autorizado desde: 9435 hasta: 100000 Fecha Autorización: 12/01/2024 Prefijo autorizado: FEFC Fecha Vigencia: 12/01/2025 Meses Fin Vigencia: 12 Nit Emisor: Actividad Económica Principal: 0 Responsable:

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 9785 **Prefijo:** PEFC
Fecha y Hora Generación: febrero 27, 2024 1:27 pm
Fecha Vencimiento: marzo 10, 2024 1:22 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Mdio Pago: Efectivo **Lineas:** 2
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 27/02/2024 1:23:23 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 recibodefelectronica@frigoecol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 201 VIA CARACOLI
MALAMBO - CARACOLI Atlántico

Nit del Cliente: 800117168-1
Tipo Contribuyente: Jurídica
Regimén Fiscal: 49 No Responsable de Iva
Tipo Responsabilidad:
Actividad Economica Principal: 0

Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Dirección: CALLE 30 VIA MALAMPO BATALLON
Departamento: Atlántico **Municipio:** MALAMBO -
Telefono: 5761733
Correo: sinfinanciero.facturaelectronica@mindefensa.gov.co
Sucursal:

Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Lote	Precio Unitario	%	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
307	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	30,00	0	24.402	0%	0	0	732.060	0
602	PULPA DE CERDO PORCIONADA BA	Kilos	115,00	0	25.480	0%	0	0	2.930.200	0

Este pago es efectuado después de la fecha de vencimiento mediante un recargo (por mes o fracción del mismo mes) legal. Con Reserva de dominio sobre productos de la entrega efectuada en bienes o servicios que en ella se expresan. Se hace constar que la firma puesta por terceros en representación o mandato a ruego del comprador implica su obligación y que dicha persona se encuentra autorizada especialmente por el comprador para recibir la mercancía y servicio prestado y firmar la factura como de manifiesto paga. Ley 1266. El abajo firmante, en su propio nombre o en nombre de la sociedad que representa, declara que la información suministrada es verídica y se ajusta exactamente a la verdad, por lo cual asume y reporta en cualquier tiempo, al Datacrédito Experian o en cualquier otra base de datos manejada por un operador, toda la información relevante para conocer su comportamiento como deudor. Somos Regimen Comun No Somos Autoretenedores No Somos Grandes Contribuyentes

OBSERVACIONES:
RV15-26-00-009,010-011-2034 harlem.davila@ingeciologistica.gov.co$ bapoto

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

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=)	$ 3.662.260,00
Descuentos (-)	$ 0,00
Subtotal Base gravable (=)	$ 3.662.260,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	$ 3.662.260,00
Retención En la Fuente (-)	$ 0,00
Retencion IVA (-)	$0,00
RetelCA (-)	$0,00
Total Por Pagar (=)	$ 3.662.260,00

Son: TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

JESON DIAZ
Elaborn

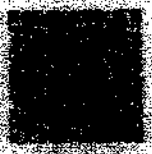
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: e4014e31ea9fc58a4bdf3704d8ce9a2281fca0054933e8879749a57f0e5631d9081630b760da32e89b9427f5f8ed

Factura electronica validada con el software FacturaTexto, desarrollado por Casa de Software Texto S.A.S Nit:811019923-3, y operada por el proveedor Tecnologico En Consulting S.A.S Con codigo de habilitacion DIAN numero Resolucion 1630 del 26 de Febrero de 2018 y su Software NOMVA Elaborado Por: 901 [illegible] - NOVA- PT IBZ Con codigo

Numero de Autorización: 18764063159582 Rango Autorizado desde: 9972 hasta 100000 Fecha Autorización: 2021/12/24 Prefijo autorizado:PEFC Fecha Vigencia: 2021/12/25 Meses De Vigencia: 12 Meses Actividad Economica Principal:0 Reg Fiscal:





Call Center: 3114198198 - Telefono: 0 ext 283
HAGA SU PEDIDO AQUI CON CONFIANZA
FRIGOECOL S.A.S
Nit : 830503916-7 recibodefelectronica@frigoecol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLI
MALAMBO - CARACOLÍ Atlántico

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura:	9986 Prefijo: PEFC
Fecha y Hora Generación:	febrero 27, 2024 1:23 pm
Fecha Vencimiento:	marzo 10, 2024 1:23 pm
Tipo Operación:	Estandar Moneda: COP
Forma de Pago:	Credito
Medio Pago:	Efectivo Lineas: 2
Termino de Pago:	Diez Dias
Fecha y Hora Expedición:	27/02/2024 1:24:39 p. m.
Orden De Compra:	0
Documento Base:	0

Nit del Cliente:	800117186-1	**Nombre Comercial:**	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Tipo Contribuyente:	Juridico	**Dirección:**	CALLE 30 VIA MALAMBO BATALLON
Regimen Fiscal:	49 No Responsable de Iva	**Departamento:**	Atlantico Municipio: MALAMBO -
Tipo Responsabilidad:		**Telefono:**	3761733
Actividad Economica Principal:	0	**Correo:**	subdireccion.facturacion.electronica@mindefensa.gov.co
		Sucursal:	

Código	Descripción	Und	Cantidad	Lote	Precio Unitario	% Iva	Valor Iva	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
007	1 COLITA FORCION 20 A PATAS ONE	Kilos	20,00	0	24.400	0%	0	0	488.000	0
008	2 COSTILLA DE CERDO CARACOLES	Kilos	30,00	0	15.978	0%	0	0	479.340	0

Los pagos aquí facturados de la Nota de mantenimiento contrae un riesgo por mora o intereses de mercado, puede legal. Si se llegara a cancelar algún producto de la comercial comercial de los bienes o servicios que se cobra de negocios. Si no se cancelara que la factura pueda ser cedida en negociación o negocio y cambios del comprador, pero la comercial ha aceptado que dicha persona no se exima automáticamente cancelar que el comprador para cumplir la cancelación y cambios pactada y firmar la factura como dependiente aquí. Ley 1266. El abajo firmante en de pagar también los intereses de la cuenta que represento, declaro que la información suministrada al momento de abrir el crédito para pagar a los vencidos, para cancelar y reportar en centrales de riesgo, en Datacredito, Experian y las centrales de riesgo de igual naturaleza que se requieran, todo la relacionado a mi cliente en el cumplimiento y mora deudor. Son en Ningún Caso De Somos Autoretenedores Ni Somos Grandes Contribuyentes

OBSERVACIONES:
4015-20-00-009-010-011-2024 berlen.davila@agencialogistica.gov.co85 cacom

TOTAL KILOS: 50,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	$ 967.340,00
Descuentos (-):	$ 0,00
Subtotal Base gravable (=)	$ 967.340,00
Total impuesto Iva (+)	$ 0,00
Cuota Fomento Ganadero (+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino (+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	$ 967.340,00
Retención En la Fuente (-)	$ 0,00
Retención IVA (-)	$ 0,00
ReteICA (-)	$ 0,00
Total Por Pagar(=)	$ 967.340,00

Son:SESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
SETECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia - Ahorros
486-414-175-31

DEISON DIAZ
Emisor

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Receptor

CUFE: 0442636f7b67f664d3 [illegible]

Factura electrónica realizada con el software TecnoCarnes, desarrollado por Casa de Software Tecno Soft Ltda. en el año 2008 R, y autorizado mediante Resolución No. 18764003 del 26 de Febrero de 2019 y de [illegible] Fecha de Inicio: [illegible] Fin: [illegible] Prefijo autorizado: PEFC Rango Numeración: desde: 9476 hasta: 12000 Fecha Autorización: 02/01/2023 Meses De Vigencia: 12 Meses Autorizado Para Generar Facturas Electrónicas Hasta: [illegible]

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 9787 **Prefijo:** FEPC
Fecha y Hora Generación: febrero 27, 2024 1:24 pm
Fecha Vencimiento: marzo 10, 2024 1:24 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 4
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 27/02/2024 1:26:43 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	9,00	0	31,556	0%	0	0	284,004	0
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATA	Kilos	42,00	0	28,322	0%	0	0	1.189,524	0
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONE	Kilos	30,00	0	24,402	0%	0	0	732,060	0
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BA	Kilos	10,00	0	26,950	0%	0	0	269,500	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 sin reserva 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:

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

TOTAL KILOS: 91,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 2,475,088.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 2.475.088,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 2.475.088,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 0,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 2,475,088.00**

Son:DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: ade273faee5cc6ce18e0697232e97f7c7701f9be2890ceb2a4ff76d30a34b9340e539332a2605966fe422941fdcc6670

Firma:
gV9dL8QLA70dmiYZNUREZZTtFqEHWpYCdbvzgYkgSZLgxE1eyfUjehTjIIaFXoVUSSkBHDwMPy54BNjLJPvvqXUmdrAAN4wGSwJwn9opxW08eTjAm5UkRqvQ9XATwOhtAAsPUL0Fj0mqMJDeYGzHBGYCVvDBZIACmDnw4Gfz226jKnw
iDTqKYxLTAKvOyaDhyWLqfdOWpkbHZIHn+13MDCU4Q89WQGmb++NaDVxjBKdTBVSdSwdkpJ0ayvGmAEPxn8UBQYJKxkTL+HEKSJEAnjLeQL56mBWOOQAdeSEEDeICpoDXUA==

Factura electronica realizada con el software TecnoCarnes, desarrollado por Casa de Software Tecno SAS Nit 811019892-3, 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 901.188.864 - NOOVA- PT BIT Consulting.

Numero de Autorización : 18764063159322 Rango Autorizado desde: 9475 hasta 100000 Fecha Autorización: 02/01/2024 Prefijo autorizado:FEPC 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: 9788 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: febrero 27, 2024 1:26 pm
Fecha Vencimiento: marzo 10, 2024 1:26 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 5
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 27/02/2024 1:28:13 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: 8001171188-1
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	26,00	0	31,536	0%	0	0	820.456	0
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATA	Kilos	21,00	0	28,322	0%	0	0	594.762	0
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONE	Kilos	25,00	0	24,402	0%	0	0	610.050	0
693	PULPA DE CERDO PORCIONADA BA	Kilos	17,00	0	25,480	0%	0	0	433.160	0
698	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	15,00	0	15,974	0%	0	0	239.610	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 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 informacion relevante para conocer su desempeno como deudor. Somos Regimen Comun. No Somos Autoretenedores.No Somos Grandes Contribuyentes

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

TOTAL KILOS: 104,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 2,698,038.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 2.698.038,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 2.698.038,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 0,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 2,698,038.00**

Son:DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 24148a05eb28c4edb0e9a05e3002d0a7acb3542a987bdf794898d711c42ec0bdff91d63753bb0b7ea4978050d117973n

Firma

9UKOeq3Q2nB5vrDbQQbNAEKAJNfnbUf7gUqvGPDoSCdAGmtwQcwMHJuCXFqwNiBPSZSeNAwdLZVVYDuQDaWYOOIwIHVtOSRqpCNRcwSSiDOdqVhAaTL1wkRSLQ9KWpyuqtO+IRUrzDvOnpKv6L/I+KavbIJZSzWvGz0NvtdOO3bUO=
AcwaQnbbyhCO1BcdU8Wk2PEwPbiaBvVVkCDAaAuKZTCPI2kZPZZMbHT+2dWeqdx31jUnqDmX5vRFLDRSE0lwsKq4uLv6CHB0Sj69kJTtYt+1hvvIpaaaaDuFCaaUHbaLJLeA==

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: 901.109.864 - 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

[redacted]

Factura Electrónica de Venta

Número de Factura:	3720 - Prefijo: FEFC
Fecha y Hora Generación:	febrero 27, 2024 1:29 pm
Fecha Vencimiento:	marzo 10, 2024 1:29 pm
Tipo Operación:	Estándar - Moneda: COP
Forma de Pago:	Crédito
Medio Pago:	Efectivo - Plazo: 8
Términos de Pago:	Diez Días
Fecha y Hora Expedición:	27/02/2024 1:30:31 p. m.
Orden De Compra:	0
Documento Base:	0

[redacted]
Cali Centro: 3114198258 - Teléfono: 0 ext 203
HAGA SU PEDIDO AQUÍ CON CONFIANZA
FRIGOECOL S.A.S
Nit : 830001514-7 [redacted]
SEDE LA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLI
MALAMBO - CARACOLI Atlántico

Nit del Cliente:	806017438-1	Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Tipo Contribuyente:	Jurídico	Dirección:	CALLE 30 VIA MALAMBO BATALLON
Régimen Fiscal:	49 No Responsable de IVA	Departamento:	Atlántico - Municipio: MALAMBO -
Tipo Responsabilidad:		Teléfono:	3761733
Actividad Económica Principal:	0	Correo:	[redacted]
		Nacionalidad:	

Código	Descripción	UM	Cantidad	Lote	Precio Unitario	% Dcto	Valor Dcto	Impuesto Cargo	Valor Bruto	Observación
[redacted]	CAFETERIA BATALLONES	Libra	141,00	0	20.500	0%	0	0	2.890.500	0
[redacted]	CAFE DESCAFEINADO BATALLONES	Libra	132,00	0	19.110	0%	0	0	2.522.520	0
[redacted]	AZUCAR MORENA BATALLONES	Libra	50,00	0	15.974	0%	0	0	798.700	0

[redacted]

Subtotal (=):	$ 6.211.720,00
Descuentos (-):	$ 0,00
Subtotal Base gravable (=)	$ 7.121.170,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(-)	$ 0,00
Impuesto Al Desarrollo Rural(+)	$ 0,00
Valor total de la factura (=)	$ 7.121.170,00
Retención En la Fuente (-)	$ 106.817,55
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	$ 7.014.352,45

OBSERVACIONES:
[redacted]

TOTAL $50,00: $25,00 TOTAL UNIDADES: 0
TOTAL CARACOLI 1.4G: 0

Son:SIETE MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL CIENTO SETENTA PESOS M/CTE.

Transferencia
Bancolombia Ahorros 486-416-326-31

[redacted]
Recibido

[redacted]
Aceptada y Conforme

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 9791 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: febrero 27, 2024 1:30 pm
Fecha Vencimiento: marzo 10, 2024 1:30 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 4
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 27/02/2024 1:33:39 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
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATA	Kilos	26,00	0	28,322	0%	0	0	736.372	0
385	COSTILLA CORRIENTE PORCIONAD	Kilos	58,00	0	17,346	0%	0	0	1.006.068	0
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONE	Kilos	20,00	0	24,402	0%	0	0	488.040	0
698	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	20,00	0	15,974	0%	0	0	319.480	0

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

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

TOTAL KILOS: 124,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 2,549,960.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 2.549.960,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 2.549.960,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 0,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 2,549,960.00**

Son:DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 15e01c1e05735b0c156be68e5f95dd3ccaf57c30e38a2e037b0346b71fcbf564a92f19db372102d025e41dcf3942b10a

Firma

VVPyA5mOl571dEnUrOWwOOLvj4qSTmbmOLIYAHa3O1eSecGeEbwzNRSgJPtmtoHtYEyYbnCmPv+0ya1AknMtHwOKfUNbbcvyfZZ4eKB9mRjU3wpnJ2wG77987T1BooQW2bbn6gWuAIRCn9mnuTPQOn8bnaDb7518q0v7t5UcHuAJAlcnOUUwo
IBqp6RBf6f6BwdDt722mAkqtfrZzMOAUtgpIDDOCRZUnThYuIUurWmRB859UnG8n610cAjoRXwnohD6UOUWJwGZYIFqgiCILLHoU6RCwWounkfzUkAtEG5yHOcwVD6aTWnMRw==

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

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 9793 **Prefijo:** FEG
Fecha y Hora Generación: febrero 27, 2024 1:34 p.m.
Fecha Vencimiento: marzo 10, 2024 1:34 p.m.
Tipo Operación: Estándar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Crédito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 6
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 27/02/2024 1:37:45 p. m.
Orden De Compra: 0
Documento Base: 0

Call Center: 3114198198 - Telefono: 0 ext 203
HAGA SU PEDIDO AQUI CON CONFIANZA
TRIGOECOL S.A.S
Nit: 830501536-7 recibidofacturaelectronica@trigoecol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLI
MALAMBO- CARACOLI Atlantico

Nit del Cliente: 800117188-1
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: snfinacion.facturaelectronica@mindefensa.gov.co
Sucursal:

Codigo	Descripción	UM	Cantidad	Lote	Precio Unitario	% Iva	Valor Iva	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
331	BOLA PIERNA PORCIONADA BATAL	Kilos	172,00	0	31.556	0%	0	0	5.427.632	0
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	70,00	0	24.402	0%	0	0	1.708.140	0
398	CARNE PICADA BATALLONES	Kilos	41,00	0	26.950	0%	0	0	1.104.950	0
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BA	Kilos	52,00	0	26.950	0%	0	0	1.401.400	0

Los pagos efectuados después de la fecha de vencimiento tendrán un recargo por mora o fracción del porcentaje interés legal. Este factura cambiaria de mercancía se entrega con la entrega material de los bienes o servicios que en ella se relacionan. Se hace constar que la firma puesta por terceros en representación o mandato a nombre del comprador, implicara en obligaciones y que dicha persona se encuentra autorizada expresamente por el comprador para recibir la mercancía o servicios prestados y firmar la factura objeto del presente negocio. Ley 1266. El abajo firmante, en su propio nombre o en nombre de la sociedad que representa, declara que la información suministrada es verídica y de fácil comprobación, exacta y actualizada, para constancia y reporte de cualquier tercero, en Datacredito. Informa a un cualquier cambio de dato manejado por su operación, toda la información relevante para consultar su desempeño en sus deberes. Somos Regimen Comun No Somos Autoretenedores No Somos Grandes Contribuyentes.

OBSERVACIONES:

#813-20-00-009-016-013-2024harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$ popa

TOTAL KILOS: 335,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	$ 9.642.122,00
Descuentos (-):	$ 0,00
Subtotal Base gravable (=)	$ 9.642.122,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	$ 9.642.122,00
Retención En la Fuente (-)	$ 144.631,83
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	$ 9.497.490,17

Son NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE.

Transferencias

Bancolombia Ahorros
486-414-328-31

JEISON DIAZ.
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: da22f07921d3bc35ad48937b4da4a1ab62c779a515749451805e7c3187dff58fc549c3a7dsec7c264e8ae4301581

Firma

Factura electronica, realizada con el software TecnoCarnes, desarrollado por Casa de Software Tuona 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 Habilitado Por 901 104 864 - NOOVA - ZT BIT Consulting

Numero de Autorizacion: 18764069150522 Rango Autorizado desde: 9475 hasta: 100000 Fecha Autorizacion: 02/01/2024 Prefijo autorizado: FEG Fecha Vigencia: 02/01/2025 Meses De Vigencia: 12 Meses Actividad Economica Principal: 0 Rep Fisc 48

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 9794 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: febrero 27, 2024 1:37 pm
Fecha Vencimiento: marzo 10, 2024 1:37 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 7
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 27/02/2024 1:39:05 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
380	BOLA PIERNA PORCIONADA BATAL	Kilos	10,00	0	31,556	0%	0	0	315.560	0
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATA	Kilos	73,00	0	28,322	0%	0	0	2.067.506	0
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONE	Kilos	60,00	0	24,402	0%	0	0	1.464.120	0
389	CARNE PICADA BATALLONES	Kilos	20,00	0	26,950	0%	0	0	539.000	0
693	PIERNA DE CERDO PORCIONADA BA	Kilos	73,00	0	25,480	0%	0	0	1.860.040	0
694	COSTILLA DE CERDO PORCIOANDA B	Kilos	17,00	0	25,480	0%	0	0	433.160	0
698	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	5,00	0	15,974	0%	0	0	79.870	0

Los pagos efectuados después de la fecha de vencimiento tendrán un recargo por mes o fracción del mismo interés legal. Esta factura constituye prima 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 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:
#$15-20-90-909;910-011-2024,harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$ bimur

TOTAL KILOS: 258,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 6,759,256.00**
Descuentos (-)	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 6.759.256,00
Total impuesto Iva(+)	$0.00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 6.759.256,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 101.388,84
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 6,657,867.16**

Son:SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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: 939a4fe58036e26848110f79027e3a5869b6c638efa6df0f84fbd2767daed2f2e8624c1321e814f0c7f527841475611

[illegible]

Factura electronica realizada con el software TecnoClarion, desarrollado por Casa de Software Tecno SAS Nit 811019093-3 y enviada al proveedor Tecnologico Bit Consulting SAS Certificado por la DIAN mediante Resolución 1630 del 26 de Febrero de 2018 y es Software NOOVA Elaborado Por: 901 108.864 - NOOVA- PY 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: 9796 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: febrero 27, 2024 1:41 pm
Fecha Vencimiento: marzo 10, 2024 1:41 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 6
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 27/02/2024 1:42:54 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: siifmacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Sucursal:

Código	Descripción	Uñé	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
385	COSTILLA CORRIENTE PORCIONAD	Kilos	31,00	0	17.346	0%	0	0	537.726	0
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONE	Kilos	5,00	0	24.402	0%	0	0	122.010	0
400	HIGADO PORCIONADO BATALLONE	Kilos	15,00	0	17.150	0%	0	0	257.250	0
408	CALLO PORCIONADO BATALLONES	Kilos	19,00	0	19.110	0%	0	0	363.090	0
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BA	Kilos	42,00	0	26.950	0%	0	0	1.131.900	0
698	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	10,00	0	15.974	0%	0	0	159.740	0

Los pagos efectuados después de la fecha de vencimiento tendran un recargo por mes o fracion del maximo interes 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 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 desempeño como deudor. Somos Regimen Comun No Somos Autoretenedores No Somos Grandes Contribuyentes

OBSERVACIONES:

#S15-20-00-009;010-011-2024;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$ matamoros

TOTAL KILOS: 122,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 2,571,716.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 2.571.716,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 2.571.716,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 0,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 2,571,716.00**

Son:DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elsboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 55300e72b08fde6d43cc65e284d3db7b5b5c5adf1fbf797c3f71d8e56c4c30bab5f4d1443d8a882621739fa4001a4d34

Firma

MIIeuIAwIBAgIUeQeAfvNIbwvJQwdtIL5hgwwDgYLKoZIhvcNAQELBQAwUzELMAkGA1UEBhMCQ08xKTAnBgNVBAoMIEFuZHJlcyBTZWd1cmEgRGlnaXRhbCBTLkEuIFMuQS4xKjAoBgNVBAMMIUFuZHJlcyBTZWd1cmEgRGlnaXRhbCBDQSBTdWIgMjAeFw0yMzA5MjcxNTQzMjlaFw0yNTA5MjcxNTQzMjlaMIGOMQswCQYDVQQGEwJDTzEPMA0GA1UECAwGQ2F1Y2EgMRIwEAYDVQQHDAlDQUxJIENPTE9NQkkxMDAuBgNVBAoMJ0NBU0EgREUgU09GVFdBUkUgVEVDTk9DQVJORVMgU0FTIE5JVDEwHhcNMjMwOTI3MTU0MzI5WhcNMjUwOTI3MTU0MzI5WjCBjjELMAkGA1UEBhMCQ08xDzANBgNVBAgMBkNhdWNhIDESMBAGA1UEBwwJQ0FMSSBDT0xPTUJJMTAwLgYDVQQKDCdDQVNBIERFIFNPRlRXQVJFIFRFQ05PQ0FSTkVTIFNBUyBOSVQxMDAuBgNVBAMMJ0NBU0EgREUgU09GVFdBUkUgVEVDTk9DQVJORVMgU0FTIE5JVDEwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDJ+mP1TV569mdWdcm9RAEWDFJKAZ3Qo8BrrbfiCDqy6zrzWjCBEMd5dgg==

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: 901.168.854 - 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 ,\r Reg Fiscal:48

[redacted]

Factura Electrónica de Venta

Número de Factura:	**Prefijo: FEFC**
Fecha y Hora Expedición:	**febrero 27, 2024 1:44 pm**
Fecha Vencimiento:	**marzo 10, 2024 1:44 pm**
Tipo Operación:	**Estándar** **Moneda: COP**
Forma de Pago:	**Crédito**
Medio Pago:	**Efectivo** **Lineas: 4**
Términos de Pago:	**Doce Dias**
Fecha y Hora Expedición:	**27/02/2024 1:45:10 p. m.**
Orden De Compra:	**0**
Documento Base:	**0**

FRIGOECOL S.A.S

PBX Center: 3114198198 - Telefono: 0 ext 203

HAGA SU PEDIDO AQUI CON CONFIANZA

Nit : 830501336-7 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
Regimen Fiscal:	49 No Responsable de Iva	**Departamento:**	Atlántico **Municipio:** MALAMBO -
Tipo Responsabilidad:		**Telefono:**	3761733
Actividad Economica Principal:	0	**Correo:**	siifinacion.facturnelectronica@minhacienda.gov.co
		Sucursal:	

Codigo	Descripción	UM	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
36	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATA	Kilos	32,00	0	28,322	0%	0	0	906.304	0
47	MOLIDA PORCIONADA BATALLONE	Kilos	40,00	0	24,402	0%	0	0	976.080	0
58	CARNE PICADA BATALLONES	Kilos	132,00	0	26,950	0%	0	0	3.557.400	0
59	COSTILLA DE CERDO PORCIOANDA B	Kilos	66,00	0	25,480	0%	0	0	1.681.680	0

Los días efectivos después de la fecha de vencimiento tendrán un recargo por mes o fracción del máximo interés legal. Esta factura constituye plena prueba de la entrega material de los bienes o servicios que en ella se relacionan. Se hace constar que la firma puesta por tercero en representación o mandato a nombre del comprador exime de toda obligación y responsabilidad a esta persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para recibir la mercancía o servicios prestado y firmar la factura como dependiente suyo. Ley 1266. El abajo firmante, en su propio nombre o en nombre de la entidad que representa, declara que la información suministrada es verídica y de su conocimiento expreso e irrevocable para consultar y reportar en cualquier tiempo, en Datacrédito Experian o en cualquier otra base de datos manejada por un operador, toda la información relevante para conocer en el momento como deudor. Somos Regimen Comun. No Somos Autoretenedores.No Somos Grandes Contribuyentes

Subtotal (=):	**$ 7,121,464.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 7.121.464,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Consumo Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 7,121,464.00**
Retención En la Fuente (-)	$ 106.821,96
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 7,014,642.04**

OBSERVACIONES:

#FE5-20-00-009;010-011-2024;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$ biter11

TOTAL KILOS: 270,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Son SIETE MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

JHON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 4da97ce5e6700cc2a0b01a96836c81bf989b2f541042222e7a400e644a720ce841549e242f85[illegible]e552c25693f8b8663

Firma
[illegible]

Factura electrónica realizada con el software TecnoCarnes, desarrollado por Casa de Software Tecno SAS Nit 9130190823-3, y avalada al prestador Tecnologico Bit Consulting SAS Certificado por la DIAN mediante Resolución 18760063159322 de 26 de Febrero de 2018 y su Software NOOVA Elaborado Por: 901.108.884 - NOOVA-PLATFORM Canastillas

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

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura:	9799 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación:	febrero 27, 2024 1:45 pm
Fecha Vencimiento:	marzo 10, 2024 1:45 pm
Tipo Operación:	Estándar **Moneda:** COP
Forma de Pago:	Credito
Medio Pago:	Efectivo **Lineas:** 6
Terminos de Pago:	Doce Dias
Fecha y Hora Expedición:	27/02/2024 1:46:45 p. m.
Orden de Compra:	0
	0

[redacted]

...COSAS MILITARES REGIONAL NORTE

...TACION

...MALAMBO -

...gov.co

		Valor Por Unidad	Cantidad
		...000	0
		...00	0
		...00	0
		...00	0
		...00	0
		...00	0

...por cada o fracción del mismo ...de los bienes o servicios que en ella se ...representación o mandato a nombre del comprador ...suministrado oportunamente por el comprador para recibir ...nacimiento según Ley 1266. El abajo firmante, en su ...declara que la información suministrada es verídica y ...para consultar y reportar en cualquier tiempo, en Datacrédito ...dato suministrado por un operador, toda la información relevante para conocer ...Grandes, Sujeto Régimen Común No Somos Autorretenedores No Somos Grandes

OBSERVACIONES:

#515-20-00-009;010-011-2024;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#S rifle

TOTAL KILOS: 567,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Retención ...	
Retención ...	
ReteICA (-)	
Total Por Pagar	

Son:CATORCE MIL[redacted]

SEISCIENTOS OCHO[redacted]

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

JEISON DIAZ

Elaboro

AGENCIA LOGISTICA [redacted]

REGIONAL NORTE

Firma y Sello Recibido

CUFE: 2ab...

...Nro ...

...Autorizado desde: 9475 hasta: 100000 Fecha Autorización: 02/01/2024 Prefijo autorizado:FEFC Fecha Vigencia: ...Vigencia: 12 Mesa Actividad Economica Principal: 1,0 Reg Fisc: 48

Powered by CamScanner

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

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: 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: 10:35 A.M	ENTREGA PARCIAL ___ N°	ENTREGA TOTAL X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA (ATLANTICO)	DIRECCION : CALLE 30 VIA A MALAMBO BATALLON CACOM3	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

FRIGOECOL SAS	RICARDO FLOREZ	REPRESENTANTE	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	DAVID SANTIAGO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MDN FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

1	SOBREBARRIGA DE RES	46	$ 28.322	$ 1.302.812
2	BOLA DE PIERNA DE CERDO	79	$ 25.480	$ 2.012.920
3	CARNE MOLIDA	22	$ 24.402	$ 536.844
4	BOLA DE PIERNA DE RES	5	$ 31.556	$ 157.780
5	TOCINO	38	$ 15.974	$ 607.012
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			
				$ -
				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 4.617.368
			VALOR I.V.A (__19__)%	
			VALOR I.V.A (_5_)%	
			VALOR TOTAL	$ 4.617.368

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

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

NORMA TECNICA: X **CUAL? :**

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

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		X	

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 SAS	RICARDO FLOREZ	REPRESENTANTE	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	DAVID SANTIAGO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

NO. DE CONTRATO: 010-011-2024 FECHA DEL CONTRATO: FEBRERO 15 DE 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

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

FECHA: FEBRERO 21 DE 2024	HORA: 16:04:00 p.m	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	ALBANIA - LA GUAJIRA	DIRECCION :		RANCHO DE TROPA BATALLON GBMAT	

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

FRIGOECOL SAS	BENJAMIN GOMEZ	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA EE. MM	SP. JIMENO URIELES EDGAR E	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR
Indicar los filos que sean requeridos			

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:

ITEM					
1	CARNE MOLIDA	30	24.402,00	732.060,00	
2	CALLO	30	19.110,00	573.300,00	
4	BOLA DE PIERNA	24	25.480,00	611.520,00	
6	SOBREBARRIGA	179	28.322,00	5.069.638,00	
9	LOMO LIMPIO DE CERDO	132	26.950,00	3.557.400,00	
	CARABELA DE RES		30.380,00		
	COSTILLA CORRIENTE DE RES	108	17.346,00	1.873.368,00	
	HIGADO DE RES	40	17.350,00	686.000,00	
	TOCINO ESPECIAL DE CERDO	51	15.974,00	814.674,00	
	CARNE GOULASH DE RES		25.970,00		
	(SI REQUIERE MAS ITEMS FAVOR ADICIONAR FILAS)				
			VALOR SIN I.V.A	13.917.960,00	
			VALOR I.V.A (%)		
			VALOR TOTAL	13.917.960,00	

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 *(COLOCAR UNA 'X' A LOS QUE APLIQUEN*

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aqui se debe agregar la observación o el soporte durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aqui se deben remitir los informes de laboratorio cuando aplique.*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aqui se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01	Página 1 de 2	
			Versión No. 01		
			Fecha	12 / 2 / 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 SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO

OBSERVACIONES GENERALES :

FRIGOECOL SAS	BENJAMIN GOMEZ	REPARTIDOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA FF. MM	SP. JIMENO URIELES EDGAR E	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-011-2024	FECHA DEL CONTRATO:	febrero 16 de 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 FEBRERO 2024	HORA: 17:51:00	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANUILLA ATLANTICO	DIRECCION :			RANCHO DE TROPA BIVER

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGOECOL SAS	BENJAMIN GOMEZ	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FF. MM	SV° ARDILA ROBERTO CARLOS	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION		V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CARNE MOLIDA	222	24.402,00	5.417.244,00
2	COSTILLA DE CERDO SIN PIEL		24.010,00	-
4	BOLA DE PIERNA	149	31.556,00	4.701.844,00
6	SOBREBARRIGA	413	28.322,00	11.696.986,00
9	LOMO LIMPIO DE CERDO		27.500,00	-
	CARABELA DE RES		30.380,00	-
	COSTILLA CORRIENTE DE RES		14.896,00	-
	HIGADO DE RES		16.464,00	-
	TOCINO ESPECIAL DE CERDO		15.288,00	-
	CARNE GOULASH DE RES		27.500,00	-
	PULPA PIERNA DE CERDO	133	25.480,00 €	3.388.840,00
			VALOR SIN I.V.A	25.204.914,00
			VALOR I.V.A (_____)%	
			VALOR TOTAL	25.204.914,00

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

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

NORMA TECNICA: | CUAL? :

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE 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	BENJAMIN GOMEZ	REPARTIDOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA FF. MM	SV° ARDILA ROBERTO CARLOS	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR		

(SI REQUIERE MISERTE 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

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: 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: 10:35 A.M	ENTREGA PARCIAL [ ] N°	ENTREGA TOTAL [X]
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA (ATLANTICO)	DIRECCION : CALLE 30 VIA A MALAMBO BATALLON CACOM3	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

FRIGOECOL SAS	RICARDO FLOREZ	REPRESENTANTE	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	DAVID SANTIAGO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MDN FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

1	SOBREBARRIGA DE RES	116	$ 28.322	$ 3.285.352
2	BOLA DE PIERNA DE CERDO	93	$ 25.480	$ 2.369.640
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			$ -
				$ -

VALOR SIN I.V.A	$ 5.654.992
VALOR I.V.A (19)%	
VALOR I.V.A (5)%	
VALOR TOTAL	$ 5.654.992

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO [X] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICA [X]

NORMA TECNICA: [X] 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 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 expedido*
OTRO		X	

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 SAS	RICARDO FLOREZ	REPRESENTANTE	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	DAVID SANTIAGO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No 01		Página 1 de 2	
		Fecha	12	1	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 FUERE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

CONTRATISTA: FRIGOECOL SAS

NIT/CC/CE: NIT 8305015367

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: 10:35 A.M	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA (ATLÁNTICO)	DIRECCION : CALLE 58 N° 63 - 28 BASE02	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGOECOL SAS	ALFREDO PADILLA	REPRESENTANTE	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JOHN SUAREZ	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Incluyanse las que sean requeridas			

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MDN EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
	SOBREBARRIGA RES	84	$ 28.322	$ 2.379.048
	CARNE MOLIDA	55	$ 24.402	$ 1.342.110
	LOMO DE CERDO	10	26.950,00 €	$ 269.500
				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 3.990.658
			VALOR I.V.A (19 %)	
			VALOR I.V.A (5 %)	
			VALOR TOTAL	$ 3.990.658

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

OBJETO DEL CONTRATO: X | ANEXO DEL CONTRATO 010/ X | FICHA TECNICA : X | ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

NORMA TECNICA: X | CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A 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	ALFREDO PADILLA	REPRESENTANTE	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JOHN SUAREZ	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(SI REQUIERE INTEGRE MAS FILAS)

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

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

CONTRATISTA: FRIGOSCOL SAS

NIT/CC/CE: 8 3 0 . 5 0 1 . 5 4 5 - 7

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

FECHA: FEBRERO 22 DE 2024	HORA: 16:04:00 p.m	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO: ALBANIA - LA GUAJIRA		DIRECCION:		RANCHO DE TROPA BATALLON GRMAT			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

FRIGOSCOL SAS	BENJAMIN GOMEZ	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FF. MM	SP° JIMENO URIELES EDGAR E	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR
Indicar 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:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CARNE MOLIDA		24.402,00	-
2	CALLO	10	19.110,00	191.100,00
4	BOLA DE PIERNA		25.480,00	-
5	SOBREBARRIGA	145	28.327,00	4.106.690,00
5	LOMO LIMPIO DE CERDO	82	26.950,00	2.209.900,00
	CARABELA DE RES	15	31.556,00	473.340,00
	COSTILLA CORRIENTE DE RES	88	17.346,00	1.526.448,00
	HIGADO DE RES	10	17.150,00	171.500,00
	TOCINO ESPECIAL DE CERDO		15.974,00	-
	CARNE GOULASH DE RES		25.970,00	-
	(SI REQUIERE AGREGAR MÁS ITEMS)			
			VALOR SIN I.V.A	8.678.978,00
			VALOR I.V.A (%)	
			VALOR TOTAL	8.678.978,00

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: CUALT :

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

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

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

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

FRIGOCOL SAS	BENJAMIN GOMEZ	REPARTIDOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA FF. MM	SM. JIMENO URIELES EDGAR E	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR		

Si requiere agregar mas filas

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA BIEN RECIBIDO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No: 01		Página 1 de 2	
		Fecha:	12	2	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 059-013-2024 FECHA DEL CONTRATO: 16 DE FEBRERO DE 2024

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

CONTRATISTA: FRIMODECOL SAS

NIT/CC/CE: 830.501.836-7

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: 22/03/2024	HORA: 09:53 am	ENTREGA PARCIAL	SI	NO	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	CAUCASIA ANTIOQUIA	DIRECCION :			RANCHO DE TROPA BATALLON INFLES

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

ENTIDAD CONTRATISTA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIMODECOL S.A.S	GERMAN AURELIO SALAMANCA	VENDEDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	PASCUALE CAMPANILE GOMEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR INFLES	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Indicar los Ítem que serán entregados			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 059-DANSO-INFLES-2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TOCINO DE CERDO	20	35.974.00	$ 719.480.00
2	SOBRE BARRIGA DE RES	22	23.722.00	$ 906.304.00
3	CARNE PICADA	29	26.950.00	$ 781.550.00
4	LOMO DE CERDO	53	26.950.00	$ 1.428.350.00
5	COSTILLA DE CERDO	37	25.680.00	$ 942.760.00
			VALOR SIN IVA	$ 5.118.544.00
			VALOR IVA 0 %	
			VALOR TOTAL	$ 5.118.544.00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS (En caso de que aplique)

OBJETO DEL CONTRATO: XX RADICO DEL CONTRATO XX FICHA TECNICA : XX ESPECIFICACIONES TECNICAS XX

NORMA TECNICA: COMET :

EVIDENCIANDO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE (Seleccionar si o no de acuerdo al producto)

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		(Si se debe anotar la observación en el producto especifique la observación a esta)
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	(Si se debe adjuntar los informes de laboratorio especifique)
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	(Si se debe adjuntar el certificado especifique)
OTRO			

Powered by CamScanner

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-09			
		Versión No. 01		Página 1 de 2	
		Fecha	13	2	2020

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: [redacted]

COMITÉ TÉCNICO: ☐ SUPERVISOR: ☐

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

OBSERVACIONES (SI APLICA):

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
[redacted]	[redacted]	[redacted]	DELEGADO	
[redacted]	[redacted]	[redacted]	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

[redacted]

Powered by CamScanner

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Codigo CT-FO-01			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	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:	febrero 16 de 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: 27 FEBRERO 2024	HORA: 17:51:00	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANUILLA ATLANTICO	DIRECCION :			RANCHO DE TROPA BIVER

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGOECOL SAS	BENJAMIN GOMEZ	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FF. MM	SV° ARDILA ROBERTO CARLOS	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION		V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CARNE MOLIDA	60	24.402,00	1.464.120,00
2	COSTILLA DE CERDO SIN PIEL		24.010,00	-
4	BOLA DE PIERNA	158	31.556,00	4.985.848,00
6	SOBREBARRIGA	301	28.322,00	8.524.922,00
9	LOMO LIMPIO DE CERDO		27.500,00	-
	CARABELA DE RES		30.380,00	-
	COSTILLA CORRIENTE DE RES		14.896,00	-
	HIGADO DE RES		16.464,00	-
	TOCINO ESPECIAL DE CERDO		15.288,00	-
	CARNE GOULASH DE RES		27.500,00	-
	PULPA PIERNA DE CERDO	167	25.480,00 €	4.255.160,00
			VALOR SIN I.V.A	19.230.050,00
			VALOR I.V.A (_____)%	
			VALOR TOTAL	19.230.050,00

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

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

NORMA TECNICA: | CUAL? :

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

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	BENJAMIN GOMEZ	REPARTIDOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA FF. MM	SV° ARDILA ROBERTO CARLOS	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO:	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
DIFAD	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GT-FO-05			
		Versión No. 05	Página 1 de 2		
		Fecha:	15	2	2020

No. DE CONTRATO: 820-012-2024 FECHA DEL CONTRATO: febrero 16 de 2024

OBJETO: SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO EN DIFERENTES CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE MEDIDOS A LOS CUALES PUEDA O LLEGARE A SER REQUERIDO APOYAR LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.

CONTRATISTA: FRIGOCOL SAS

NIT/CC/CE: 890.102.017-7

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

FECHA: 07-03-2024	HORA: 10:35 A.M.	ENTREGA PARCIAL: N°	ENTREGA TOTAL: X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA (ATLANTICO)	DIRECCIÓN: CALLE 30 VIA A MALAMBO BATALLON PMA	

NOTAS A TENER EN CUENTA EN LA ENTREGA:

FRIGOCOL SAS	ALFREDO DIAZ GOMEZ	REPRESENTANTE	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JO GERENCIA	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Incluya las filas que sean necesarias			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 419-DIPAS-DIPEN-2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MDN-EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

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

	CARNE MOLIDA	30	$ 24.402	$	731.484
	PULPA DE CERDO	230	$ 25.455	$	5.854.650
				$	
				$	
			VALOR SIN I.V.A.	$	6.586.134
			VALOR I.V.A. (0%)	$	
			VALOR I.V.A. (5 %)	$	
			VALOR TOTAL	$	6.586.134

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: (marque con una X según aplique)

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ALCANCE DEL CONTRATO:	X	FICHA TECNICA:	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:	X	OTRA? :					

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: (colocar una X en la casilla que aplique)

INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA:	X		(anexar fotografías y especificar en observaciones)
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS:		X	(anexar informes de laboratorio y especificar en observaciones)
CERTIFICACIÓN DE CALIDAD		X	(anexar certificados y especificar en observaciones)
OTRO		X	

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

UNA VEZ RECIBIDOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: (diligenciar uno por cada recibido)

COMITÉ TECNICO 1: [ ] SUPERVISOR 2: [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES:

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

FECHA DILIGENCIAMIENTO: 26-08-22

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

No. DE CONTRATO: 040-REV-2020 FECHA DE CONTRATO: 10/02/2020

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE CANAL DE RES Y CERDO DEFECTUOSO CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y EXPENDIOS DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUE CITADO LEGALMENTE A ATENDER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES NEGUANE NORTE.

CONTRATISTA: PROVISIONARIOS

INTERVENTOR: NO EXISTE ESE?

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

FECHA/HORA/ACTA:	HORA: 10:55 A.M	ENTREGA PARCIAL: Nº:	ENTREGA TOTAL: X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA (ATLANTICO)	DIRECCION: CALLE 30 VIA A MALAMBO BATALLON CACIQUES	

INTERVINIENTES DE LA ENTREGA:

PROVEEDOR/AS	RICARDO FLOREZ	REPRESENTANTE	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	DAVID SANTIAGO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO

FORMULARIO DE CONTROL CONTRATO ADMINISTRATIVO No. No. 145-01-A-CONTROL-2020

ENTIDAD CONTRATANTE QUE ENTREGA: AGENCIA FUERZA AEREA COLOMBIANA

CANTIDAD PARCIAL DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DESTINADOS A ORDEN HOSPITALARIA:

	CLASE DE BIENES	CANT.	UNIDAD	VALOR
	CERDO	10	KILOS	100.000
	SUBTOTAL			
	VALOR SIN IVA			
	VALOR I.V.A (19 %)			
	VALOR I.V.A (5 %)			
	VALOR TOTAL			

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN [illegible]

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

MUESTRA TECNICA: X CUADRO:

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS CON LA APROBACIÓN DE [illegible]

INSPECCION QUE REALIZARA:	X		[illegible]
INFORMES DE OBLIGATORIO CUMPLIDOS:		X	[illegible]
CERTIFICACION EMITIDA:		X	[illegible]
OTRO:		X	

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION QUE NACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

MARQUE CON UNA X LO QUE CORRESPONDA DEL CONTRATO, POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA CONTRATACION

DANO TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

SI NO VERIFICA QUE ESTOS CUMPLEN A PLENA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES (OBLIGATORIO):

PROVEEDOR SAS	RICARDO FLOREZ	REPRESENTANTE	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	DAVID SANTIAGO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

PROCESO:

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: GT-FO-01			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	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: 010/031/2024	FECHA DEL CONTRATO: 15/02/2024

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.

CONTRATISTA: FRIGOECOL SAS

NIT/CC/CE: NIT 830501536-7

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 22-02-2024	HORA: 10:35 A.M	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA (ATLANTICO)	DIRECCION : CALLE 58 N° 63 - 28 BASE02	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGOECOL SAS	ALFREDO PADILLA	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JOHN SUAREZ	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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
	BOLA PIERNA RES PORCIONADA	9	$ 31.556	$ 284.004
	SOBREBARRIGA RES	42	$ 28.922	$ 1.214.724
	CARNE MOLIDA	30	$ 24.402	$ 732.060
	LOMO DE CERDO	10	26.950,00 €	$ 269.500
				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 2.475.088
			VALOR I.V.A (19)%	
			VALOR I.V.A (5)%	
			VALOR TOTAL	$ 2.475.088

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

OBJETO DEL CONTRATO: X ANEXO DEL CONTRATO 010/ X FICHA TECNICA : X ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

NORMA TECNICA: X CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACION DE *(MARQUE UNA "X" A LOS QUE APLIQUEN)*

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A 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	ALFREDO PADILLA	CONDUCTOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JOHN SUAREZ	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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

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: 27/02/2024	HORA: 9:50 A.M	ENTREGA PARCIAL	N° ENTREGA TOTAL X
PROCESO	LA MATA CESAR	DIRECCIÓN : COMEDOR BAEEV 3, LA MATA CESAR	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

FRIGOECOL SAS	DAGOBERTO LOPEZ	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LAGUANDO 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	26	$ 31.556	$ 820.456
2	SOBREBARRIGA PORCIONADA	21	$ 28.322	$ 594.762
3	MOLIDA PORCIONADA	25	$ 24.402	$ 610.050
4	PULPA DE CERDO	17	$ 25.480	$ 433.160
5	TOCINO DE CERDO	19	$ 15.974	$ 299.610
			SUBTOTAL=	$ 2.698.038
			RETE FUENTE	$ -
			VALOR I.V.A (__0__)%	
			VALOR TOTAL	$ 2.698.038

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

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

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	ACTA DE LISTADOS Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Página 1 de 1			
		Versión 08		Fecha 1 de 1	
		Año	12	2	2020

NO. DE CONTRATO DEFENSA: [redacted] FECHA DEL CONTRATO: 12/02/2020

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y DEMÁS DE LA GUARNICIÓN MILITAR PERTENECIENTE A LA RESPONSABILIDAD LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

CONTRATISTA: PRODUCTOR SAS

REPRESENTANTE LEGAL: [redacted]

TRATA DE LA ENTREGA/Aprobado/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTREGA PARCIAL		ENTREGA PARCIAL	Nº	ENTREGA TOTAL	X
FECHA:	14 DE ENERO DE 2020	DIRECCIÓN: [redacted]			

SUPERVISOR SAS	DACONCEPTO LÓPEZ	RESIDENTE	DELEGADO
[redacted]	SOMEX VALLAD	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO

[redacted] NO CAMIO DE DEL 2020.

[redacted] BATALLÓN DE INFANTERIA No. 5 "CACIQUE NUTIBARA"

	CANTIDAD RECIBIDA		[redacted]	[redacted]	[redacted]
	CARGO		150	$ 79.000	$ 9.450.000
	TOTAL		20	$ 39.000	$ 780.000
				VALOR SUB-TOTAL	$ 10.230.000
				VALOR SUB-TOTAL [redacted]	$
				VALOR SUB-TOTAL [redacted]	$
				VALOR TOTAL	$ 10.230.000

[redacted] [redacted] [redacted] [

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

RELACIÓN DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DEL CONTRATISTA A FAVOR DEL ANTERIOR

PARTE RECIBE : [ ] **SUPERVISOR:** [X]

ESTADO: INDICAR SI LOS BIENES CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES:

[redacted]					
FUNCIONARIO SAC	**FUNCIONARIO POLO**	**REPRESENTÓ PEDIDO**	**PERSIADO**		Pozuelo Polo
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**JAVIER VALLEJO**	**ADMINISTRADOR**	**SUPERVISOR DEL CONTRATO**		

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01	
		Versión No. 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: 27/02/2024	HORA: 11:00	ENTREGA PARCIAL: ☐	N°	ENTREGA TOTAL: ☑	
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		$ 31.556,00	$ 0,00
2	BOLA PIERNA DE CERDO		$ 24.500,00	$ 0,00
3	CALLO DE RES		$ 19.500,00	$ 0,00
4	CARNE DE RES PICADA		$ 26.950,00	$ 0,00
5	CARNE MOLIDA	20	$ 24.402,00	$ 488.040,00
6	COSTILLA DE RES	58	$ 17.346,00	$ 1.006.068,00
7	COSTILLA DE CERDO		$ 25.480,00	$ 0,00
8	LOMO LIMPIO DE CERDO		$ 26.950,00	$ 0,00
9	SOBREBARRIGA DE RES	26	$ 28.322,00	$ 736.372,00
10	TOCINO	20	$ 15.974,00	$ 319.480,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 2.549.960,00
			DESCUENTO	$ 0,00
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 0,00
			VALOR TOTAL	$ 2.549.960,00

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 procedo durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados o existos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación acordda*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

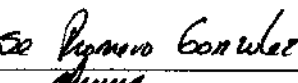
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

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: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-04	
		Versión No. 01	Página 1 de 2
		Fecha: 12 / 2 / 2020	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NO DE CONTRATO: 0180 DE 2024 — FECHA DEL CONTRATO: 16/07/2024

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 FUERE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

CONTRATISTA: FRIGOECOL SAS

NIT/CC/CE: 901.605.7

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:	VALLEDUPAR CESAR	DIRECCION:	COMEDOR TROPA BATALLON LA POPA		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

EN CALIDAD DE:	NOMBRE:	CARGO:	ENCARGADO DE:
FRIGOECOL SAS	DAGOBERTO POLO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SVCRA LUIS CARLOS GONZALEZ DIAZ	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR DEL CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°: 039 DIADG DIPER 2023

ENTIDAD CON RATIO/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	172	$ 31.546,00	$ 5.427.832,00
2	BOLA BRAZO DE RES		$ 29.900,00	$ 0,00
3	CARNE MOLIDA	70	$ 24.402,00	$ 1.708.140,00
4	COSTILLA DE RES		$ 14.896,00	$ 0,00
5	CARNE DE RES PICADA	41	$ 26.940,00	$ 1.104.540,00
6	LOMO LIMPIO DE CERDO	52	$ 26.950,00	$ 1.401.400,00
7	SOBREBARRIGA DE RES		$ 28.722,00	$ 0,00
8	TOCINO		$ 16.974,00	$ 0,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 9.642.122,00
			DESCUENTO	$ 0,00
			VALOR I.V.A (%)	$ 0,00
			VALOR TOTAL	$ 9.642.122,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: X — ANEXO CONTRATO: X — FICHA TECNICA: X — ESPECIFICACIONES TECANICAS:

NORMA TECNICA: — CUAL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO: — SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES:

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN:

EN CALIDAD DE:	NOMBRE:	CARGO:	ENCARGADO DE:
FRIGOECOL SAS	DAGOBERTO POLO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SVCRA LUIS CARLOS GONZALEZ DIAZ	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-011-2024 — 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.

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:	27/02/2024	HORA: 11:00		ENTREGA PARCIAL		N°	ENTREGA TOTAL x
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR-CESAR			DIRECCION:	COMEDOR TROPA BATALLON BIMUR		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:
FRIGOECOL SAS	DAGOBERTO POLO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM	FERNANDO RODRIGUEZ PRIETO	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Incluir las filas que sean necesarias			

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 CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	BOLA PIERNA DE RES	10	$ 31.556,00	$ 315.560,00
2	BOLA BRAZO DE RES		$ 29.400,00	$ 0,00
3	CARNE MOLIDA	60	$ 24.402,00	$ 1.464.120,00
4	COSTILLA DE CERDO PORCIONADA	17	$ 25.480,00	$ 433.160,00
5	CARNE DE RES PICADA	20	$ 26.950,00	$ 539.000,00
6	PULPA DE CERDO DE CERDO	73	$ 25.480,00	$ 1.860.040,00
7	SOBREBARRIGA DE RES	73	$ 28.322,00	$ 2.067.506,00
8	LOMO DE CERDO		$ 26.950,00	$ 0,00
9	TOCINO	5	$ 15.974,00	$ 79.870,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 6.759.256,00
			DESCUENTO	$ 0,00
			VALOR I.V.A (____)%	$ 0,00
			VALOR TOTAL	$ 6.759.256,00

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 dejar la evidencia en el proceso durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados si aplica*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el No. 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.	DAGOBERTO POLO	CONDUCTOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	FERNANDO RODRIGUEZ PRIETO	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR	

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

No. DE CONTRATO: 010-011-2024 FECHA DEL CONTRATO: FEBRERO 16 DE 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: 832.501.536-7

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

FECHA:	FEBRERO 27 DE 2024	HORA:	13:42:54 p.m	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	ALBANIA - LA GUAJIRA			DIRECCION :	RANCHO DE TROPA BATALLON GBMAT			

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

FRIGOECOL SAS	BENJAMIN GOMEZ	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FF. MM	SP1 JIMENO URIELES EDGAR E	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:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CARNE MOLIDA	5	24.402,00	122.010,00
2	CALLO	19	19.110,00	363.090,00
3	BOLA DE PIERNA		25.480,00	-
4	SOBREBARRIGA		28.372,00	-
5	LOMO LIMPIO DE CERDO	42	26.950,00	1.131.900,00
6	CARABELA DE RES		31.556,00	-
7	COSTILLA CORRIENTE DE RES	31	17.346,00	537.726,00
8	HIGADO DE RES	15	17.150,00	257.250,00
9	TOCINO ESPECIAL DE CERDO	10	15.974,00	159.740,00
10	CARNE GOULASH DE RES		25.970,00	-
	(Si requiere insertar mas filas)			-
			VALOR SIN I.V.A	2.571.716,00
			VALOR I.V.A (%)	
			VALOR TOTAL	2.571.716,00

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: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

DESCRIPCION	SI	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar las observaciones al producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados a cada lote*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01	
		Versión No. 01	Página 1 de 2
		Fecha: 1	2 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 PLENITUD SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

FRIGOECOL SAS	BENJAMIN GOMEZ	REPARTIDOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA FF. MM	SP° JIMENO URIELES EDGAR E	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR		

SI REQUIERE MAYOR ESPACIO MARQUE AQUI

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN		

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-011-2024	
OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE CARNE DE RES CON DESTINO A LOS ALMACENES EN LOS CUALES FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES (REGIONAL NORTE	PUNTOS, SITIOS Y UNIDADES DE NEGOCIO DEL OBJETO:
CONTRATISTA: FRIGOCOL S.A.S	
NIT/CC/CE: 890501539-7	

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: 27.07.2024	HORA: 9:35	ENTREGA PARCIAL: X	ENTREGA TOTAL:
CIUDAD/MUNICIPIO:	TIERRA ALTA CORDOBA	DIRECCION:	BITER 11

OBSERVACIONES DE LA ENTREGA:

FRIGOCOL S.A.S.	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ	VENDEDOR	"DELEGADO"
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JAIME CORZO MORENO	ADMINISTRADOR CONTRATO	SUPERVISOR DEL CONTRATO

CON COMPLEMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO: 010/2023

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

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

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

ITEM	DESCRIBCION	CANT.	UNO	VALOR UN	VR TOTAL
1	CARNE MOLIDA RES	90	KILO	$ 74.070	$ 6.666.300
2	CARNE DE SOBREBARRIGA		KILO	$ 89.950	$ 809.550
3	CARNE COSTILLA	130	KILO	$ 89.950	$ 11.693.500
4	CERDO CRIOLLO		KILO	$ 89.950	$ 2.697.000
5	HOMBO ESPECIAL DE CERDO		KILO	$ 28.950	$
6	COSTILLA DE CERDO		KILO	$ 17.974	$
		86	KILO	$ 25.950	$ 1.791.150
				VALOR SIN I.V.A	$ 7.129.468
				VALOR I.V.A %	$ 0
				VALOR TOTAL	$ 7.221.468

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aval de inspección de conformidad con el pliego de condiciones
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	X		Aval de inspección de conformidad con el pliego de condiciones
CERTIFICACION EXPEDIDA			Aval de inspección de conformidad con el pliego de condiciones
OTRO			

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS

DENTRO DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE EXPIDE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

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

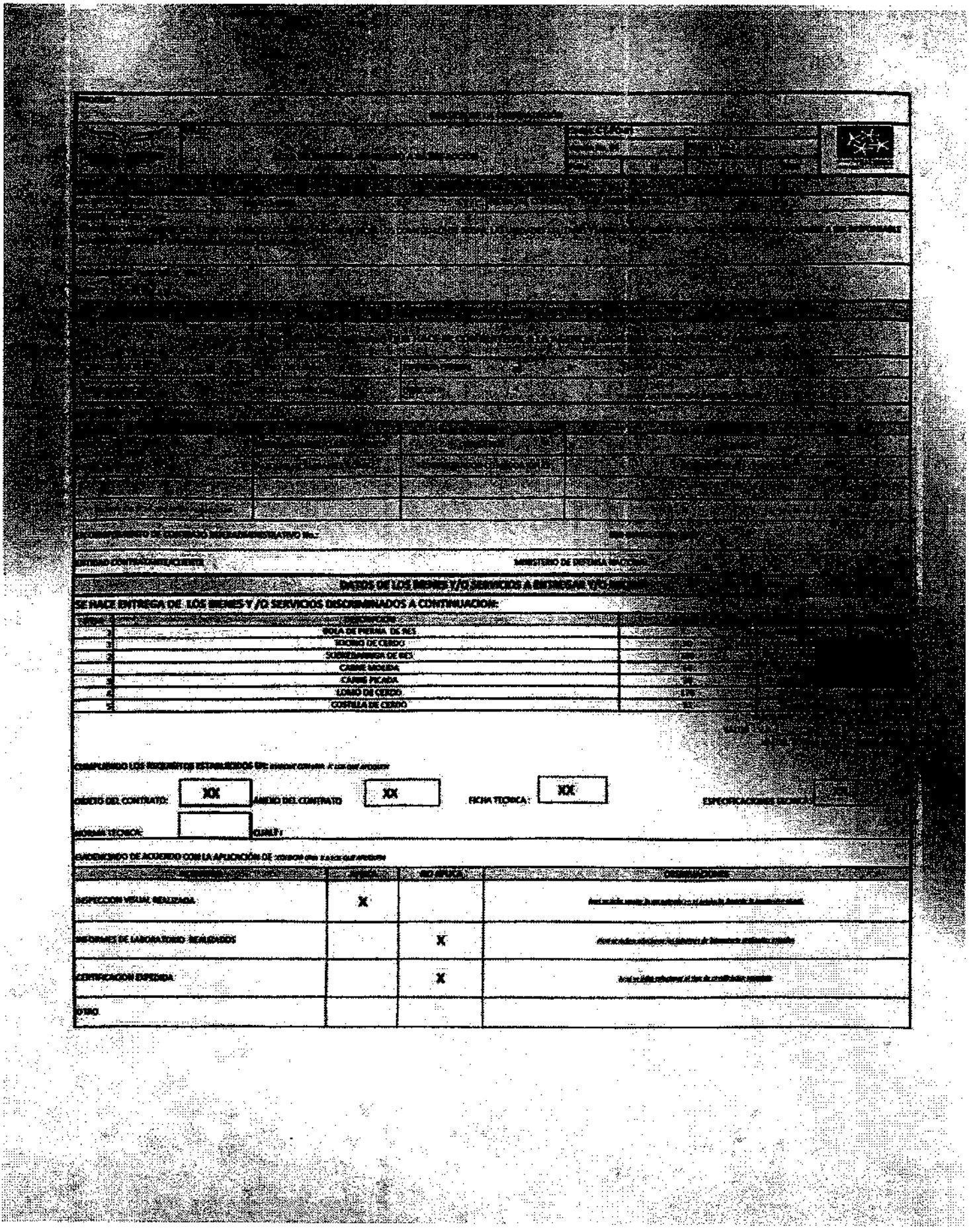
CUMPLE (CONTRATO) [ ] SUSPENSIÓN [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

FRIGOECOL S.A.S	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ	VENDEDOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES	LAURA CORZO MORENO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO		



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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	BOLA DE PIERNA DE RES	
2	TOCINO DE CERDO	
3	SOBREBARRIGA DE RES	
4	CARNE MOLIDA	
5	CARNE PICADA	
6	LOMO DE CERDO	
7	COSTILLA DE CERDO	

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN:

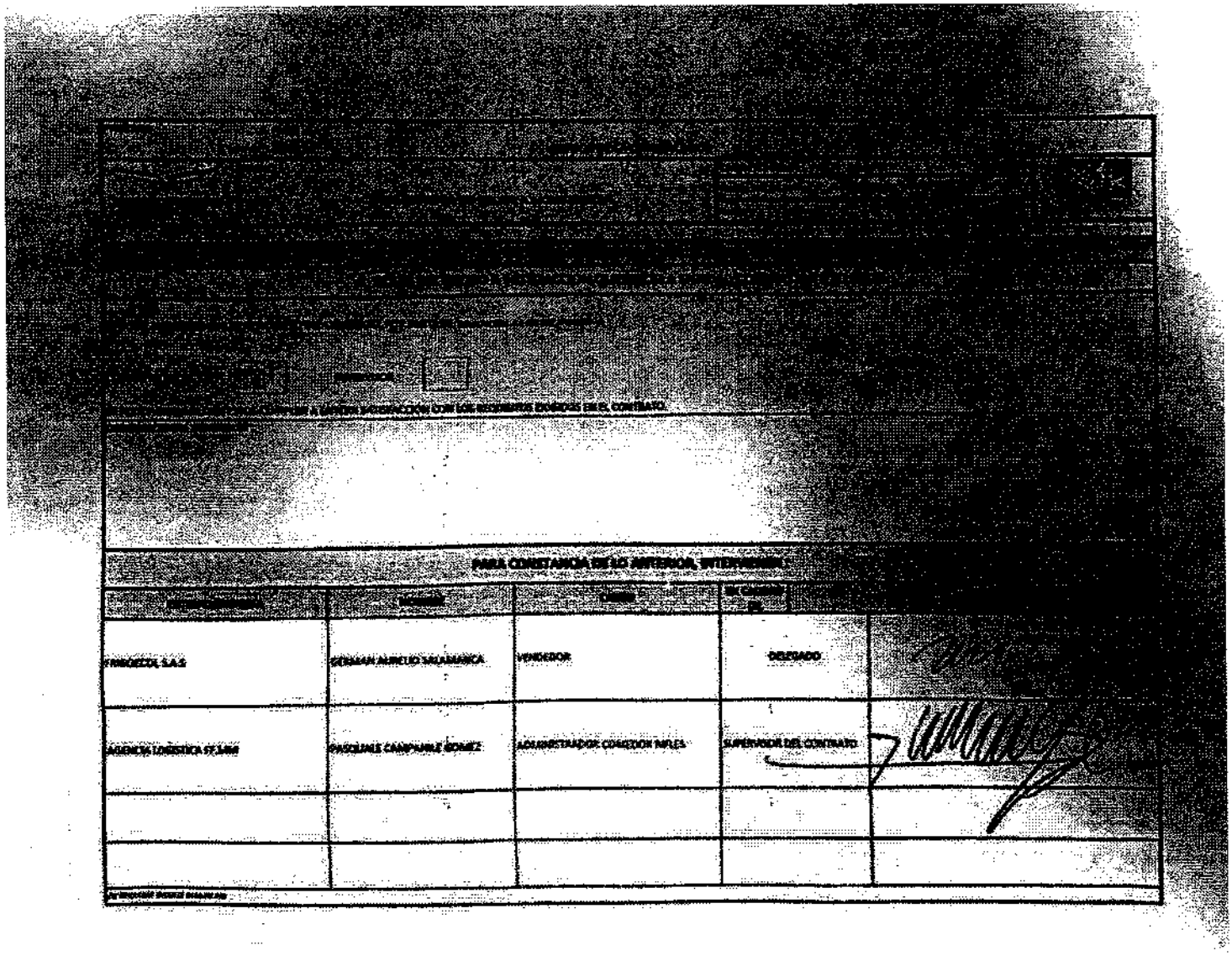
OBJETO DEL CONTRATO: XX ANEXO DEL CONTRATO XX FICHA TECNICA: XX ESPECIFICACIONES TECNICAS:

NORMA TECNICA: OTRAS:

EVIDENCIANDO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE:

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

Powered by CamScanner



FINDECOL S.A.S	GERMAN AURELIO VILLAMARIN	VENDEDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA ST SAS	PASCUALINA CAMPANILE GOMEZ	ADMINISTRADOR CONTRATOS NIELES	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

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 ciudadanía número 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°.

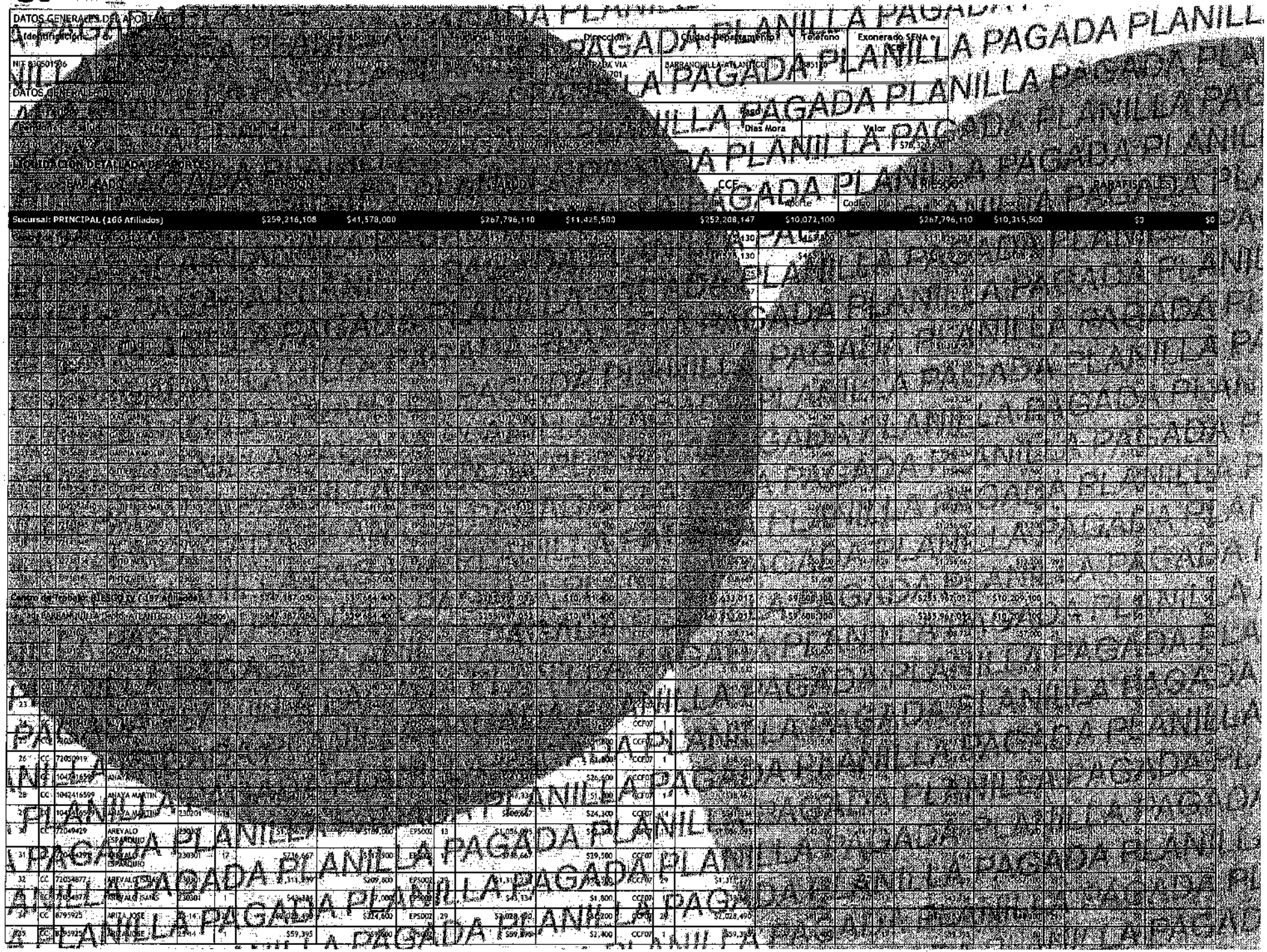
Se expide la presente certificación a los cinco (22) días del mes de Febrero de 2024.

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

Razón social o nombre	Dirección	Ciudad-departamento	Teléfono	Exonerado SENA e
	CRA 70 VIA 40 NO 79-701	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3051	

NIT 8050139-6

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Tipo	Dias Mora	Valor
		$7[illegible]

LIQUIDACIÓN DE AFILIADOS DE APORTES

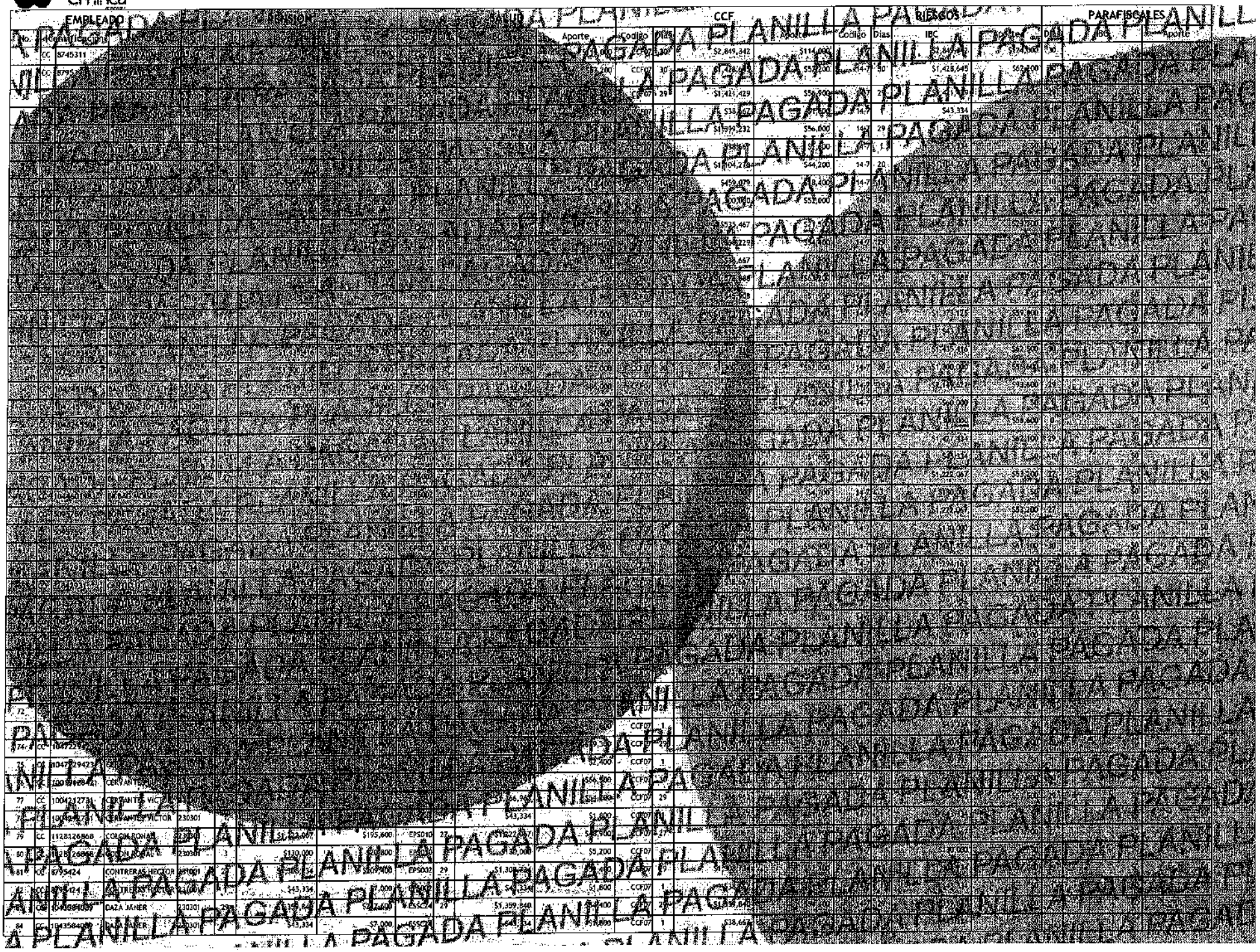
	Salario básico	Ingreso	Retiro	Tarifa	Aportes	CCF	Tarifa	Aportes	Sanción	Intereses
Sucursal: PRINCIPAL (166 Afiliados)	$259,216,108	$41,578,000	$267,796,110	$11,425,500	$252,208,147	$10,072,100		$267,796,110	$10,315,500	$0 $0

Página 1 de 8

2024/02/08 02:20 PM

aportes en línea

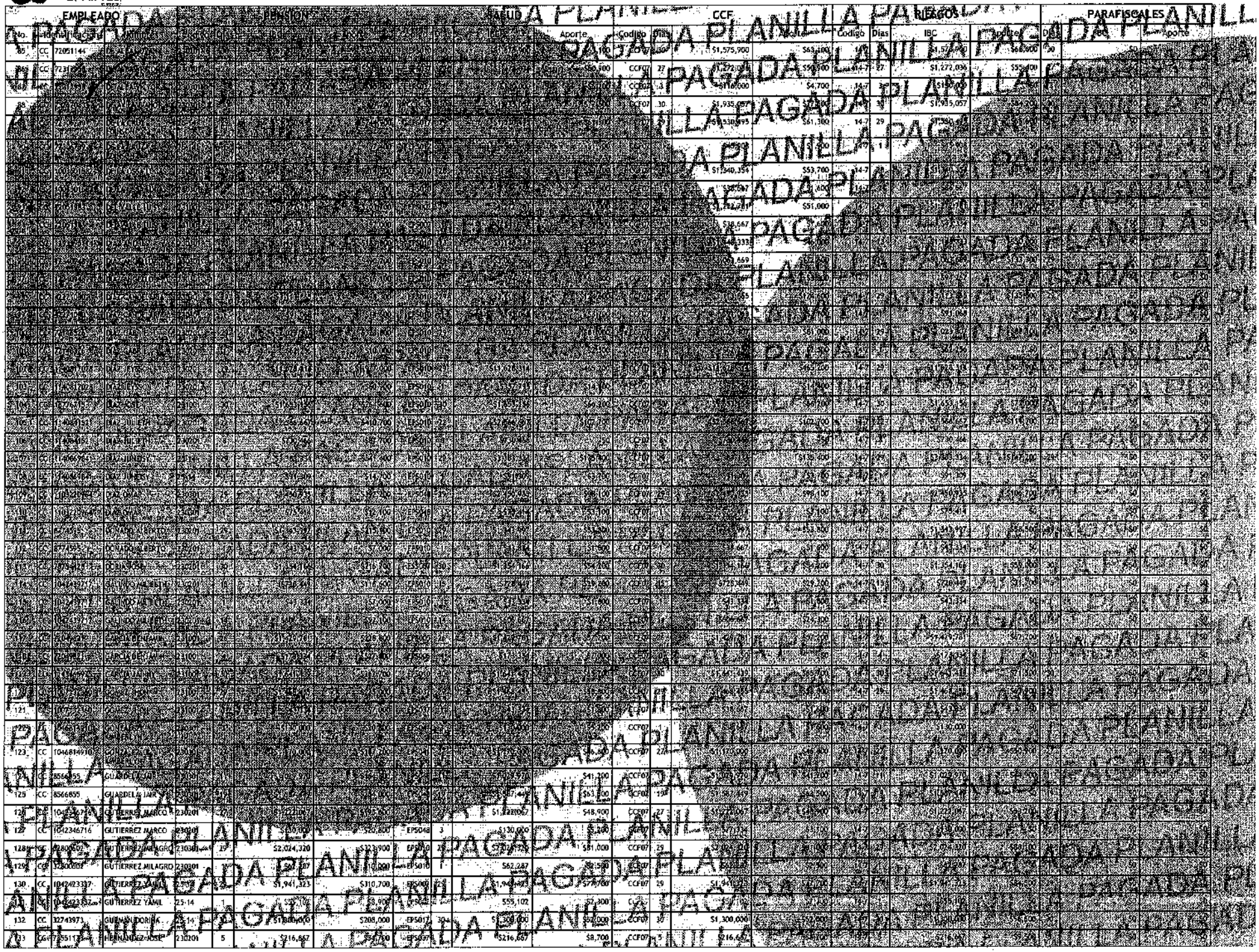
Resumen General de Pago



No.				EMPLEADO	PENSION			SALUD			CCF				RIESGOS			PARAFISCALES		
											Aporte	Codigo	Dias		Codigo	Dias	IBC	Dias	IBC	Aporte
76	CC	8745311									$2,849,342	$114,000	CCF07	30						
77	CC	8795									$1,428,645	$57,200	CCF07	30	14-7	30	$1,428,645	$62,400		
78	CC										$1,421,429	$56,900	CCF07	29	14-7	29				
79	CC										$1,399,232	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
80	CC										$1,104,2	$44,200	CCF07	29	14-7	20				
81	CC										$459,079	$18,400	CCF07	29	14-7	29				
82	CC										$1,400,000	$53,600	CCF07	29	14-7	29				
83	CC										$532,467	$21,300	CCF07	29	14-7	29				
84	CC										$1,104,229	$44,200	CCF07	29	14-7	29				
85	CC										$1,000,667	$40,000	CCF07	29	14-7	29				
86	CC										$1,400,665	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
87	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
88	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
89	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
90	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
91	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
92	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
93	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
94	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
95	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
96	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
97	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
98	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
99	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
100	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
101	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
102	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
103	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
104	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
105	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
106	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
107	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
108	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
109	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
110	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
111	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
112	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
113	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
114	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
115	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
116	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
117	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
118	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
119	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
120	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
121	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
122	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
123	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
124	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
125	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
126	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
127	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
128	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
129	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
130	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
131	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
132	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
133	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
134	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
135	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
136	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
137	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
138	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
139	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
140	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
141	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
142	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
143	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
144	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
145	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
146	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
147	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
148	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
149	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
150	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
151	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
152	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
153	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
154	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
155	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
156	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
157	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
158	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
159	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
160	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
161	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
162	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
163	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
164	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
165	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
166	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
167	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
168	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
169	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
170	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
171	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
172	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
173	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
174	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
175	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
176	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
177	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
178	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
179	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
180	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
181	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
182	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
183	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
184	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
185	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
186	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
187	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
188	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
189	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
190	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
191	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
192	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
193	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
194	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
195	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
196	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
197	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
198	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
199	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
200	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
201	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
202	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
203	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
204	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
205	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
206	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
207	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
208	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
209	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
210	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
211	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
212	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
213	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
214	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
215	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
216	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
217	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
218	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
219	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
220	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
221	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
222	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
223	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
224	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
225	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
226	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
227	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
228	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
229	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
230	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
231	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
232	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
233	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
234	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
235	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
236	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
237	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
238	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
239	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
240	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
241	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
242	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
243	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
244	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
245	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
246	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
247	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
248	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
249	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
250	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
251	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
252	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
253	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
254	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
255	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
256	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
257	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
258	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
259	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
260	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
261	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
262	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
263	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
264	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
265	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
266	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
267	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
268	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
269	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
270	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
271	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
272	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
273	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
274	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
275	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
276	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
277	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
278	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
279	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
280	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
281	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
282	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
283	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
284	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
285	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
286	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
287	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
288	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
289	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
290	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
291	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
292	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
293	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
294	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
295	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
296	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
297	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
298	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
299	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				
300	CC										$1,400,000	$56,000	CCF07	29	14-7	29				

aportes en línea

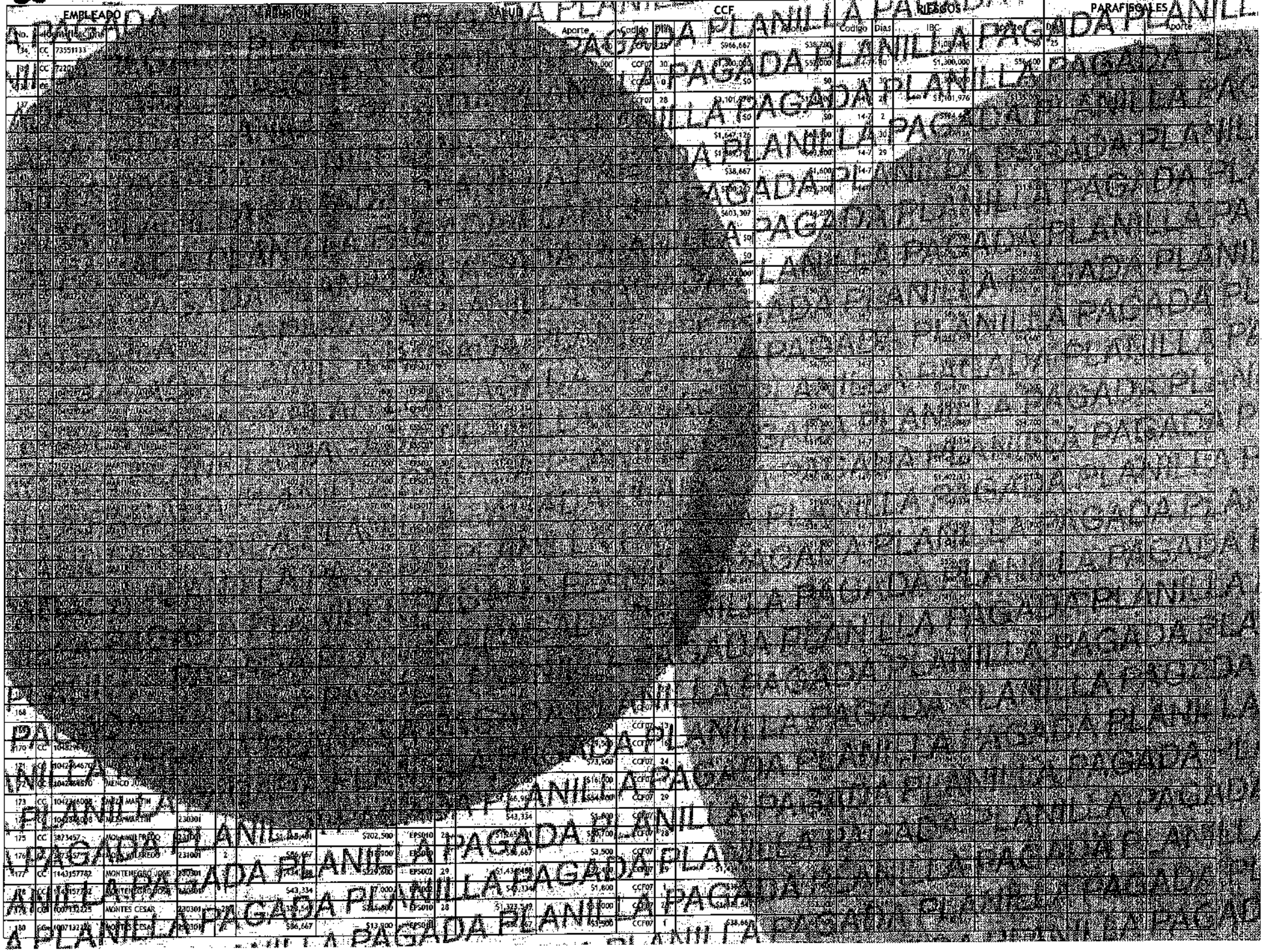
Resumen General de Pago



No.	EMPLEADO				PENSIÓN			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
					Aporte	Código	Días	Aporte	Código	Días	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
95	CC	72051144									$1,575,900								
96	CC	7231										CCF07	27						
97											$190,000								
98												CCF07	30						
99																			
100											$1,340,354								
101																			
102																			
103																			
104																			
105	CC	11466151																	
106																			
107	CC	11466764																	
108																			
109																			
110																			
111																			
112																			
113																			
114																			
115																			
116																			
117																			
118																			
119																			
120																			
121																			
122																			
123	CC	1046814910										CCF07	27						
124											$41,200								
125	CC	8566855										CCF07	30						
126	CC	1042346716									$48,900								
127	CC	1042346716										CCF07	27						
128	CC	8566855									$130,000								
129	CC	8566855										CCF07	29						
130	CC	1042403337									$1,941,323								
131	CC	1042403337										CCF07	29						
132	CC	32743973									$1,300,000								
133	CC	72551										CCF07	30						

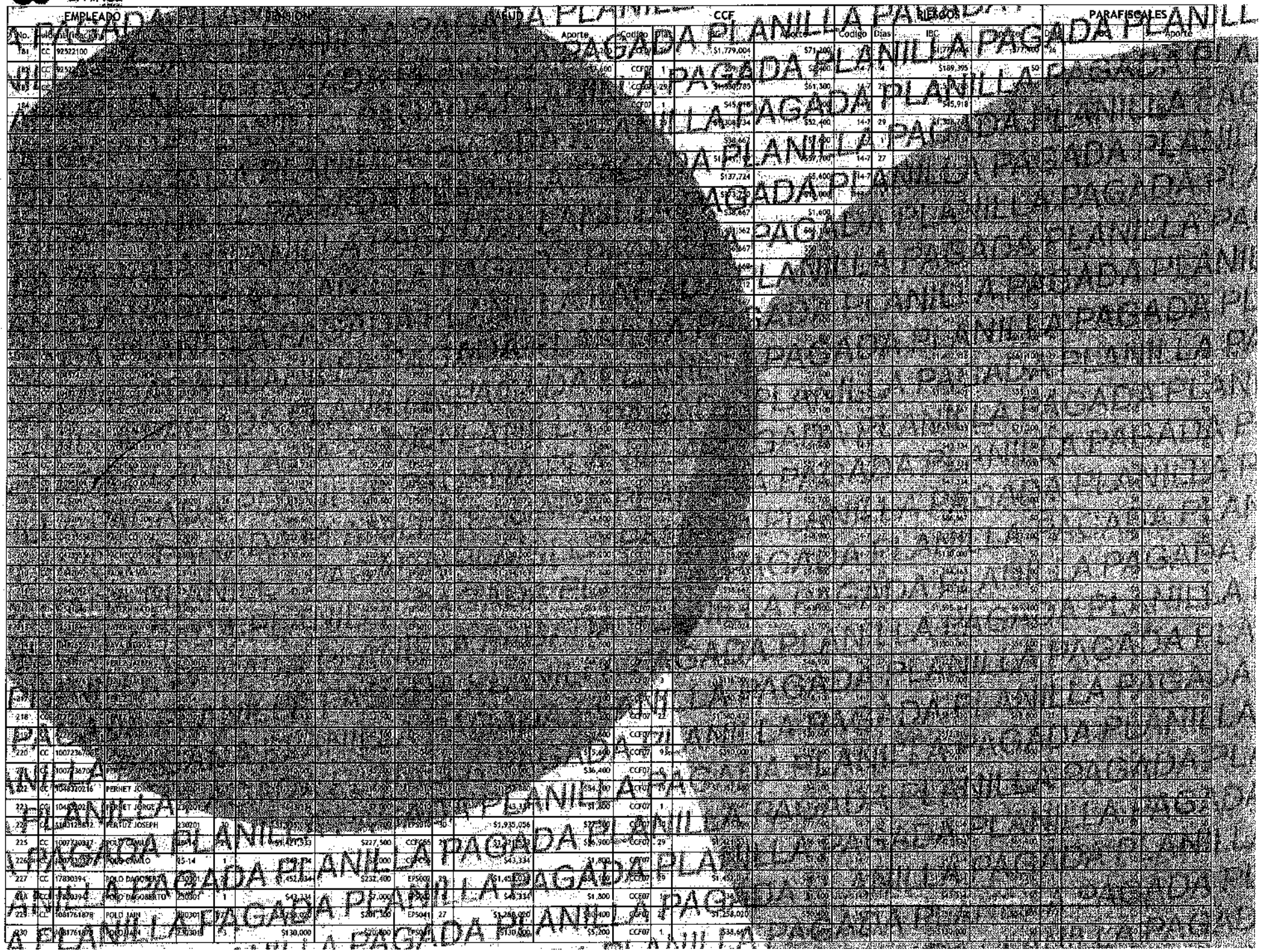
aportes en línea

Resumen General de Pago


EMPLEADO
PENSION
SALUD
CCF
RIESGOS
PARAFISCALES
PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

aportes en línea

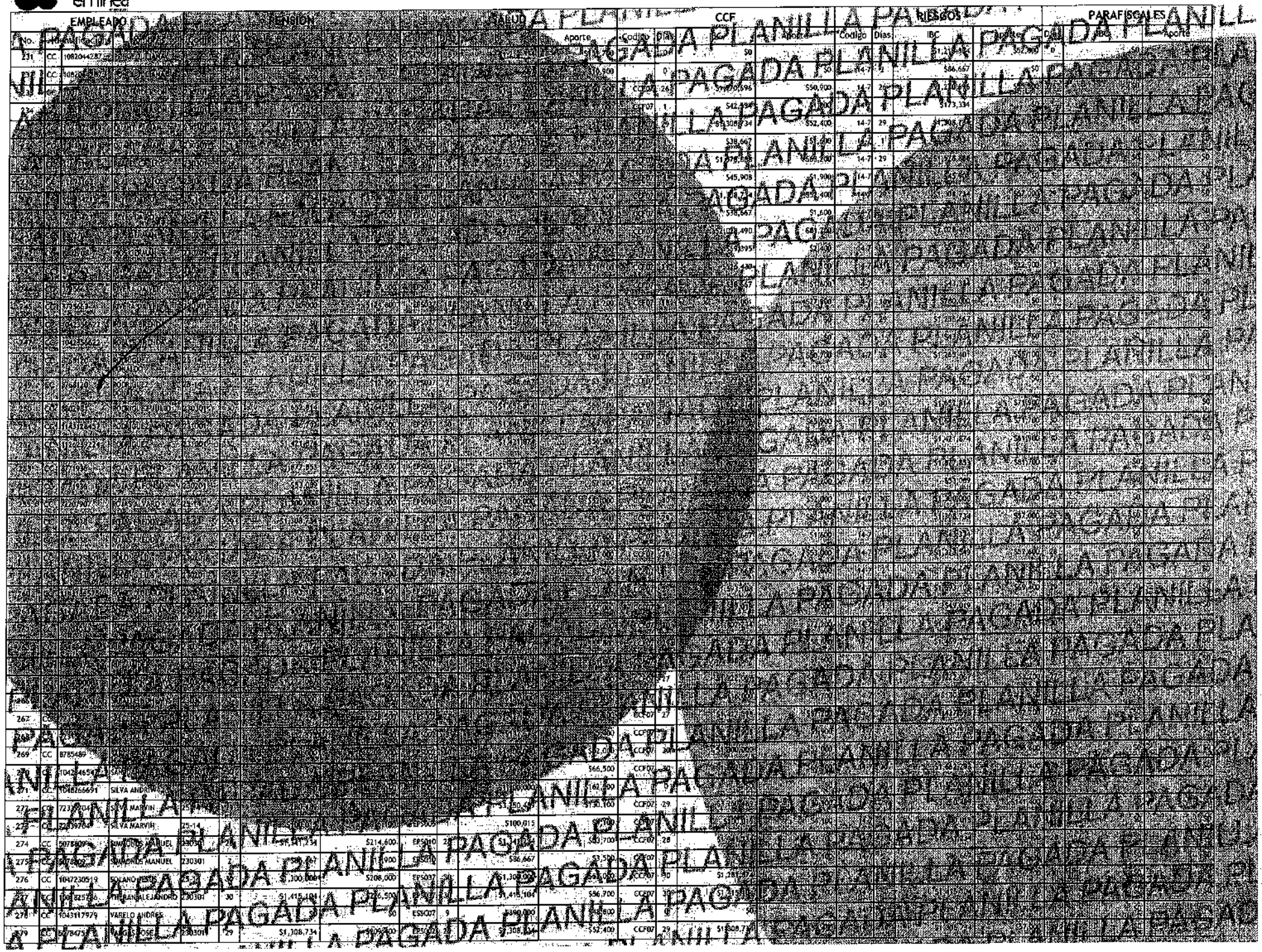
Resumen General de Pago



No.	Identificación		EMPLEADO	PENSIÓN		SALUD		CCF			RIESGOS			PARAFISCALES	
				Aporte	Código	Días	Aporte	Código	Días	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
181	CC	92522100					$1,779,004			$71,200					
182	CC	92153						CCF07	1	$2,400			$189,395		
183	CC							CCF07	29	$61,300					
184								CCF07	1	$45,918			$45,918		
										$32,400					
										$1,800					
										$97,700					
							$137,724			$5,600					
										$1,800					
										$1,800					
										$1,800

aportes en línea

Resumen General de Pago



No.	EMPLEADO Tipo	Identificación	Nombre	PENSIÓN Aporte	SALUD Aporte	CCF Código	CCF Días	CCF Aporte	RIESGOS Código	RIESGOS Días	RIESGOS IBC	RIESGOS Aporte	PARAFISCALES Días	PARAFISCALES IBC	PARAFISCALES Aporte
231	CC	1082044287													
232	CC	1082													
233															
234															
235															
236															
237															
238															
239															
240															
241															
242															
243															
244															
245															
246															
247															
248															
249															
250															
251															
252															
253															
254															
255															
256															
257															
258															
259															
260															
261															
262															
263															
264															
265															
266															
267															
268															
269	CC	8785489													
270	CC	1042465421													
271	CC	1041616691	SILVA ANDRIN												
272	CC	723	SILVA MARVIN												
273	CC	72	SILVA MARVIN		25-14										
274	CC	5078	RAMONES MANUEL	230301											
275	CC	5078	RAMONES MANUEL	230301											
276	CC	1047230519	SOLANO JESUS	230301											
277	CC	1041825	PIÑERAN ALEJANDRO	230301	30										
278	CC	1043117979	VARELO ANDRES												
279	CC	5078	VARELO JOSE	230301	29										

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION		SALUD			CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	Días	IBC	Aporte	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
180	CC 5078475		30	$1,440,002	$230,500	$1,440,002	$57,700	30	$1,440,002	$57,600	$1,440,002	$60,800	30	$0	$0
Sucursal: TURBACO (4 Afiliados)				$5,383,532	$861,600	$5,383,532	$219,600		$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
Total Afiliados(12)				$24,610,644	$4,470,100	$24,610,644	$1,010,800		$24,579,013	$1,010,400	$24,610,644	$1,076,900		$0	$0

2024/02/08 02:20 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE											
Identificación	DV	Razón Social		Nombre Comercial		Dirección		Ciudad-Departamento		Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830501586	4	[illegible]		[illegible]		[illegible]		BARRANQUILLA-ATLANTICO		3685120	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN											
Periodo		Fecha		Número		Fecha		Días Mora		Valor	
Pensión	Salud	Pago		Planilla		Límite	Pago	Tipo			
2024-02	2024-02	2024-03-08		10740065		2024-03-08	2024-02-08	PLANILLA			$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
COLFONDOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$6,423,800
COLPENSIONES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$7,067,200
PORVENIR	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$21,158,200
PROTECCION	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$8,020,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				171	$10,606,900	$0	$0	$10,606,900
SEGUROS BOLIVAR	[illegible]	860,002,301	2	171	$10,606,900	$0	$0	$10,606,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				162	$10,344,800	$0	$0	$10,344,800
COMFAMA	CCF04	890,900,842	9	[illegible]	$357,500	$0	$0	$357,500
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	5	157	$10,072,100	$0	$0	$10,072,100
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	[illegible]	$215,200	$0	$0	$215,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				171	$11,698,800	$0	$0	$11,698,800
CAJACOPI	[illegible]	800,543,211	6	[illegible]	$420,500	$0	$0	$420,500
COOSALUD EPS	[illegible]	900,226,715	3	[illegible]	$57,500	$0	$0	$57,500
COOSALUD MOVILIDAD	[illegible]	900,226,715	4	[illegible]	$365,200	$0	$0	$365,200
EPS MUTUAL SER	[illegible]	806,008,394	4	[illegible]	$664,800	$0	$0	$664,800
EPS SURA (ANTES SALUD)	[illegible]	800,088,702	2	[illegible]	$3,979,300	$0	$0	$3,979,300
FAMISANAR	[illegible]	830,003,564	7	[illegible]	$230,000	$0	$0	$230,000
NUEVA EPS	[illegible]	900,156,264	2	[illegible]	$506,800	$0	$0	$506,800
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$2,440,300
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$265,800
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$1,179,500
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$752,900
TOTAL				171	$75,320,600	$0	$0	$75,320,600

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2024/02/08 02:20 PM