Copia otro contrato

PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: FORMATO DE VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	Codigo: CT-FO-44			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	30	6	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: 18/03/2024 — **VALOR TRAMITE DE PAGO: $173.124.546** — **PAGO No. 06** — **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 19/03/2024 — **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 18/03/2024**

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		N/A						
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	N/A								
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 deba 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 EL PRESENTE TRAMITE DE PAGO Y SE DEVUELVE AL SUPERVISOR PARA REALIZAR LAS SIGUIENTES CORRECCIONES; ASÍ: - LAS FACTURAS NO SE ENCUENTRAN CARGADAS EN SECOP. - CORREGIR EN EL TRAMITE DE PAGO EL OBJETO CONTRACTUAL - CORREGIR EN EL TRAMITE DE PAGO EL NUMERO DE LA PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL Y LOS VALORES DEL PERIODO EN SALUD Y PENSION. - HAY UNA MIGO SIN FIRMA. - CORREGIR TRES ACTAS DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION	X			19/03/2024	HARLEN DAVILA	LEYDA REYES	

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRE Y APELLIDOS : LEYDA JOHANNA REYES URIBE

FÍRMA:

Facl NO está en Secop

Fecha trámite de pago	18/03/2024	Número de Pago:	06
Valor de pago solicitado	($) 173.124.546		

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	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.	
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	76.79 % ✓	
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° 9464056175	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	$ 12.975.100	
	Periodo Pensión	$ 47.892.900	

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	18/03/2024	($) 173.124.546	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. 9849-9851-9852-9854-9855-9856-9857-9858-9860-9862-9887-9888-9889-9898-9901-9903-9913-9920	08/03/2024 12/03/2024 14/03/2024 15/03/2024	($) 173.124.546	20-37
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	08/03/2024 12/03/2024 14/03/2024 15/03/2024	($) 173.124.546	38-63
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51(cuando aplique) 670377-670678-669740-670239-671019-669963-670083-671357-669891-670164-670996-671190-670710-671507-671417-671428-671745-671659	08/03/2024 12/03/2024 14/03/2024 15/03/2024	($) 173.124.546	2-19

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

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

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

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

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

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

1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	18/03/2024	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. 9849-9851-9852-9854-9855-9856-9857-9858-9860-9862-9887-9888-9889-9898-9901-9903-9913-9920	X	08/03/2024 12/03/2024 14/03/2024 15/03/2024	20-37
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	08/03/2024 12/03/2024 14/03/2024 15/03/2024	38-63
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 670377-670678-669740-670239-671019-669963-670083-671357-669891-670164-670996-671190-670710-671507-671417-671428-671745-671659	X	08/03/2024 12/03/2024 14/03/2024 15/03/2024	2-19
6.	Certificación Bancaria	X		N/A

7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	18/03/2024	63
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	08/03/2024	64-66
9.	Informe de supervisión No.	N/A		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X		

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre Harlen Dávila Pallares					
	Cargo/Dependencia Supervisor de Contrato			Extensión		
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Leonar Reales Reales					
	Cargo / Dependencia: Coordinador de Contratos			Extensión:		
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre PD. Carol Santafé Ramón					
	Cargo Coordinadora de Abastecimiento					
	Firma					

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
	TITULO	Código: GF-FO-35			
	CONTROL DE PAGOS	Versión No. 03	Página: 1 de 1		
		Fecha	5	5	2023

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No.	010-011-2024	No. Registro Presupuestal/ Factura			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.	REGISTRO No.	9624-	VALOR	1.300.000.000-	FECHA	2024-02-19.
CONTRATISTA	FRIGOSCOL SAS	CERTIFICADO No.		VALOR		FECHA	
Tipo de Anticipo (Si aplica)		Nombre Supervisor					
Requiere Polizas	SI		NO				
Cumplió con todos los requisitos para el primer desembolso?	No Aplica			Plazo Ejecución	2024-12-31		
Cantidad Cuotas	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

Registro del SIIF	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor del 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	998.328.352,00
Saldo por ejecutar	301.671.648,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO

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
9849	2024-03-08	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	12.207.664,00	12.207.664,00	837.411.470,00
9851	2024-03-08	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	1.504.202,00	1.504.202,00	838.915.672,00
9852	2024-03-08	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	4.323.368,00	4.323.368,00	843.239.040,00
9854	2024-03-08	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	8.198.288,00	8.198.288,00	851.437.328,00
9855	2024-03-08	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	2.567.600,00	2.567.600,00	854.004.928,00

9856	2024-03-08	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	7.746.998,00	7.746.998,00	861.751.926,00
9857	2024-03-08	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	5.884.802,00	5.884.802,00	867.636.728,00
9858	2024-03-08	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	5.831.000,00	5.831.000,00	873.467.728,00
9860	2024-03-08	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	5.627.748,00	5.627.748,00	879.095.476,00
9862	2024-03-08	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	8.784.426,00	8.784.426,00	887.879.902,00
9887	2024-03-12	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	65.253.300,00	65.253.300,00	953.133.202,00
9888	2024-03-12	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	14.636.300,00	14.636.300,00	967.769.502,00
9889	2024-03-12	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	6.487.404,00	6.487.404,00	974.256.906,00
9898	2024-03-14	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	9.454.648,00	9.454.648,00	983.711.554,00
9901	2024-03-14	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	7.761.110,00	7.761.110,00	991.472.664,00
9903	2024-03-14	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	5.085.808,00	5.085.808,00	996.558.472,00
9913	2024-03-15	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	976.080,00	976.080,00	997.534.552,00
9920	2024-03-15	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	793.800,00	793.800,00	998.328.352,00
TOTAL TRAMITE			173.124.546					
Sub Total Uso CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS		A-05-01-01-002-001-01	173.124.546					

ADICION / REDUCCION/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)

Movimiento	Fecha		Valor

Firma Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Laura Anibal Santana Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: _____

Nombre del Supervisor: Harlen Davila Pallares Fecha en que validan los Saldos "RP": 21/3/24 Fecha: _____

Supervisor de Cto No: 010-011-2024 Firma de Quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000670377
Fecha Documento	08.03.2024
Fecha Contabilización	08.03.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N415 Comedor BIVER
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100170502
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-011-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	9849

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor BIVER	200001442	SOBREBARRIGA RES	252	KG	28.322,0000	7.137.144
0002	CT15	Comedor BIVER	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	199	KG	25.480,0000	5.070.520
							TOTAL	12.207.664

Emisor : RARDILA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información	DocNum: 5000670679
Fecha Documento	08.03.2024
Fecha Contabilización	08.03.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N416 Comedor BAS 2
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100170591
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-011-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT 9951

Pos.	Almacén	Denominación	No.Material	Descripción	Cantidad	Unidad	V/r Unit	V/r Total
0001	CT16	Comedor BAS 2	200001442	SOBREBARRIGA RES	31	KG	28.322,0000	877.982
0002	CT16	Comedor BAS 2	200001444	CARNE MOLIDA	10	KG	24.402,0000	244.020
0003	CT16	Comedor BAS 2	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	15	KG	25.480,0000	382.200
							TOTAL	1.504.202

Emisor : JESUAREZ Firma :

Recibe : Firma :

Powered by CS

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Fecha Documento	08.03.2024
Fecha Contabilización	08.03.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N419 Comedor BAEEV 3
Proveedor No.	80006257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100170340
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-011-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT 9852

0001	CT19	Comedor BAEEV 3	200001637	BOLA DE PIERNA RES	41	KG	31.556,0000	1.293.796
0002	CT19	Comedor BAEEV 3	200001442	SOBREBARRIGA RES	41	KG	28.322,0000	1.161.202
0003	CT19	Comedor BAEEV 3	200001444	CARNE MOLIDA	35	KG	24.402,0000	854.070
0004	CT19	Comedor BAEEV 3	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	21	KG	25.480,0000	535.080
0005	CT19	Comedor BAEEV 3	200001545	TOCINO	30	KG	15.974,0000	479.220
							TOTAL	4.323.368

Emisor : LGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000670239
Fecha Documento	08.03.2024
Fecha Contabilización	08.03.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N410 Comedor BICAR
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100170475
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-011-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	9854

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BICAR	200001444	CARNE MOLIDA	40	KG	24.402,0000	976.080
0002	CT10	Comedor BICAR	200001638	CARNE DE RES PICADA	20	KG	26.950,0000	539.000
0003	CT10	Comedor BICAR	200001442	SOBREBARRIGA RES	155	KG	28.322,0000	4.389.910
0004	CT10	Comedor BICAR	200001458	COSTILLA DE RES	33	KG	17.346,0000	572.418
0005	CT10	Comedor BICAR	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	52	KG	26.950,0000	1.401.400
0006	CT10	Comedor BICAR	200001545	TOCINO	20	KG	15.974,0000	319.480
							TOTAL	8.198.288

Emisor : ERIVERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

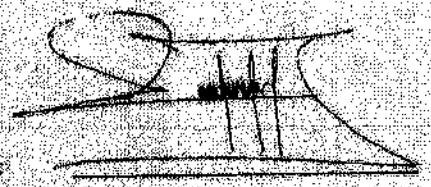
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Fecha Documento	08.03.2024
Fecha Contabilización	08.03.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N417 Comedor BICOR
Proveedor No.	B0005267
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100170703
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-011-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro. Factura Proveedor	9656 FEFC

Pos.	Almacén	Nombre Almacén	Material	Descripción	Cantidad	UMB	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CI17	Comedor BICOR	20000444	LATINE MOLIDA	50	KG	24.402,0000	1.220.100
0002	CI17	Comedor BICOR	20000835	PARNE DE RES PICADA	50	KG	26.950,9000	1.347.600
							TOTAL	2.567.600



Emisor: GBOLAÑOS1 Firma:

Recibe: Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Fecha Documento	06.03.2024
Fecha Contabilización	06.03.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N405 Comedor BIPOP
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOSCOL SAS
Orden de Compra	4100170362
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-011-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	FEFC 9856

Item	Centro	Nombre Centro	Material	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Precio Total
0001	C109	Comedor BIPOP	20000130	BOLA DE PIERNA (RES)	123	KG	31.556,0000	3.881.388
0002	C109	Comedor BIPOP	20000144	CARNE MOLIDA	90	KG	24.102,0000	2.169.180
0003	C109	Comedor BIPOP	20000138	CARNE DE RES PICADA	40	KG	26.950,0000	1.078.000
0004	C109	Comedor BIPOP	20000182	LOMO LIMPIO DE CERDO	81	KG	28.950,0000	2.344.650
							TOTAL	9.473.218

Emisor: LCGONZALEZ Firma:

Recibe: Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000670083
Fecha Documento	08.03.2024
Fecha Contabilización	08.03.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N411 Comedor BIMUR
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100170430
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-011-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFC 9857

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	20	KG	24.402,0000	488.040
0003	CT11	Comedor BIMUR	200001638	CARNE DE RES PICADA	20	KG	26.950,0000	539.000
0004	CT11	Comedor BIMUR	200001442	SOBREBARRIGA RES	71	KG	28.322,0000	2.010.862
0005	CT11	Comedor BIMUR	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	73	KG	26.950,0000	1.967.350
0006	CT11	Comedor BIMUR	200001457	COSTILLA DE CERDO	19	KG	25.480,0000	484.120
0007	CT11	Comedor BIMUR	200001545	TOCINO	5	KG	15.974,0000	79.870
							TOTAL	5.884.802

Emisor : FDRODRIGUEZ Firma :

Recibe : Firma :

[redacted]

[redacted]	
[redacted]	
[redacted]	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información :	Doc.Mat: 5000669891
Fecha Documento	08.03.2024
Fecha Contabilización	08.03.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N406 Comedor GBMAT
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100170360
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-011-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	9860

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	UM	Precio	Importe
0001	CT06	Comedor GBMAT	200001442	SOBREBARRIGA RES	84	KG	28.322,0000	2.379.048
0002	CT06	Comedor GBMAT	200001458	COSTILLA DE RES	40	KG	17.346,0000	693.840
0003	CT06	Comedor GBMAT	200001444	CARNE MOLIDA	10	KG	24.402,0000	244.020
0004	CT06	Comedor GBMAT	200001474	HIGADO DE RES	26	KG	17.150,0000	445.900
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	42	KG	26.950,0000	1.131.900
0007	CT06	Comedor GBMAT	200001545	TOCINO	10	KG	15.974,0000	159.740
							TOTAL	5.627.748

Emisor : EJIMENO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información	Doc Núm: 5000670164
Fecha Documento	08.03.2024
Fecha Contabilización	08.03.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N404 Comedor BIRIF
Proveedor No.	80005287
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100170460
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-011-2024
Clase Movimiento	101 EM.Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	FACTURA FEFC-9862 CARNES.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CT04	Comedor BIRIF	200001442	SOBREBARRIGA RES	43	KG	25.322,0000	2.350.726
0002	CT04	Comedor BIRIF	200001444	CARNE MOLIDA	30	KG	24.402,0000	732.060
0003	CT04	Comedor BIRIF	200001438	CARNE DE RES PICADA	21	KG	24.950,0000	515.500
0004	CT04	Comedor BIRIF	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	119	KG	26.950,0000	3.207.050
0005	CT04	Comedor BIRIF	200001457	COSTILLA DE CERDO	40	KG	25.480,0000	1.019.200
0006	CT04	Comedor BIRIF	200001545	TOCINO	36	KG	15.974,0000	559.090
							TOTAL	8.784.426

Emisor: PCAMPANILE Firma:

Recibe: Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000670996
Fecha Documento	12.03.2024
Fecha Contabilización	12.03.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N415 Comedor BIVER
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100170699
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-011-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	9887

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor BIVER	200001637	BOLA DE PIERNA RES	150	KG	31.556,0000	4.733.400
0002	CT15	Comedor BIVER	200001442	SOBREBARRIGA RES	350	KG	28.322,0000	9.912.700
0003	CT15	Comedor BIVER	200001458	COSTILLA DE RES	250	KG	17.346,0000	4.336.500
0004	CT15	Comedor BIVER	200001444	CARNE MOLIDA	600	KG	24.402,0000	14.641.200
0005	CT15	Comedor BIVER	200001638	CARNE DE RES PICADA	960	KG	26.950,0000	25.872.000
0006	CT15	Comedor BIVER	200001688	PERNIL DE CERDO	250	KG	23.030,0000	5.757.500
							TOTAL	65.253.300

Emisor : RARDILA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000671190
Fecha Documento	12.03.2024
Fecha Contabilización	12.03.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N415 Comedor BIVER
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100170749
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-011-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	9888

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor BIVER	200001637	BOLA DE PIERNA RES	60	KG	31.556,0000	1.893.360
0002	CT15	Comedor BIVER	200001442	SOBREBARRIGA RES	80	KG	28.322,0000	2.265.760
0003	CT15	Comedor BIVER	200001458	COSTILLA DE RES	95	KG	17.346,0000	1.647.870
0004	CT15	Comedor BIVER	200001444	CARNE MOLIDA	105	KG	24.402,0000	2.562.210
0005	CT15	Comedor BIVER	200001638	CARNE DE RES PICADA	130	KG	26.950,0000	3.503.500
0006	CT15	Comedor BIVER	200001688	PERNIL DE CERDO	120	KG	23.030,0000	2.763.600
							TOTAL	14.636.300

Emisor : RARDILA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000670710
Fecha Documento	12.03.2024
Fecha Contabilización	12.03.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N415 Comedor BIVER
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100170603
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-011-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	9889

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor BIVER	200001637	BOLA DE PIERNA RES	20	KG	31.556,0000	631.120
0002	CT15	Comedor BIVER	200001442	SOBREBARRIGA RES	52	KG	28.322,0000	1.472.744
0003	CT15	Comedor BIVER	200001444	CARNE MOLIDA	70	KG	24.402,0000	1.708.140
0004	CT15	Comedor BIVER	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	105	KG	25.480,0000	2.675.400
							TOTAL	6.487.404

Emisor : RARDILA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

[redacted]

Fecha Documento	14.03.2024
Fecha Contabilización	14.03.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N414 Comedor BPM02
Proveedor No.	80006257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100170882
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-011-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FACT 9898

0001	CT14	Comedor BPM02	200001442	SOBREBARRIGA RES	104	KG	26.322,0000	2.617.168
0002	CT14	Comedor BPM02	200001444	CARNE MOLIDA	81	KG	24.402,0000	1.978.562
0003	CT14	Comedor BPM02	200001446	BOLA DE PIERNA DE CERDO	179	KG	25.450,0000	4.560.920
							TOTAL	9.454.648

Emisor : JIPINEDA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num. 5000671417
Fecha Documento	14.03.2024
Fecha Contabilización	14.03.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N415 Comedor BIVER
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100170803
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-011-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	9901

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr.Unit.	Vlr.Total
0001	CT15	Comedor BIVER	200001442	SOBREBARRIGA RES	155	KG	28.322,0000	4.389.910
0002	CT15	Comedor BIVER	200001444	CARNE MOLIDA	40	KG	24.402,0000	976.080
0003	CT15	Comedor BIVER	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	94	KG	25.480,0000	2.395.120
							TOTAL	7.761.110

Emisor : RARDILA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num 5000071426
Fecha Documento	14.03.2024
Fecha Contabilización	14.03.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N416 Comedor BAS 2
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100170804
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-011-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT 9903

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit	Vr. Total
0001	CT16	Comedor BAS 2	200001637	BOLA DE PIERNA RES	41	KG	31.556,0000	1.293.796
0002	CT16	Comedor BAS 2	200001442	SOBREBARRIGA RES	67	KG	25.322,0000	1.697.574
0003	CT16	Comedor BAS 2	200001444	CARNE MOLIDA	39	KG	24.402,0000	951.678
0004	CT16	Comedor BAS 2	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	37	KG	25.480,0000	942.760
							TOTAL	5.085.808

Emisor: JESUAREZ Firma:

Recibe: Firma:

Powered by GS Gestión Soft

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000671745
Fecha Documento	15.03.2024
Fecha Contabilización	15.03.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N405 Comedor BITER 10
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100170919
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-011-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	9913

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CT05	Comedor BITER 10	200001444	CARNE MOLIDA	40	KG	24.402,0000	976.080
							TOTAL	976.080

Emisor: JVALLEJO1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

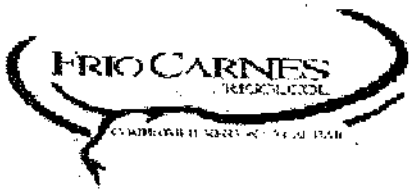
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num: 5000671659
Fecha Documento	15.03.2024
Fecha Contabilización	15.03.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N406 Comedor GBMAT
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100170889
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-011-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	9920

Pos.	Almacén	Nombre Almacén	Material	Descripción	Cantidad	UM	V/r Unit.	V/r Total
0001	CT06	Comedor GBMAT	200001442	SOBREBARRIGA RES	25	KG	28.322,0000	708.050
0002	CT06	Comedor GBMAT	200001474	HIGADO DE RES	5	KG	17.150,0000	85.750
							TOTAL	793.800

Emisor : EJIMENO Firma :

Recibe : Firma :





Call Center: 3114198198 - Telefono: 85217703885120 **ext 203**
HAGA SU PEDIDO AQUI CON CONFIANZA

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

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura:	9849	**Prefijo:**	FEFC
Fecha y Hora Generación:	marzo 8, 2024 10:51 am		
Fecha Vencimiento:	marzo 20, 2024 10:51 am		
Tipo Operación:	Estandar	**Moneda:**	COP
Forma de Pago:	Credito		
Medio Pago:	Efectivo	**Lineas:**	2
Terminos de Pago:	Doce Dias		
Fecha y Hora Expedición:	08/03/2024 10:55:38 a. m.		
Orden De Compra:	0		
Documento Base:	0		

Nit del Cliente:	800117188-1	**Nombre Comercial:**	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Tipo Contribuyente:	Juridica	**Direccción:**	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	252,00	0	28,322	0%	0	0	7.137.144	0
693	PULPA DE CERDO PORCIONADA BA	Kilos	199,00	0	25.480	0%	0	0	5.070.520	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:
#$15-20-00-009;010-011-2024;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$ biver

TOTAL KILOS: 451,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 12,207,664.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 12.207.664,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 12.207.664,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 183.114,96
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 12,024,549.04**

Son:DOCE MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 7b81c86a42e54aaf4be4bf93e42dc2508f867dcf2fa629fc925a15933435e0447422c487588bb4df057d4a44b5587075

Firma
cAejI2aiuPU9n5EzAeBHt2fAPLghAdz+C6VwppYFO+SEGfEJtanv+AgrdFy9FVTGkKVunkdecpRbfVq25yejcvsUu+DAZdlhDiTVEccHvhcupgXxFo9DALYpnY4cACu+HWKLFnB5CFIYN+zKRIuYoW0nGv=7tvUV9raYkodJg6beMJnV2o0bZaMAcoXTYVpMrf64KfuM+=AonRVnN6eY1EnNjAbFIMGwsTyuxC55EuDuzl+kJmKuTEmrBRxUKEGCdUjeyUjYarBkEhAv=AEA2Dpo5kZrW=dBUj3Jh2pAUzdUAd+APrjUm2XD6LyXnZcu3T=gthgBmcK4eQA==

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: 9851 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: marzo 8, 2024 11:01 am
Fecha Vencimiento: marzo 20, 2024 11:01 am
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 3
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 08/03/2024 11:03:22 a. m.
Orden De Compra: 0
Documento Base: 0

Call Center: 3114198198 - Telefono: 85217703885120 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	UM	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATA	Kilos	31,00	0	28,322	0%	0	0	877,982	0
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONE	Kilos	10,00	0	24,402	0%	0	0	244,020	0
693	PULPA DE CERDO PORCIONADA BA	Kilos	15,00	0	25,480	0%	0	0	382,200	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 caracteristicas 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 deuda para 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: 56,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	$ 1,504,202.00
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 1.504.202,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	$ 1.504.202,00
Retención En la Fuente (-)	$ 0,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	$ 1,504,202.00

Son:UN MILLON QUINIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS DOS PESOS M/CTE

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elabore

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibida

CUFE: 0f968b8d28a65fda567edbd61e49e1ecfe32f6d19d0d0c1dca20c51a50f0fcb5d192ea2999be4ab9a769ea2a1fe6edfb

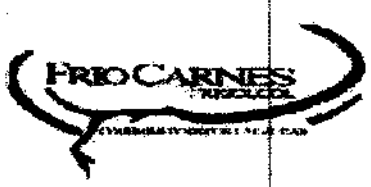
Firma

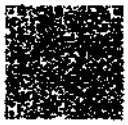
MIgSwMZWgwIQPUpNzRMDxVZwGMJPQQQIyI+FQQI+IDAgjgmdmdAgEAMA2FqMFMLMQ1+5wgMxMMgAkBDwo/fqIIIQQQAAMFqZgMIgICAIQIQIyNvOZ1qQw==0+0VZVFVwNKLBQQIgMwQOwIMFqVYTPMLmwIDAwMwQCIIMFQ
KLwgMyIPgUwh7wCwW7+MMAMwMMTMgMZWUyCpJwmIwOQQMTRwQMFjIwAMMAwAIBgMDwQMIIVUAIYwcDWQgPT2wLiIwgMFWgMWYUwdo+BgMDAQMDAgIYIwwQ==

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: 901.168.864 - 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

Powered by CamScanner





Call Center: 3114198198 - Telefono: 85217703885120 ext 203
HAGA SU PEDIDO AQUI CON CONFIANZA

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

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura:	9852	**Prefijo:**	FEFC
Fecha y Hora Generación:	marzo 8, 2024 11:03 am		
Fecha Vencimiento:	marzo 20, 2024 11:03 am		
Tipo Operación:	Estandar	**Moneda:**	COP
Forma de Pago:	Credito		
Medio Pago:	Efectivo	**Lineas:**	5
Terminos de Pago:	Doce Dias		
Fecha y Hora Expedición:	08/03/2024 11:04:43 a. 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	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
381	BOLA PIERNA PORCIONADA BATAL	Kilos	41,00	0	31,536	0%	0	0	1.293.796	0
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATA	Kilos	41,00	0	28,322	0%	0	0	1.161.202	0
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONE	Kilos	35,00	0	24,402	0%	0	0	854.070	0
693	PULPA DE CERDO PORCIONADA BA	Kilos	21,00	0	25,480	0%	0	0	535.080	0
698	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	30,00	0	15,974	0%	0	0	479.220	0

Los pagos efectuados después de la fecha de vencimiento tendran un recargo por mas 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 da su consentimiento expreso e irrevocable, para consultar y reportar en cualquier tiempo, su Datacredito Experian o en cualquier otra base de datos manejada por un operador, toda la information relevante para conocer su desempeno como deudor. Somos Regimen Comun.No Somos Autorretenedores.Ne Somos Grandes Contribuyentes

Subtotal (=):	**$ 4,323,368.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 4.323.368,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 4.323.368,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 64.850,52
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 4,258,517.48**

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

TOTAL KILOS: 168,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

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

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 3800ea444d1f98902 1cce9776be5cbd0b22e41acb6bd7455ef5c1f7e0879eda342d58b7f7b8a6eb6f9246725b0de8f4c

Firma

0YodRqp9wCyEULaTOYdkSPkeZlgZxdvNQ9p3bCq4LO5pJnSPmjaOvYDdVBtbC+Hsbg8TnerViCp+LAQtxtmwvInx+k2bG0VjMd2xgK+3ZNoknCh+fVOnfDkg+z5O0LfeQdBgCHFbnZ1vxmqL322+wOpdpJaPmK2AgRHqBfWvGzZm9kjTRV0R4bZ8I
L4kOhqfRCWYZ+eSJ9BOCM4HRmLbEVOB8IB7PmLvP4qtr1NeLRsDOXA4gwOyPrn4CmvuQAyAQQ47RRFWNPeOnqNOWk+WwhnUv+aNmtUOJoLa1HWzTyVqwdFJPyJgkO8QPnkLDkw==

Factura electronica realizada con el software TecnoCarnes, desarrollado por Casa de Software Tecno SAS Nit 811019092-3, y enviada al proveedor Tecnologico Bit Consulting SAS Certificado por la DIAN mediante Resolucion 1630 del 26 de Febrero de 2018 y su Software NOOVA Elaborado Por: 901 108 864 - NOOVA - PT BIT Consulting.

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

FRIOCARNES
FRIGOECOL

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 9854 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: marzo 8, 2024 11:06 am
Fecha Vencimiento: marzo 20, 2024 11:06 am
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 6
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 08/03/2024 11:07:52 a. m.
Orden De Compra: 0
Documento Base: 0

Call Center: 3114198198 - Telefono: 85217703885120 **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: siifinacion.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	155,00	0	28,322	0%	0	0	4.389.910	0
385	COSTILLA CORRIENTE PORCIONAD	Kilos	33,00	0	17,346	0%	0	0	572.418	0
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONE	Kilos	40,00	0	24,402	0%	0	0	976.080	0
388	CARNE PICADA BATALLONES	Kilos	20,00	0	26,950	0%	0	0	539.000	0
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BA	Kilos	52,00	0	26,950	0%	0	0	1.401.400	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 Comun.No Somos Autoretenedores.No Somos Grandes Contribuyentes

OBSERVACIONES:

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

TOTAL KILOS: 320,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 8,198,288.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 8.198.288.00
Total impuesto Iva(+)	$0.00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0.00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	$ 0.00
Valor total de la operación (=)	**$ 8.198.288.00**
Retención En la Fuente (-)	$ 122.974,32
Retención IVA (-)	$0,00
RetelCA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 8,075,313.68**

Son:OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 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: a15a701c59f313807d8e7cec0d995bd95b7c55e617239c62547bd0d68ac0a581f53bec930b7d5b3e4b8b75f2fd20bd5b

Firma

LBIB4yrtsfwoWajrYvXkW7vEAAdEwuBzDzuW/DwwBpjqKAgAJ/1vTSOQ/pM1QSLwRKvwuGvNYC+lkPMdZ9rTwvVAAdqKsBq==NPTwKfgyroQKbVwWLf/6EUqoaWZ0bS97DWLwdXcEB97DWCwdZbbZRYbRY7qbjbbImdbrVY7fQ2OQptwY/CIlqQZ0RTQ
yfRVv+VzNZkdr3bdsHGeLX3PvOwR+zBa/t74eLXp7mV9ptMASL30as5TKtDnbkZZnvUBKcdaQZGdLMBSTaqqvaaWbCV2LJc5QdZRsQqqMqX2Bt3XLedGXwKLesRqWGDdaq8NbOnuswZwPQ==

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: 9855 **Prefijo:** FEEC
Fecha y Hora Generación: marzo 8, 2024 11:07 am
Fecha Vencimiento: marzo 20, 2024 11:07 am
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 2
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 08/03/2024 11:09:18 a. m.
Orden De Compra: 0
Documento Base: 0

Call Center: 3114198198 - Telefono: 8521703885120 ext 205
HAGA SU PEDIDO AQUI CON CONFIANZA

FRICOECOL S.A.S
Nit: 830501536-7 recibofelectronica@fricoecol.com
SEXTA ENTRADA KM2 701 VIA CARACOLI
MALAMBO - CARACOLI Atlántico

Nit del Cliente: 900171288-1
Tipo Contribuyente: Juridica
Regimen Fiscal: 49 No Responsable de Iva
Tipo Responsabilidad:
Actividad Economica Principal: 0

Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Dirección: CALLE 30 VIA MALAMBO BATALLON
Departamento: Atlántico **Municipio:** MALAMBO -
Telefono: 3761723
Correo: sufinacion.facturaelectronica@buenhacienda.gov.co
Sucursal:

Codigo	Descripción	UM	Cantidad	Lote	Precio Unitario	%	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
287	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	50,00	1	24.402	0%	0	0	1.220.100	0
558	CARNE ESCAVA BATALLONES	Kilos	50,00	1	26.950	0%	0	0	1.347.500	0

Los abajo firmantes aceptan el recibo de mercancías recibidas, en consigo que hace a Fricoecol del contenido señalado aquí. Esta factura se acepta como prueba de la entrega material de las mismas y a partir de que se indica en seguida. Se hace constar que la única persona por escrito en representación o autoridad a nombre del comprador tiene la responsabilidad y que dicha persona no realizará ningún tipo de pago directamente por el comprador para recibir la mercancía a aceptar, pagando y firmar la factura como dispone dicho cargo. Ley 1266 de 2008 y según Resolución 19 de 2012 Fricoecol, en su propio nombre y en nombre de la entidad que representa, declara que la información suministrada es completa y exacta, actualizada, veraz y verificable, y autoriza de manera previa, expresa e informada para consultar y reportar en cualquier fuente, en Datacredito, Cifin o en cualquier otra central de riesgo manejada por un operador, todo lo referente a relevante para conocer el desempeño como deudor. Somos Regimen Comun No Somos Autoretenedores No Somos Grandes Contribuyentes

OBSERVACIONES:
1-$19.28-00.669.610-011-2024 Carlos.davila@agencialogistica.gov.co 65 FICOR

TOTAL KILOS: 100,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (+):	$2,567,600.00
Descuentos (-):	$0.00
Subtotal Base gravable (=)	$2,567,600.00
Total impuesto IVA(+)	$0.00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$0.00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	$0.00
Valor total de la operación (=)	**$2,567,600.00**
Retención En la Fuente (-)	$0.00
Retencion IVA (-)	$0.00
ReteICA (-)	$0.00
Total Por Pagar (=)	**$2,567,600.00**

Son: DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

Transportadora

Bridcolombia Ahorros
486-414-726-51

JESON DIAZ
Elaborado

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firmado y Sello Facultado

CUFE: aaed97db1324cf8e27e0f7e3b0fc2894943294a7fad9726135ecbe3301d5987e24e25ddd0c7e2f0ffe1721682fd5b05e

Para verificar la validez de este documento electrónico ingrese a https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=aaed97db1324cf8e27e0f7e3b0fc2894943294a7fad9726135ecbe3301d5987e24e25ddd0c7e2f0ffe1721682fd5b05e

Proveedor Tecnológico: Representación gráfica generada por Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. Versión UBL 2.1 Versión Anexo Técnico: 1.9 Ambiente: Producción Tipo Operación: Estándar Consulting S.A.S. Certificado por la DIAN mediante Resolución 1929 del 28 de Febrero de 2018 y en Software Habilitado por: 901 FICOR - FRICOECOL Consulting

Numero de Autorización: 18764003002122 Rango Autorizado desde: 9855 Hasta: 10855 Fecha Autorización: 2023-10-31 Prefijo autorizado: FEEC Fecha Vigencia: 2023-12-05 Meses Vigencia: 12 Modalidad: Facturación Electrónica Tipo Factura: 01 - Factura de Venta

Factura Electrónica de Venta

Número de Factura: 9856 **Prefijo:** FEEQ
Fecha y Hora Generación: enero 8, 2024 11:09 am
Fecha Vencimiento: enero 28, 2024 11:09 am
Tipo Operación: Estándar - Definida en SFTO
Forma de Pago: Crédito
Medio Pago: Efectivo **Línea:** 4
Términos de Pago: Doce Días
Fecha y Hora Expedición: 2024-01-08T11:10:47-05:00
Orden De Compra: 0
Documento Base: 0

Call Center: 3144198198 - Teléfono: 8521770285 ext 203
HAGA SU PEDIDO AQUÍ CON CONFIANZA
TRICOFCOL S.A.S
NIT: 830019396-7 recibodefactronica@tricocol.com
SALIDA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLI
MALAMBO - CARACOLI Atlántico

Nit del Cliente: 8001749881 **Nombre Comercial:** AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Tipo Contribuyente: Jurídica **Dirección:** CALLE 30 VIA MALAMBO BATALLON
Regimén Fiscal: 48 No Responsable de Iva **Departamento:** Atlántico **Municipio:** MALAMBO
Tipo Responsabilidad: **Teléfono:** 3364733
Actividad Económica Principal: 0 **Correo:** sandra.con.factura.electronica@mindefensa.gov.co

Item	Descripción	UM	Cantidad	Lote	Precio Unitario	%	Tipo	Impuesto Unitario	Valor Bruto	Cantidad Kg
1	BOTA DE PIERNA CORTA BATALLA	Kilos	2700	0	26490	0%	0	0	71523000	0
2	COLITA PORCINA BATALLONES	Kilos	8000	0	24402	0%	0	0	195216000	0
3	CANDELETA BATALLONES	Kilos	4000	0	26950	0%	0	0	107800000	0
4	HUESO DE CERDO BATALLA	Kilos	3100	0	24402	0%	0	0	75646200	0

OBSERVACIONES

NIT: 20.06.009.010.011.2024 darlen.davila@agencialogistica.gov.co FS POPA

TOTAL KILOS: 27400 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=)	$ 7.746.996.00
Descuentos (-)	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 7.746.996.00
Total impuesto Iva (+)	$ 0.00
Cuota Fomento Ganadero (+)	$ 0.00
Impuesto A Y Degüello Bovino (+)	$ 0.00
Valor total de la operación (=)	$ 7.746.996.00
Retención En la Fuente (-)	$ 0.00
Retención IVA (-)	$ 0.00
ReteICA (-)	$ 0.00
Total Por Pagar(=)	$ 7.746.996.00

Son:SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Transferencias

Bancolombia Ahorros
486-414-525-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES
RECIBA A SATISFACCION
Firma y Sello Recibido

CUFE: cb5d4bbc52ab1c704b6d1300b47a8a0950c079d1f7ba7e30da2415a6a0b9721963ca25a454a2284a0ba9a

Factura electrónica generada con el software TRICOFCOL S.A.S Nit 830019396-7, versión 2.0 Certificado por DIAN mediante Resolución 18764003159322 Rango Autorizado desde 9844 hasta 10000 con Autorización 18/07/2023 Vigente desde el 01/08/2023 Hasta el 01/08/2025 Modalidad Gratuita, 12 Meses, Ambiente Habilitación Producción 2.0 beg Facturación

Página 1 de 2



Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura:	9857 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación:	marzo 8, 2024 11:10 am
Fecha Vencimiento:	marzo 20, 2024 11:10 am
Tipo Operación:	Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago:	Credito
Medio Pago:	Efectivo **Lineas:** 7
Terminos de Pago:	Doce Dias
Fecha y Hora Expedición:	08/03/2024 11:12:15 a. m.
Orden De Compra:	0
Documento Base:	0

Call Center: 3114198198 - Telefono: 85217703885120 **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:	Jurídica	**Dirección:**	CALLE 30 VIA MALAMBO BATALLON
Regimén Fiscal:	49 No Responsable de Iva	**Departamento:**	Atlántico **Municipio:** MALAMBO -
Tipo Responsabilidad:		**Telefono:**	3761733
Actividad Economica Principal:	0	**Correo:**	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
		Sucursal:	

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	% Iva	Valor Iva	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
381	BOLA PIERNA PORCIONADA BATAL	Kilos	10,000	0	31,559	0%	0	0	315,560	0
382	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATA	Kilos	71,00	0	28,321	0%	0	0	2,010,862	0
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONE	Kilos	20,00	0	24,602	0%	0	0	488,040	0
388	CARNE PICADA BATALLONES	Kilos	20,00	0	26,950	0%	0	0	539,000	0
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BA	Kilos	73,00	0	26,950	0%	0	0	1,967,350	0
694	COSTILLA DE CERDO PORCIONADA B	Kilos	19,00	0	25,480	0%	0	0	484,120	0
698	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	5,00	0	15,974	0%	0	0	79,870	0

Las cuotas efectuadas después de la fecha de vencimiento tendran un recargo por mas o fracción del maximo interés legal. Esta factura constituye prueba plena de la entrega material de los bienes o servicios que en ella se registran. Se hace constar que la firma plasmada en representación o mandato a nombre del comprador implica una 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 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 Común,No Somos Autoretenedores,No Somos Grandes Contribuyentes

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

TOTAL KILOS: 218,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 5,884,802.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 5,884,802.00
Total impuesto Iva(+)	$0.00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0.00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0.00
Valor total de la operación (=)	**$ 5,884,802.00**
Retención En la Fuente (-)	$ 88,272.03
Retención IVA (-)	$0.00
ReteICA (-)	$0.00
Total Por Pagar(=)	**$ 5,796,529.97**

Son:CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elabora

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 7ab33fea14e9069da74beb3547dee1d1e4380e4d168dd12a60c8d01fdb454d5415f82236bb6fed5df80409130e113412

Factura electrónica realizada con el software TecnoCarnes, desarrollado por Casa de Software Tecno SAS Nit 811049092-3, y enviada al proveedor Tecnológico Bit Consulting SAS Certificado por la DIAN mediante Resolución 1630 del 26 de Febrero de 2018 y al Software NOOVA Elaborado Por: 901.168.964 - NOOVA PT BIT Consulting.
Numero de Autorización : 18764963159322 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: 0 Reg Fisc:48

[redacted]

Factura Electrónica de Venta

Número de Factura: [illegible] Prefijo: FEVC
Fecha y Hora Generación: [illegible]
Fecha Vencimiento: [illegible]
Tipo Operación: Estándar Moneda: COP
Forma de Pago: Crédito
Medio Pago: Efectivo Unidad: 1
Termino de Pago: Dentro Plazo
Fecha y Hora Expedición: 05/03/2024 11:33:33 -05:00
Orden de Compra: 0
Documento Base: 0

[redacted] - Teléfono: 8321770 ext 205
[redacted]
[redacted]
[redacted]

Nombre Comercial: [redacted]
Dirección: [redacted]
Departamento: [redacted] Municipio: [redacted]
Teléfono: [redacted]
Correo: [redacted]
Sectorial:

Cantidad	Descripción	UMD	Cantidad	Dcto.	Precio Unitario	% Iva	Impuesto Valor	Impuesto Valor	Total Bruto
[redacted]		Und	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]		Und	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]		Und	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]		Und	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

Subtotal:	[redacted]
Descuento (-):	[redacted]
Subtotal Base Imponible (=):	[redacted]
Total Impuestos (+):	[redacted]
Cargos Facturados (Impuestos) (+):	[redacted]
Anticipos Al Proveedor Recibidos (-):	[redacted]
Valor Neto De La Operación (=):	[redacted]
Retención En La Fuente (-):	[redacted]
Retención IVA (-):	[redacted]
ReteICA (-):	[redacted]
Total Por Pagar (=):	[redacted]

Son: [redacted]

[redacted]

[redacted]

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 9860 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: marzo 8, 2024 11:15 am
Fecha Vencimiento: marzo 20, 2024 11:15 am
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 7
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 08/03/2024 11:18:22 a. m.
Orden De Compra: 0
Documento Base: 0

Call Center: 3114198198 - Telefono: 85217703885120 **ext 203**
HAGA SU PEDIDO AQUI CON CONFIANZA

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

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: Atlántico **Municipio:** MALAMBO -
Telefono: 3761733
Correo: stifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Sucursal:

Codigo	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
385	COSTILLA CORRIENTE PORCIONAD	Kilos	40,00	0	17,346	0%	0	0	693.840	0
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONE	Kilos	10,00	0	24,402	0%	0	0	244.020	0
409	HIGADO PORCIONADO BATALLONE	Kilos	26,00	0	17,150	0%	0	0	445.900	0
408	CALLO PORCIONADO BATALLONES	Kilos	30,00	0	19,110	0%	0	0	573.300	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 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 conocimiento expreso e irrevocable, para consultar y reportar en cualquier tiempo, en Datacredito Experian o en cualquier otra base de datos manejada por un operador, toda la informacion relevante para conocer su desempeño como deudor. Somos Regimen Comun.No Somos Autoretenedores.No Somos Grandes Contribuyentes

Subtotal (=):	**$ 5,627,748,00**
Descuentos (-):	$ 0,00
Subtotal Base gravable (=)	$ 5.627.748,00
Total Impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 5.627.748,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 84.416,22
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 5,543,331.78**

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

TOTAL KILOS: 242,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Son:CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elabore

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 9f4ed6c1a6a05d16f640f1232225f3f2e501b50041c542bb8de6e76c296924bf0b0424[illegible]032fd7fe0ea48a58a1274b

Firma:

[illegible]

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: 9862 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: marzo 8, 2024 11:19 am
Fecha Vencimiento: marzo 20, 2024 11:19 am
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 6
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 08/03/2024 11:21:12 a. m.
Orden De Compra: 0
Documento Base: 0

Call Center: 3114198198 - Telefono: 85217703885120 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

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: Atlántico **Municipio:** MALAMBO -
Telefono: 3761733
Correo: stifuncion.facturaelectro nica@minhacienda.gov.co
Sucursal:

#	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Lote	Precio Unitario	% Iva	Valor Iva	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Comentarios
86		SOBREBARRIGA PORCIONADA BATA	Kilos	83,00	0	28.322	0%	0	0	2.350.726	0
87		MOLIDA PORCIONADA BATALLONE	Kilos	30,00	0	24.402	0%	0	0	732.060	0
89		CARNE PICADA BATALLONES	Kilos	34,00	0	26.950	0%	0	0	916.300	0
91		LOMO DE CERDO PORCIONADO BA	Kilos	119,00	0	26.950	0%	0	0	3.207.050	0
94		COSTILLA DE CERDO PORCIOANDA B	Kilos	40,00	0	25.480	0%	0	0	1.019.200	0
98		TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	35,00	0	15.974	0%	0	0	559.090	0

Los pagos efectuados después de la fecha de vencimiento tendrán un recargo por mora o (función del cuerdo usual, legal. Esta factura constituye plena prueba de la entrega material de los bienes o servicios que en ella se regis an. Acepto cancelar en la firma pianta por tercero en representación o mandato a nombre del comprador regis ado en la obligación, y que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para recibir la mercancía o servicio prestado y firmar la factura como dependiente suyo. Ley 1266 El abajo firmante, en su propio nombre o en nombre de la entidad que representa, declara que la información suministrada es verídica y de su 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 su desempeño como deudor. Somos Régimen Común No Somos Autoretenedores No Somos Grandes Contribuyentes

OBSERVACIONES:

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

TOTAL KILOS: 341,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	$ 8.784.426,00
Descuentos (-):	$ 0,00
Subtotal Base gravable (=)	$ 8.784.426,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	$ 8.784.426,00
Retención En la Fuente (-)	$ 131.766,39
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	$ 8.652.659,61

Son OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elabora

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: a649e74046c2d53860086c106a45be2040a2690700788890011341b6ab934a352855c841cc357a93480f15d872de50f

Factura electronica realizada con el software TrenoCarnes, desarrollado por Casa de Software Treno SAS Nit 811019092-3, y enviada al proveedor Tecnologico En Consulting SAS Certificado por la DIAN mediante Resolución 1630 del 26 de Febrero de 2018 y su Software NOOVA Elaborado Por 901 188 164 - NOOVA - ET BIT Consulting

Numero de Autorización: 18764003159322 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 Fue: 48

FRIO CARNES
FRIGOECOL

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 9887 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: marzo 12, 2024 5:00 pm
Fecha Vencimiento: marzo 24, 2024 5:00 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 6
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 12/03/2024 5:02:13 p. m.
Orden De Compra: 0
Documento Base: 0

Cal Center: 3114198198 - Telefono: 85217703885120 **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	150,00	0	31,556	0%	0	0	4.733,400	0
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATA	Kilos	350,00	0	28,322	0%	0	0	9.912,700	0
385	COSTILLA CORRIENTE PORCIONAD	Kilos	250,00	0	17,346	0%	0	0	4.336,500	0
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONE	Kilos	600,00	0	24,402	0%	0	0	14.641,200	0
388	CARNE PICADA BATALLONES	Kilos	960,00	0	26,950	0%	0	0	25.872,000	0
695	LONCHA PERNIL PORCIONADA BAT	Kilos	250,00	0	23,030	0%	0	0	5.757,500	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:
#$15-20-00-009;010-011-2024;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$ sucre

TOTAL KILOS: 2.560,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 65,253,300.00**
Descuentos (-):	$ 0,00
Subtotal Base gravable (=)	$ 65.253.300,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 65.253.300,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 978.799,50
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 64,274,500.50**

Son:SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE.

Transferencias

Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 265639cdc85d0a0ce9be1d4e6226a9ba771e1646a4a45f0367f9fcdf102ef1405c8b996a97953c709c4d757349dc2e55

Firma
jBzfTgOl+sHpYqW2Vd7pcbaOAnpiLRjtGQ6y2RoUVoPT1oBe2YSVjqXCwC0uYAMAcaxPbx6NfbEJaz+QRKWPze7xISUAr6M/BINFCwoNqlQauDWOD2cNHMmhZHNtxroMiHbT6RNUq8GPNfxCMJzugf7NHLDQKuqvQJmFwyED1buPXHVKcLJsUBOtCWY73cn7i5vopQkWRq4kAwgZJZWjgS+7WDAuCI7GMTvcNgGj1hBmZqVab6EID6KUX9KWHpDSGN76sUDc4M5fXfjie4kAfiTBGmtHEGeYJGqXqfKb+al9w5O4w6ZAHLA08IPABIRFvcDL8LX6f7Q==

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

FRIO CARNES
FRIOECOL

Cal Center: 3114198198 - Telefono: 85217703885120 ext 203
HAGA SU PEDIDO AQUI CON CONFIANZA

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

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura:	9888 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación:	marzo 12, 2024 5:02 pm
Fecha Vencimiento:	marzo 24, 2024 5:02 pm
Tipo Operación:	Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago:	Credito
Medio Pago:	Efectivo **Lineas:** 6
Terminos de Pago:	Doce Dias
Fecha y Hora Expedición:	12/03/2024 5:03:24 p. m
Orden De Compra:	0
Documento Base:	0

Nit del Cliente:	800117188-1	**Nombre Comercial:**	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NOR TE
Tipo Contribuyente:	Juridica	**Dirección:**	CALLE 30 VIA MALAMBO BATALLON
Regimén Fiscal:	49 No Responsable de Iva	**Departamento:**	Atlántico **Municipio:** MALAMBO -
Tipo Responsabilidad:		**Telefono:**	3761733
Actividad Economica Principal:	0	**Correo:**	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
		Sucursal:	

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
381	BOLA PIERNA PORCIONADA BATAL	Kilos	60,00	0	31.556	0%	0	0	1.893.360	0
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATA	Kilos	80,00	0	28,322	0%	0	0	2.265.760	0
385	COSTILLA CORRIENTE PORCIONAD	Kilos	95,00	0	17,346	0%	0	0	1.647.870	0
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONE	Kilos	105,00	0	24,402	0%	0	0	2.562.210	0
388	CARNE PICADA BATALLONES	Kilos	130,00	0	26,950	0%	0	0	3.503.500	0
695	LONCHA PERNIL PORCIONADA BAT	Kilos	120,00	0	23,030	0%	0	0	2.763.600	0

Los pagos efectuados después de la fecha de vencimiento tendran un recargo por mes o fracion del maximo interés legal. Esta factura constituye plena prueba de la entrega material de los bienes o servicios que en ella se registran. Se hace constar que la firma puesta por 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

Subtotal (=):	**$ 14,636, 00.00**
Descuentos (-):	$ 0,00
Subtotal Base gravable (=)	$ 14.636.300,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 14.636.300,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 219.544,50
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 14,416,755.50**

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

TOTAL KILOS: 590,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Son:CATORCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 7c5203b202aa00296fb1bc6cbb1d69a7aabb895515039cd3361f3ffa0e6d3bf90d666 8e4ccb3529391 0ac012111c200

Firma
j7ynnSiuFjpcyEINyyZN4q+2y=YCQx8XA9rfKgLOcu3ZQ0nj+JnxD9hDZjuSbfJNADf3tpJdcqjEZeGU5sbpY9LWi2QRcDjaGSYXr7wvbSA+MrWGY6nc8LyO8squhMLvQZZVovSaTZTUbRLO+kovFxcAlSG7wiKN7KyBPtZ7CS10fYSHdJO2X7RtQnZ9MFdHV3CbmSGdvNbD7NZ3R3lK+d8inf3oT2olbpgCtEYW3Y;jHzV8mA70Nfkk5CempeGTYfIOIddESdlRzvCU025+ZGyjpkVXHyuFtLizy7tCi5ujlhT0Oi4cHW2WfAFcTlOyWbydYkcIuc==

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: 9889 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: marzo 12, 2024 5:44 pm
Fecha Vencimiento: marzo 24, 2024 5:44 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 4
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 12/03/2024 5:45:06 p. m.
Orden De Compra: 0
Documento Base: 0

Call Center: 3114198198 - Telefono: 85217703885120 **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	20,00	0	31.556	0%	0	0	631.120	0
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATA	Kilos	52,00	0	28.322	0%	0	0	1.472.744	0
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONE	Kilos	70,00	0	24.402	0%	0	0	1.708.140	0
693	PULPA DE CERDO PORCIONADA BA	Kilos	105,00	0	25.480	0%	0	0	2.675.400	0

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

OBSERVACIONES:

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

TOTAL KILOS: 247,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 6,487,404.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 6.487.404,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 6.487.404,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 97.311,06
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 6,390,092.94**

Son:SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 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: ded7e0524e84e0971ed4498d6589f74c13d2ae3a9f1ad371238d43abf78feb018dfbcd60f77c8e3d03f2daddc1a79749

Firma

tXUZ+n6+SUDQURf5ojkkp/Hmxdc08sOAHg6bdaNO+4ukHGYN5Xx8hPHorwuugWp+HLUZ7zoM+ULPCPgwPtKth9jQWq67atuAuDjdcH+/XvLQYfWlkGpU5FJylwE6zZbCHuJ1cKQOzYSkaa602ZMtQSzYOzzFlubl0AsVr0+leOzoGcte7uDvVARuXWba
RWBj05CfGKN/P4AQPZkPVSaaHfaxKhAtC3MTn6WjXcYmMfYub46lNnuuySVAVlhO30R8mTmT95HnTGnEYpl7boSzojAsZNJp24l4qPzt0nlVTGuBdgaxBPm6XNOH24+g2lWQM1IaZHk6K

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: 9898 **Prefijo:** FEPC
Fecha y Hora Generación: marzo 14, 2024 10:14 am
Fecha Vencimiento: marzo 26, 2024 10:14 am
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 3
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 14/03/2024 10:16:17 a. m.
Orden De Compra: 0
Documento Base: 0

Call Center: 3114198158 - Telefono: 0 ext 203
HAGA SU PEDIDO AQUI CON CONFIANZA

FRIGOECOL S.A.S

NIT: 830501536-7 recibidodefacturaelectronica@frigoecol.com
SEXTA ENTRADA KM2 701 VIA CARACOLI
MALAMBO - CARACOLI Atlántico

Nit del Cliente: 800117135-1
Tipo Contribuyente: Juridica
Regimen Fiscal: 48 No Responsable de Iva
Tipo Responsabilidad:
Actividad Economica Principal: 0

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

Codigo	Descripción	UM	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Consecutivo
385	SOBREBARRIGA POR COMPAÑIA BASA	Kilos	105,00	0	26.223	0%	0	0	2.917.166	0
387	MOLIDA POR COMPAÑIA BATALLON	Kilos	81,00	0	24.402	0%	0	0	1.976.562	0
659	PULPA A RECIBIDO PORCIONADA IBA	Kilos	179,00	0	25.480	0%	0	0	4.560.930	0

Los pagos realizados después de la fecha de vencimiento facturan un recargo por mora o financiero del mercado bancario. Para [illegible] realizar el pago favor solicitar la entrega oportuna de los bienes o servicios que en esta se registran. Si hubo retención de impuestos, favor presentar en registradora una constancia o soportes del retención practicada, de lo contrario y no dentro [illegible] no podrá ser tenida en cuenta para el descuento por el concepto [illegible] de retención en la fuente y/o IVA. Favor [illegible] la factura antes de cancelarla. Verifique [illegible] que [illegible] sea [illegible] Ley 1266. El abajo firmante, en mi [illegible] autorizo [illegible] a [illegible] para [illegible] la información [illegible] crediticia y [illegible] de [illegible] comercialización, ubicación, [illegible] y relación en cualquier tiempo, de [illegible] mis [illegible] en [illegible] y [illegible] de [illegible] [illegible] por [illegible] [illegible] toda [illegible] [illegible] [illegible]

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 9901 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: marzo 14, 2024 4:40 pm
Fecha Vencimiento: marzo 26, 2024 4:40 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 3
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 14/03/2024 4:41:25 p. m.
Orden De Compra: 0
Documento Base: 0

Call Center: 3114198198 - Telefono: 85217703885120 **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
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATA	Kilos	155,00	0	28.322	0%	0	0	4.389.910	0
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONE	Kilos	40,00	0	24.402	0%	0	0	976.080	0
693	PULPA DE CERDO PORCIONADA BA	Kilos	94,00	0	25.480	0%	0	0	2.395.120	0

Los pagos efectuados después de la fecha de vencimiento tendran un recargo por mes o fraccion del maximo interés legal. Esta factura constituye plena prueba de la entrega material de los bienes o servicios que en ella se registran. Se hace constar que la firma puesta por tercero en representacion o mandato a nombre del comprador implicara su obligacion y que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para recibir la mercancia o servicio prestado y firmar la factura como dependiente suyo. Ley 1266: El abajo firmante, en su propio nombre o en nombre de la entidad que representa, declara que la informacion suministrada es veridica y da su consentimiento expreso e irrevocable, para consultar y reportar en cualquier tiempo, en Datacredito Experian o en cualquier otra base de datos manejada por un operador, toda la informacion relevante para conocer su desempeno como deudor. Somos 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: 289,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 7,761,110.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 7.761.110,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 7.761.110,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 116.416,65
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 7,644,693.35**

Son:SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO DIEZ PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: a9df0c1f661521301761f696e27938acb05e9ae24e4895b1b31e4d0f3f8733fa976e723ff5a1237c04c297bbc8ae683f2

Firma

gl09wP7JL29WO3eoKuj37iV2YF6SCln29M1DGnJKvGVdM0aDwEqAsnLDJVSrMGrsh7uuPhQnBKsQtl3EIIaY4PWtSOFB+fiQDwG0f7cryqInisrnA1xe6fyTXbHcUSji2qn9EPOUUlGc99+waZZFGr8bRxEAjJluDVaTLyfLR4mGPPSNT3tLfypKMofY6a1
xBIs112aJtoK2mAuuh6gtq9XfEkHzG3+T4pu2H86uLOHYIDIKXauVe6nfQ8t31TkuOURxnnkqOQLTfO0tdJbWXF8S71LnjbYmFNRpwjXxbtQXesAWtjM15d3kuvR1fjUdAk1YTWjfnBiCw==

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: 9903 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: marzo 14, 2024 4:43 pm
Fecha Vencimiento: marzo 26, 2024 4:43 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 4
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 14/03/2024 4:45:36 p. m.
Orden De Compra: 0
Documento Base: 0

Call Center: 3114198198 - Telefono: 85217703885120 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:** stifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Sucursal:

Código	Descripción	UM	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
381	BOLA PIERNA PORCIONADA BATAL	Kilos	41,00	0	31.556	0%	0	0	1.293.796	0
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATA	Kilos	67,00	0	28.322	0%	0	0	1.897.574	0
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONE	Kilos	39,00	0	24.402	0%	0	0	951.678	0
693	PULPA DE CERDO PORCIONADA BA	Kilos	37,00	0	25.480	0%	0	0	942.760	0

Los pagos efectuados después 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 terceros 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 Común.No Somos Autoretenedores.No Somos Grandes Contribuyentes

Subtotal (=):	**$ 5,085,808.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 5.085.808,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 5.085.808,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 76.287,12
Retención IVA (-)	$0,00
RetelCA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 5,009,520.88**

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

TOTAL KILOS: 184,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Son:CINCO MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elabore

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: bbb9b77fa32dade5b521a57a45719f040009c87581af3ea27d76e9b294b84b012de7b5e42c68a7b4a96eb3ac7039779e

Factura electronica realizada con el software TecnoCarnes, desarrollado por Casa de Software Tecno SAS Nit 811019092-3, y enviada al proveedor Tecnologico Bit Consulting SAS Certificado por la DIAN mediante Resolución 1650 del 25 de Febrero de 2019 y su Software NOOVA Elaborado Por. 901.108.864 - NOOVA- PT BIT Consulting

Numero de Autorización : 18764063139322 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 1,8 Reg Fisc:48

Powered by CS CarnesSoft

Factura Electrónica de Venta

Número de Factura: 9913 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: marzo 15, 2024 11:36 am
Fecha Vencimiento: marzo 27, 2024 11:36 am
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 1
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 15/03/2024 11:37:19 a. m.
Orden De Compra: 0
Documento Base: 0

Call Center: 3114198198 - Telefono: 85217703885128 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 - 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: Atlantico **Municipio:** MALAMBO -
Telefono: 3761733
Correo: sinfinacion.facturaelectronica@mintic.gov.co
Sucursal:

Código	Descripción	UM	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Cosmo	Valor Por Item	Canastillas
587	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	40,00	0	24.402	0%	0	0	976.080	0

Los pagos efectuados después de la fecha de vencimiento tendrán un recargo por mora o financiero del máximo interés legal. Esta factura constituye plena prueba de la entrega material de los bienes o servicios que en ella se registran. Se hace constar que la firma puesta por retiro en representación o mandato a nombre del comprador implicará su obligación y que dicha persona se encuentra autorizada expresamente por el comprador para recibir la mercancía o servicio prestado y firmar la factura como de aceptación; aviso, Ley 1266 El abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la entidad que representa, declara que la información suministrada es verídica y de su conocimiento y aprueba e irrevocable, para consultar y reportar en cualquier tiempo, en Datacrédito Experian o en cualquier otro base de datos manejado por un operador, toda la información relevante para conocer su desempeño como deudor. Somos Regimen Comun. No Somos Autoretenedores.No Somos Grandes Contribuyentes.

OBSERVACIONES:

#815-28-01-009,010-011-2024,barlen.davila@agencialogistica.gov.co#$bifer10

TOTAL KILOS: 40,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 976.080,00**
Descuentos (-):	$ 0,00
Subtotal Base gravable (=)	$ 976.080,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 976.080,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 0,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 976.080,00**

Son:NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHENTA PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: ea9c5393ac8e9180c3ade07e713cc1ce5d45966e9d505f2ac1e3a996e4a06024ad2fce266d65e8131ed20301a37505

Final.

Fecha y hora de validación en la DIAN 15/03/2024 11:37:19 a. m.

Factura electrónica realizada con el software TecnoCarnes, desarrollado por Casa de Software Tecno SAS Nit 811015092-3, y enviada al proveedor Tecnologico Bit Consulting SAS Certificado por la DIAN mediante Resolución 1630 del 26 de Febrero de 2018 y el Software NOOVA Elaborado Por: 901.108.364 - NOOVA - TBIT Consulting.

Número 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 Mayor Actividad Economica Principal:1,0 Reg Fisc:49





Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 9920 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: marzo 15, 2024 11:47 am
Fecha Vencimiento: marzo 27, 2024 11:47 am
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 2
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 15/03/2024 11:49:19 a. m.
Orden De Compra: 0
Documento Base: 0

Call Center: 3114198198 - Telefono: 85217703885120 **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
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATA	Kilos	25,00	0	28,322	0%	0	0	708.050	0
400	HIGADO PORCIONADO BATALLONE	Kilos	5,00	0	17,150	0%	0	0	85.750	0

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

OBSERVACIONES:
#815-20-00-009;010-011-2024;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$
matamoros

TOTAL KILOS: 30,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 793,800.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 793.800,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 793.800.00**
Retención En la Fuente (-)	$ 0,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 793,800.00**

Son:SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 22429e29fa4bce8bc24cc19a98a93e536df97233a502f06f73eb243221090206896ceaf8ce56b0b49c7b3f287021ddf18

Firma

IEwFyHEMaVuJ0KUgwKEWQQLDD+vUaMQcAfqYQmSEoXaYImoOvtgmVEWqRE+TDJhkQ07nE+6+kzYgeAA9Cy9uI5XOs+wFYcVwiEGgbcUfRmfNQ8FgnDAA6f+Cm+wPKHSwOhITRhBQ56Ad04
eBvfC3sTqjU2QnGNwn7vYRoNdnWvtkZel.NN8OoOEAOOfkUfePdwOQbnBAGQZNR27SB075chvgZRnZOOVUEVbdkQGbtbnuhuBnC+TvACbYBDRJNLUEKAnPOFyPw2nhvf6wvA==

Factura electronica realizada con el software TecnoGames, 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

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 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: 08 MARZO 2024	HORA: 17:51:00	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA 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		24.402,00	-
2	COSTILLA DE CERDO SIN PIEL		24.010,00	-
4	BOLA DE PIERNA		31.556,00	-
6	SOBREBARRIGA	252	28.322,00	7.137.144,00
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	199	25.480,00 €	5.070.520,00
			VALOR SIN I.V.A	12.207.664,00
			VALOR I.V.A (_____)%	
			VALOR TOTAL	12.207.664,00

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

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

DATOS 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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010/021/2024

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: FRIGOCOL SAS

NIT/CC/CE: NIT 830501336-7

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

ECHA:08-03-2024	HORA: 10:35 A.M	ENTREGA PARCIAL	N° ENTREGA TOTAL X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA (ATLANTICO)	DIRECCION : CALLE 58 N° 63 - 28 BASE02	

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGOCOL 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-DIADC-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:

	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SOBREBARRIGA RES	31	$ 28.322	$ 877.982
	CARNE MOLIDA	10	$ 34.402	$ 344.020
	PULPA DE CERDO	15	$ 25.480,00 C	$ 382.200
				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 1.504.202
			VALOR I.V.A (__19__)%	
			VALOR I.V.A (__5__)%	
			VALOR TOTAL	$ 1.504.202

CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *señalar con una X en los que aplican*

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 *señalar con una X en los que aplican*

CONCEPTO	CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Anotar cualquier novedad encontrada en la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Anotar cualquier novedad en los informes de laboratorio realizados*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Anotar cualquier novedad en la certificación expedida*
OTRO		X	

TIPO DE RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

Powered by CamScanner

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

COMITE TECNICO : | | SUPERVISOR : | X |

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

[illegible]	[illegible]	CARGO	[illegible]	[illegible]
FINGOECOL SAS	ALFREDO PADILLA	CONDUCTOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JOHN SUAREZ	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

[illegible]

Powered by CamScanner

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: 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: 830501536-7

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

FECHA: 08/03/2024	HORA: 10:00 a.m.	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA MATA - CESAR	DIRECCION :	BATALLON BAEEVS KILOMETRO 3 VIA LA MATA AYACUCHO		

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

FRIGOECOL S.AS	DAGOBERTO LOPEZ	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REG NORTE	LAGUANDO GOMEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR BAEEVS	SUPERVISOR TECNICO
Incluya las filas que sean requeridas			

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

039- DIADQ-DIPER-2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL

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

1	BOLA DE PIERNA PORCIONADA	41	31.586		1.293.796
2	SOBRE BARRIGA PORCIONADA	41	28.322		1.161.202
3	MOLIDA PORCIONADA	35	24.402		854.070
4	PULPA DE CERDO PORCIONADA	21	25.480		535.080
5	TOCINO DE CERDO	30	15.974		479.220
				VALOR SIN I.V.A	4.323.368
				RETEFUENTE	64.851
				VALOR TOTAL	4.258.517

NO
4.323.368

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

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

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

INSPECCION VISUAL REALIZADA		X		Anexo en folio: anexo la respectiva acta de recibido donde se da conformidad visual
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			X	N/A
CERTIFICACION EXPEDIDA			X	N/A
OTRO				

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

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

FRIGOECOL S.AS	OAGOBERTO LOPEZ	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REG NORTE	LAGUANDIO GOMEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR BAEVS	SUPERVISOR TECNICO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-011-2024 | 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: 08/03/2024	HORA: 11:00	ENTREGA PARCIAL: [ ]	N°	ENTREGA TOTAL: [X]	
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIOHACHA - LA GUAJIRA	DIRECCION:	COMEDOR TROPA BATALLON BICAR		

INTERVINIENTES 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
Incluir 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	$ (,00
2	BOLA PIERNA DE CERDO		$ 24.500,00	$ (,00
3	CALLO DE RES		$ 19.500,00	$ (,00
4	CARNE DE RES PICADA	20	$ 26.950,00	$ 539.000 ,00
5	CARNE MOLIDA	40	$ 24.402,00	$ 976.08(,00
6	COSTILLA DE RES	33	$ 17.346,00	$ 572.418 ,00
7	COSTILLA DE CERDO		$ 25.480,00	$ (,00
8	LOMO LIMPIO DE CERDO	62	$ 26.950,00	$ 1.401.400 ,00
9	SOBREBARRIGA DE RES	155	$ 28.322,00	$ 4.389.91(,00
10	TOCINO	20	$ 15.974,00	$ 319.48(,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 8.198.28(,00
			DESCUENTO	$ (,00
			VALOR I.V.A (____)%	$ (,00
			VALOR TOTAL	$ 8.198.28(,00

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

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

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 si aplica*
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

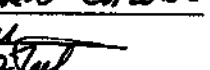
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO: 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 LLEGARA A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.

CONTRATISTA: FRIGOGEOL SAS

NIT/CC/CE: 830.501.538-7

DATOS DE LA ENTREGA O RECIBO A SATISFACCIÓN DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 09/2/2024 HORA: 09:47 ENTREGA PARCIAL [ ] No. [ ] ENTREGA TOTAL [X]

CIUDAD/MUNICIPIO: SANTA MARTA MAGDALENA DIRECCIÓN: COMEDOR TROPA BATALLON BICOR

QUIENES EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: MS-SUMCO-SUPER-2023

CON: DAD CONTRATANTE/CLIENTE: MDN, EJERCITO NACIONAL

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS ENTREGADOS A SATISFACCIÓN

DE ACUERDO A ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DESCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	BOLA PIERNA DE RES		$ 31.595,00	$ 0,00
2	BOLA PIERNA DE CERDO		$ 25.464,00	$ 0,00
3	CARNE DE RES PICADA	50	$ 26.950,00	$ 1.347.500,00
4	CARNE MOLIDA	50	$ 24.402,00	$ 1.220.100,00
5	COSTILLA DE RES		$ 15.850,00	$ 0,00
6	COSTILLA DE CERDO		$ 24.500,00	$ 0,00
7	LOMO LIMPIO DE CERDO		$ 25.340,00	$ 0,00
8	SOBREBARRIGA DE RES		$ 28.322,00	$ 0,00
9	RESINO		$ 16.874,00	$ 0,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 2.567.600,00
			DESCUENTO	$ 0,00
			VALOR I.V.A (%	$ 0,00
			VALOR TOTAL	$ 2.567.600,00

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

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

CON RESPECTO DE ACUERDO CON LA APLICACION DE (COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN)

	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
ENSAYOS DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO			

PROCESO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

DATA 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)

COMITE TECNICO: [ ] SUPERVISOR: [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES:

NOMBRE	CARGO	CALIDAD	FIRMA
FRIGOGEOL SAS	JOSE ROMERO GONZALEZ	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SMC. CARLOS ARBEY SOLAÑOS	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

CÓDIGO: GT-FO-07

TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

VERSIÓN No. 01 | Página 1 de 2

FECHA: 12 | 2 | 2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DEL CONTRATO: CONTRATO 018-01-2024 | 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: PROVIECOL SAS

NIT/CC/CE: 900.505.630-7

DATOS DE LA ENTREGA/ACTA DE RECIBO DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 3 | 12 | 2024 | HORA: 11:00 | ENTREGA PARCIAL: | No. | ENTREGA TOTAL: X

CIUDAD: MONTERIA | VALLEDUPAR / CESAR | DIRECCION: COMEDOR TROPA BATALLON LA POPA

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

	EMPRESA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	PROVIECOL SAS	DAGOBERTO POLO	CONDUCTOR	DELEGADO
2	AGENCIA LOGISTICA FFMM	SVPA LUIS CARLOS GONZALEZ DIAZ	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR TECNICO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 038 DIADO DIPER 2023

ENTIDAD CONTRATANTE: EJERCITO NACIONAL

DETALLE 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 CHATA DE RES	125	$ 31.650,00	$ 3.956.250,00
2	BOLA CRUZADA DE RES		$ 29.400,00	$ 0,00
3	CARNE MOLIDA	50	$ 24.402,00	$ 1.220.100,00
4	COSTILLA DE RES		$ 14.699,00	$ 0,00
5	CARNE DE RES TROCADA	40	$ 26.250,00	$ 1.050.000,00
6	LOMO LIMPIO DE CERDO	21	$ 26.250,00	$ 551.250,00
7	COSTILLA BARRIGA DE CERDO		$ 28.522,00	$ 0,00
8	TOCINO		$ 19.673,00	$ 0,00

VALOR SIN I.V.A: $ 7.777.600,00

DESCUENTO: $ 0,00

VALOR I.V.A (0%): $ 0,00

VALOR TOTAL: $ 7.749.998,00

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

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

NORMA: ICONTEC: X | CUAL?:

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

ACTIVIDAD	SI	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X		
ENTREGA DE LABORATORIO REALIZADOS			X	
GESTION ADMINISTRATIVA			X	
OTRO				

DATOS 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 CABALIDAD CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO

OBSERVACIONES GENERALES:

	EMPRESA	NOMBRE	CARGO	
1	PROVIECOL SAS	DAGOBERTO POLO	CONDUCTOR	DELEGADO
2	AGENCIA LOGISTICA FFMM	SVPA LUIS CARLOS GONZALEZ DIAZ	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR

OBSERVACIONES:

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	4	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 016-011-2024 | FECHA DE 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/CICE: 830.501.536-7

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIENO SERVICIO

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

FECHA:	8/03/2024	HORA: 11:00	ENTREGA PARCIAL	Nº	ENTREGA TOTAL X
CIUDAD/MUNICIPIO	VALLEDUPAR-CESAR	DIRECCION	COMEDOR TROPA BATALLON BIMUR		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	CALIDAD DE
FRIGOECOL SAS.	DAGOBERTO POLO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM	FERNANDO RODRIGUEZ PRIETO	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR DEL CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 038-DIADO-DIPER-2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MDN- EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	BOLA PIERNA DE RES	10	$ 31.556,00	$ 315.560,00
2	BOLA BRAZO DE RES		$ 29.400,00	$ 0,00
3	CARNE MOLIDA	20	$ 24.402,00	$ 488.040,00
4	COSTILLA DE CERDO PORCIONADA	19	$ 25.480,00	$ 484.120,00
5	CARNE DE RES PICADA	20	$ 26.950,00	$ 539.000,00
6	PULPA DE CERDO DE CERDO		$ 25.480,00	$ 0,00
7	SOBREBARRIGA DE RES	71	$ 28.322,00	$ 2.010.862,00
8	LOMO DE CERDO	73	$ 26.950,00	$ 1.967.350,00
9	TOCINO	5	$ 15.974,00	$ 79.870,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 5.884.402,00
			DESCUENTO	$ 0,00
			VALOR I.V.A (____)%	$ 0,00
			VALOR TOTAL	$ 5.884.402,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: X | ANEXO 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 protocolo durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados anexos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

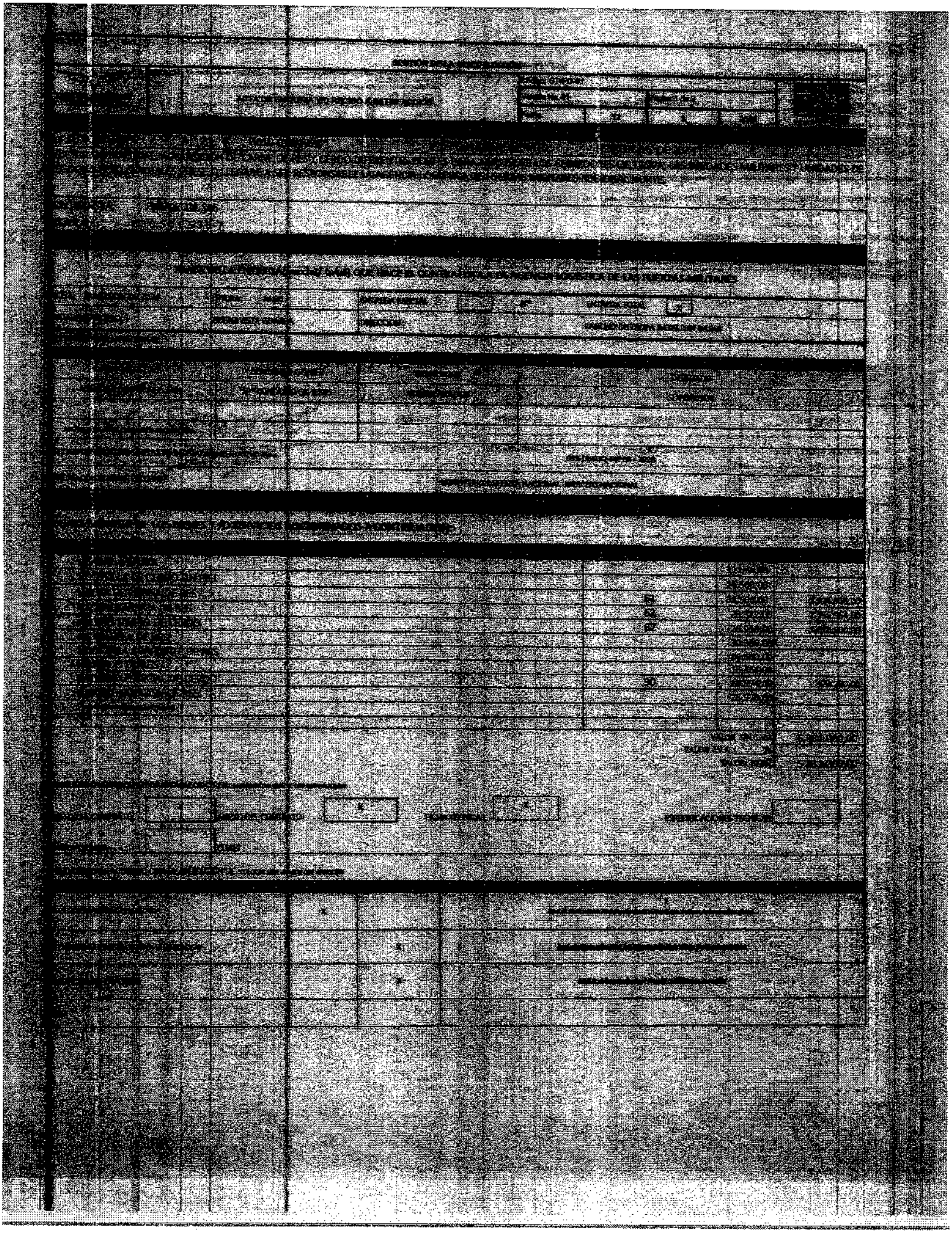
COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR: X

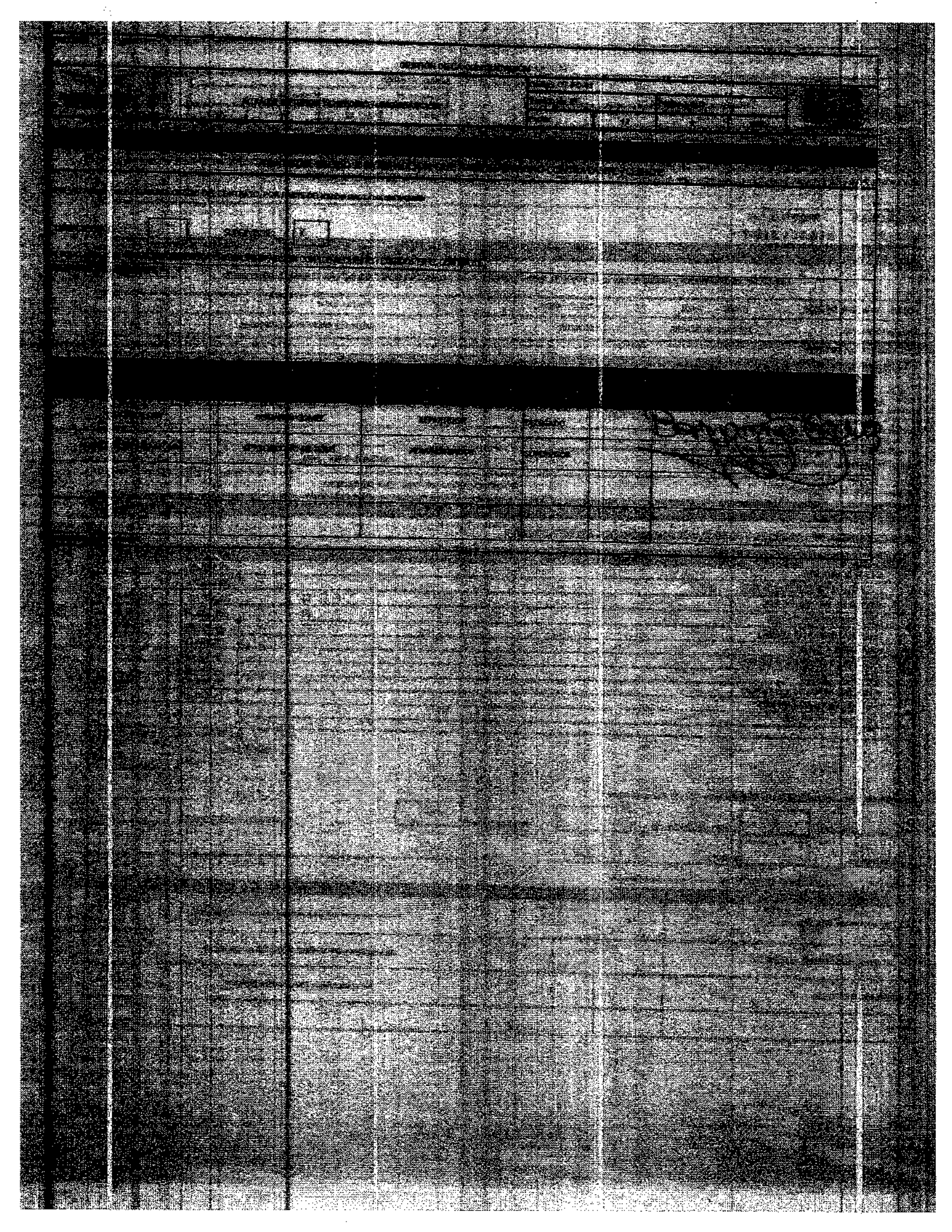
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES.:

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	CALIDAD DE	FIRMA
FRIGOECOL SAS.	DAGOBERTO POLO	CONDUCTOR	DELEGADO	Dagoberto Polo
AGENCIA LOGISTICA FFMM	FERNANDO RODRIGUEZ PRIETO	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR	





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: 1	2 2020	

No. DE CONTRATO: 010-011-2024 FECHA DEL CONTRATO: FEBRERO 16 DE 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 LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

CONTRATISTA: FRIGOREDLSAS

NIT/CC/CE 830.503.536-7

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

FECHA:	8 MARZO 08 DE 2024	HORA:	11:18:00 p.m	ENTREGA PARCIAL: X	N°: ENTREGA TOTAL:
CIUDAD/MUNICIPIO:	ALBANIA - LA GUAJIRA			DIRECCION:	RANCHO DE TROPA BATALLON GBMAT

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

FRIGOREDLSAS	BENJAMIN GOMEZ	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FF. MM	SP° JIMENO URIELES EDGAR E	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR
Firma	Las Filas que sean requeridas		

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-0 PER - 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	10	24.402,00	244.020,00	
2	CALLO	30	19.110,00	573.300,00	
4	BOLA DE PIERNA		25.480,00	-	
5	SOBREBARRIGA	84	28.322,00	2.379.048,00	
9	LOMO LIMPIO DE CERDO	42	26.950,00	1.131.900,00	
	CARABELA DE RES		30.380,00	-	
	COSTILLA CORRIENTE DE RES	40	17.346,00	693.840,00	
	HIGADO DE RES	25	17.150,00	449.900,00	
	TOCINO ESPECIAL DE CERDO	10	15.974,00	159.740,00	
	CARNE GOULASH DE RES		25.970,00	-	
	SE PRESENTE MERMA MAS ALZA				
			VALOR SIN I.V.A		5.627.748,00
			VALOR I.V.A (%)		
			VALOR TOTAL		5.627.748,00

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

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

NORMA TECNICA: CUAL? :

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

REVISIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe almacenar la evidencia del producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio requeridos anexos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Código: CT-FO-01			
		Versión No: 04		Página 1 de 2	
		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 SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

EMPRESA	NOMBRE	CARGO	CALIDAD		FIRMA
FRISOECOL SAS	BENJAMIN GOMEZ	REPARTIDOR	DELEGADO		
SENCIA LOGISTICA FF MM	SR. JIMENO URIELES EDGAR E	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO:

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

OBJETO CONTRACTUAL:
SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO EN 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 S.A.S ✓

NIT/CC/CE: 830.501.538-2 ✓

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 06/03/2024 ✓	HORA: 14:40 pm	ENTREGA PARCIAL	00	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	CAUCASIA-ANTIOQUIA	DIRECCION :			KANCHO DE TROPA BATALLON RIFLES

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGOECOL S.A.S	GERMAN AURELIO SALAMANCA	VENDEDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FF.AAM.	PASQUALE CAMPANILE GOMEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR RIFLES	SUPERVISOR DEL CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADI-DIPER-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	35	33.974,00	$ 950.000,00
2	SOBREBARRIGA DE RES	85	28.922,00	$ 2.458.734,00
3	MOLIDA PORCIONADA	30	24.662,00	$ 739.860,00
4	CARNE PICADA	54	26.958,00	$ 916.572,00
5	LOMO DE CERDO PORCIONADO	110	26.850,00	$ 2.953.500,00
6	COSTILLA DE CERDO	40	25.480,00	$ 1.019.200,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 8.794.826,00
			VALOR I.V.A (%)	
			VALOR TOTAL	$ 8.794.826,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MANUAL CON anexo "A" ANEXO QUE APLIQUEN

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

NORMA TECNICA: CUAL?:

VERIFICADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: DOCUMENTO anexo "A" A LOS QUE APLIQUEN

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA :	X		[illegible]
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	[illegible]
CERTIFICACION ESPECIAL		X	[illegible]
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: (CLÁUSULA 10ª A LOS QUE APLIQUEN)

COMITÉ TÉCNICO: ☐ SUPERVISOR: ☐

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

OBSERVACIONES GENERALES:

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

EMPRESA CONTRATISTA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
PROCIBEGOL S.A.S.	GERMAN AURELIO SALAMANCA	VENDEDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGÍSTICA PF IMM	PASQUALE CAMPANILE GÓMEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR RAPLES	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

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 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: 12 MARZO 2024	HORA: 17:51:00	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA 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/UNTARIO	V/TOTAL
1	CARNE MOLIDA	600	24.402,00	14.641.200,00
2	COSTILLA DE CERDO SIN PIEL		24.010,00	-
4	BOLA DE PIERNA	150	31.556,00	4.733.400,00
6	SOBREBARRIGA	350	28.322,00	9.912.700,00
9	LOMO LIMPIO DE CERDO		27.500,00	-
	CARABELA DE RES		30.380,00	-
	COSTILLA CORRIENTE DE RES	250	17.346,00	4.336.500,00
	HIGADO DE RES		16.464,00	-
	TOCINO ESPECIAL DE CERDO		15.288,00	-
	CARNE GOULASH DE RES	960	26.950,00	25.872.000,00
	PULPA PIERNA DE CERDO		25.480,00 €	-
	LONCHA PERNIL CERDO	250	23.030,00 €	5.757.500,00
			VALOR SIN I.V.A	65.253.300,00
			VALOR I.V.A (_____)%	
			VALOR TOTAL	65.253.300,00

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 anteriores*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-011-2024 FECHA DEL CONTRATO: 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: 12 MARZO 2024	HORA: 17:51:00	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA 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	105	24.402,00	2.562.210,00
2	COSTILLA DE CERDO SIN PIEL		24.010,00	-
4	BOLA DE PIERNA	60	31.556,00	1.893.360,00
6	SOBREBARRIGA	80	28.322,00	2.265.760,00
9	LOMO LIMPIO DE CERDO		27.500,00	-
	CARABELA DE RES		30.380,00	-
	COSTILLA CORRIENTE DE RES	95	17.346,00	1.647.870,00
	HIGADO DE RES		16.464,00	-
	TOCINO ESPECIAL DE CERDO		15.288,00	-
	CARNE GOULASH DE RES	130	26.950,00	3.503.500,00
	LONCHERA PERNIL DE CERDO	120	23.030,00 €	2.763.600,00
			VALOR SIN I.V.A	14.636.300,00
			VALOR I.V.A (_____)%	
			VALOR TOTAL	14.636.300,00

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 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 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				
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: 12 MARZO 2024	HORA: 17:51:00	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA 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
Incluyr las filas que sean requeridas			

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	70	24.402,00	1.708.140,00
2	COSTILLA DE CERDO SIN PIEL		24.010,00	-
4	BOLA DE PIERNA	20	31.556,00	631.120,00
6	SOBREBARRIGA	52	28.322,00	1.472.744,00
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	105	25.480,00 €	2.675.400,00
			VALOR SIN I.V.A	6.487.404,00
			VALOR I.V.A (____)%	
			VALOR TOTAL	6.487.404,00

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		*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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 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)

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: 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: 14-03-2024	HORA: 10:35 A.M.	ENTREGA PARCIAL [ ] N°	ENTREGA TOTAL [X]
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA (ATLANTICO)	DIRECCION : CALLE 30 VIA A MALAMBO BATALLON PM2	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

FRIGOECOL SAS	ALFREDO DIAZ GOMEZ	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS	JORGE PINEDA	ADMINISTRADOR COMEDOR PM	SUPERVISOR TECNICO
Incluya las filas que sean requeridas			

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MDN EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

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

	SOBREBARRIGA RES	103	$ 28.322	$ 2.917.166
	CARNE MOLIDA	81	$ 24.402	$ 1.976.562
	LOMO LIMPIO DE CERDO		$ 26.950	$ -
	PULPA DE CERDO	179	$ 25.480	$ 4.560.920
				$ -
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			$ -
				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 9.454.648
			VALOR I.V.A (19)%	
			VALOR I.V.A (5)%	
			VALOR TOTAL	$ 9.454.648

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

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

NORMA TECNICA: [X] CUAL? :

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

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 Protocolos emitidos*
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	ALFREDO DIAZ GOMEZ	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JORGE PINEDA	ADMINISTRADOR COMEDOR PM	SUPERVISOR TECNICO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: 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: 14 MARZO 2024	HORA: 17:51:00	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA 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
(incluir las filas que sean necesarias)			

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		VR UNITARIO	VR TOTAL
1	CARNE MOLIDA	40	24.402,00	976.080,00
2	COSTILLA DE CERDO SIN PIEL		24.010,00	-
4	BOLA DE PIERNA		31.556,00	-
6	SOBREBARRIGA	155	28.322,00	4.389.910,00
9	LOMO LIMPIO DE CERDO		27.500,00	-
	CARABELA DE RES		30.380,00	-
	COSTILLA CORRIENTE DE RES		17.346,00	-
	HIGADO DE RES		16.464,00	-
	TOCINO ESPECIAL DE CERDO		15.288,00	-
	CARNE GOULASH DE RES		26.950,00	-
	BOLA PIERNA DE CERDO	94	25.480,00 €	2.395.120,00

VALOR SIN I.V.A	7.761.110,00
VALOR I.V.A (____)%	-
VALOR TOTAL	7.761.110,00

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 exitosos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

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 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[e] ARDILA ROBERTO CARLOS	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR		

(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	13	2	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 014-01-1/2024 — FECHA DEL CONTRATO: 14/02/2023

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: FINDECOL SAS

NIT/CC/CE: NIT 830501330-7

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: 14-03-2024 — HORA: 11:30 A.M — ENTREGA PARCIAL: ___ Nº ___ ENTREGA TOTAL: X

CIUDAD/MUNICIPIO: - BARRANQUILLA (ATLANTICO) — DIRECCION: CALLE 56 Nº 43 - 28 BARRIO

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

CONTRATISTA/ PROVEEDOR	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:
FINDECOL SAS	ALFREDO PADILLA	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JOHN SUAREZ	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Incluya las filas que sean necesarias			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADO-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 POSICIONADA	41	$ 31.556	$ 1.293.796
	SOBREBARRIGA RES	67	$ 28.322	$ 1.897.574
	CARNE MOLIDA	39	$ 24.402	$ 951.678
	PULPA DE CERDO	37	$ 25.480,00	$ 942.760
				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 5.085.808
			VALOR I.V.A (__19__ %)	-
			VALOR I.V.A (__5__ %)	-
			VALOR TOTAL	$ 5.085.808

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: (selección múltiple) SI NO SE DILIGENCIA

OBJETO DEL CONTRATO: X — ANEXO DEL CONTRATO: 01A/ X — FICHA TECNICA: X — ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

NORMA TECNICA: X — CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE (selección múltiple) SI NO SE DILIGENCIA

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		(anular celda vacía si no aplica)
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	(anular celda vacía si no aplica)
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	(anular celda vacía si no aplica)
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

Powered by CamScanner

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVINIENTE

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
FINDOECOL SAS	ALFREDO PADILLA	CONDUCTOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JOHN SUAREZ	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

[illegible]

Powered by CamScanner

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: GT-FO-91			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NIVEL SOCIOS 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

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: 15/03/2024	HORA: 9:50 A.M	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	X
PROCESO	LA LOMA CESAR	DIRECCIÓN : BITERO LA LOMA CESAR			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

EMPRESA CONTRATISTA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:
FRIGOECOL SAS	DAGOBERTO LOPEZ	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JAVIER VALLEJO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Las filas que son requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 039 DIADO-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	VR UNITARIO	VR TOTAL
3	CARNE MOLIDA	40	$ 24.402	$ 976.080
			VALOR SIN I.V.A	$
			VALOR I.V.A (__19__)%	$
			VALOR I.V.A (____)%	
			VALOR TOTAL	$ 976.080

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

ITEM	CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Anexar debe anexar lo mencionado en el apoyo a la Agencia de Fuerzas Militares*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Anexar debe adjuntar informes de laboratorio de la muestra realizada cuando*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Anexar debe mencionar el tipo de certificado emitido*
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 SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES:

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, SE FIRMA:

EMPRESA	NOMBRE	CARGO	QUIEN RECIBE (SI)	QUIEN ENTREGA (SI)	FIRMA
FRIGOECOL SAS	DAGOBERTO POLO	REPARTIDOR PEDIDO	DELEGADO		Dagoberto Polo
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JAVIER VALLEJO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

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

No. DE CONTRATO: 039-011-2024 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 LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

CONTRATISTA: FRIGOECOL SAS

NIT/CC/CE: 830.501.536-7

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

FECHA:	MARZO 15 DE 2024	HORA:	11:49:00 p.m	ENTREGA PARCIAL: X	N° ENTREGA TOTAL:
CIUDAD/MUNICIPIO:	ALBANIA - LA GUAJIRA			DIRECCIÓN:	RANCHO DE TROPA BATALLON GBMAT

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

FRIGOECOL SAS	BENJAMIN GOMEZ	REPARTIDOR		DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FF. MM.	SP° PIMIENO URIELES EDGAR E	ADMINISTRADOR		SUPERVISOR
Anexar las filas que sean requeridas				

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-01ADQ-0 PER - 2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL

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

1	CARNE MOLIDA			24.402,00	-
2	CALLO			19.110,00	-
4	BOLA DE PIERNA			25.480,00	-
6	SOBREBARRIGA		25	28.322,00	708.050,00
9	LOMO LIMPIO DE CERDO			26.950,00	-
	CARABELA DE RES			31.536,00	-
	COSTILLA CORRIENTE DE RES			17.346,00	-
	HIGADO DE RES		5	17.150,00	85.750,00
	TOCINO ESPECIAL DE CERDO			15.974,00	-
	CARNE GOULASH DE RES			25.970,00	-
	(Agregar mas filas)				-
					-
				VALOR SIN I.V.A	793.800,00
				VALOR I.V.A (_____)%	
				VALOR TOTAL	793.800,00

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)

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		(Aplica desde recibir la(s) entrada(s) en el andenes hasta antes de iniciar la inspección visual)
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	(Aplica desde radicar los informes de laboratorio hasta antes de iniciar la inspección visual)
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	(Aplica desde radicar el acta de recepción a satisfacción hasta antes de iniciar la inspección visual)
OTRO			

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	11	2	2020	

DATOS DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ CRICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

FRIGOECOL SAS	BENJAMIN GOMEZ	REPARTIDOR	DELEGADO		
LOGISTICA EF MM	SPRIMENO URIELES EDGAR E	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR		

(Si el recibo es parcial, describir en este campo)

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

A QUIEN INTERESE

El suscrito CLEMENTE JUNIOR MARTINEZ RADA, contador público en ejercicio, identificado con cedula de ciudadaníanúmero 1.045.745.510 y tarjeta profesional No. 261354-T, obrando en este acto en mi calidad de revisor fiscal de la compañía FRIGOECOL S.A.S. identificada con NIT. 830.501.536-7.

CERTIFICO QUE:

Esta sociedad cumple con sus obligaciones y se encuentra al día con los pagos a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, hasta el periodo febrero 2024, los últimos aportes fueron cancelados en el mes de Marzo del 2024, conforme a lo establecido por la Ley 789 de 2002, mediante su artículo No. 50,parágrafo 2°.

Se expide la presente certificación a los cinco (18) días del mes de Marzo 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

No.	EMPLEADO				PENSIÓN			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
	Identificación	Nombre	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte
134	CC 1043877190																		
135	CC 1045											CCF07	30	$1,727,276		14-7	30	$1,727,276	
136														$51,100		14-7	30	$1,727,276	
137												CCF07	30	$2,189,283				$2,189,283	
138														$45,200		14-7	29		
139														$43,334					
140														$1,800		14-7			
141														$43,334		14-7			
142														$1,800					
143														$43,334					
144														$1,800					
145																			
146																			
147																			
148																			
149																			
150																			
151																			
152																			
153																			
154																			
155																			
156																			
157																			
158																			
159																			
160																			
161																			
162																			
163																			
164																			
165																			
166																			
167																			
168																			
169																			
170																			
171																			
172																			
173	CC 6768120											CCF07	1						
174																			
175	CC 1143128457											CCF07	30						
176	CC 1126639024	RODRIGUEZ REINALDO		231001	30					$1,618,113									
177	CC 1126639024	RODRIGUEZ REINALDO					$7,000	EPS017				CCF07	0						
178	CC 9741938	ROJAS ALFONSO		230201	30			EPS002	30	$1,857,679									
179	CC 7221907	ROJAS ALVARO				$4,115,742	$658,600	EPS010	30	$4,115,742		CCF07	30						
180	CC 9018	ROJAS FREDDY		25-14	29			EPS002	30	$1,377,508									
181	CC 9780038	ROJAS FREDDY		14-			$7,000	EPS002				CCF07							
182	CC 1143827501	RODRIGUEZ LUIS		230201	30			EPS010	30	$1,405,005		CCF07	30						

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

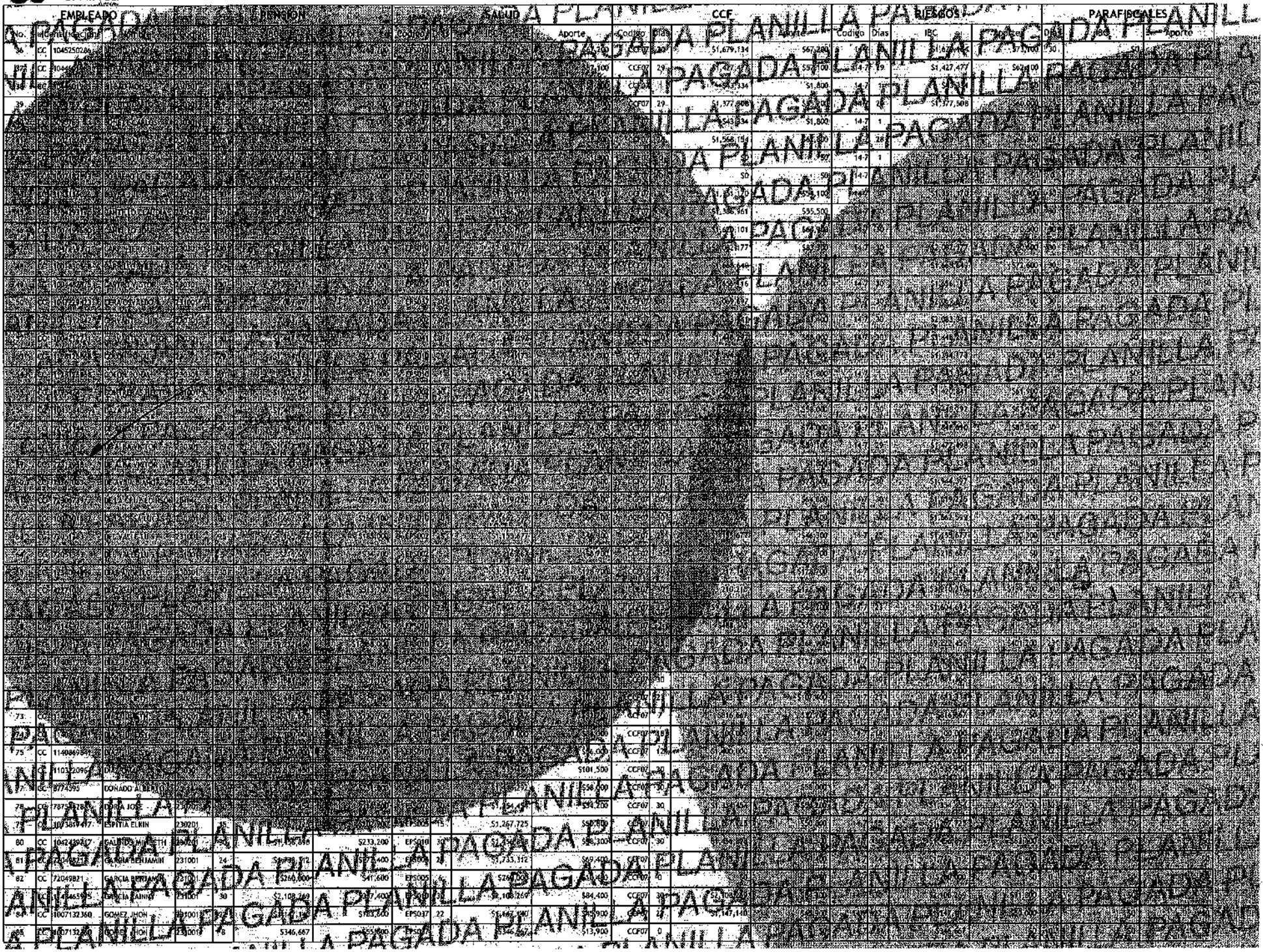
aportes en línea

Resumen General de Pago

No.	EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
	Tipo	Identificación	Nombre	IBC	Aporte	Código	Días	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	Aporte
86	CC	1046814910									$1,528,625							
87	CC	7							CCF07	30		$117,800		14-7	30	$2,902,500	$12,200	
88	CC	1							CCF07	29	$1,377,508							
89	CC	1							CCF07		$43,334			14-7		$43,334		
90	CC	1									$2,094,124	$83,600		14-7	30			
91	CC	1																
92	CC	1									$3,469,295	$138,800		14-7	30			
93	CC	1									$1,477,770			14-7				
94	CC	1										$108,300						
95	CC	1									$1,160,000							
96	CC	1																
97	CC	1									$990,870							
98	CC	1																
99	CC	1																
100	CC	1																
101	CC	1																
102	CC	1																
103	CC	1																
104	CC	1																
105	CC	1																
106	CC	1																
107	CC	1																
108	CC	1																
109	CC	1																
110	CC	1																
111	CC	1																
112	CC	1																
113	CC	1																
114	CC	1																
115	CC	1																
116	CC	1																
117	CC	1																
118	CC	1																
119	CC	1																
120	CC	1																
121	CC	1																
122	CC	1																
123	CC	3873457																
124	CC	1143775778										$73,600						
125	CC	7007132225	MONTES CESAR									$58,000						
126	CC	925	MONTES JOSE									$81,500						
127	CC	1	MORENO JOHN															
128	CC	1042462	MORENO MICHEL		$227,400							$86,900						
129	CC	8774	MORENO NICOLAS															
130	CC	8774448	MORENO RICO		$258,100													
131	CC	1004	MUÑOZ JOSE A									$64,600						
132	CC	1048065883	MUÑOZ LUIS		$208,000													
133	CC	7175850	MORENO SALCEDO		$2,195,554							$87,900						

aportes en línea

Resumen General de Pago



No.	EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
		Identificación				Aporte			Aporte	Codigo	Días	IBC	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	Aporte
56	CC	1045250286								CCF07	30	$1,679,134						
57	CC	1044								CCF07	29	$1,427,477						
58	CC									CCF07	1	$1,800						
59										CCF07	29	$1,377,508						
60												$1,800						
61												$1,568,154						
62												$1,997						
63												SD						
64												$1,386,961						
65												$1,101						
66												$28,777						
67												$1,416						
68																		
69																		
70																		
71																		
72																		
73																		
74										CCF07	30							
75	CC	1140869								CCF07	12							
76	CC	1103							$101,500	CCF07	30							
77	CC	8774595	DONADO ALBERTO						$56,600	CCF07	30							
78	CC	7875							$84,200	CCF07	30							
79	CC	1093	ESPITIA ELKIN	230201	15		EPS008	15	$1,267,725									
80	CC	1042				$233,200	EPS010	30	$233,200	CCF07	30							
81	CC	7204								CCF07	30							
82	CC	72049821	GARCIA BENJAMIN	231001	24	$260,800			$260,800									
83	CC	1065	GARCIA JAIME	231001	30	$2,108,269			$2,108,269	CCF07	30							
84	CC	1007132360	GOMEZ JHON	230001	22		EPS037	22		CCF07	30							
85	CC	1007132	GOMEZ JHON	230001	16	$346,667			$346,667	CCF07	0							

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación		Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA
NIT 800501586		CRA 46 VIA 40 701	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3853100	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Tipo	Número	Fecha Pago	Periodo Salud	Periodo Pensión	Días Mora	Valor
E	10950501586	2024/03/08	2024-03	2024-03	0	$580,000

LIQUIDACIÓN DETALLADA PEARORTES

	EMPLEADO		PENSIÓN		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
							Aporte	Cod				
Sucursal: PRINCIPAL (163 Afiliados)		$290,434,071	$46,600,800	$298,624,072	$12,652,000	$285,275,726	$11,461,300	$298,624,072	$12,005,200	$0	$0	
Cantidad Trabajadores Cotizantes (163 Afiliados)												
Cantidad Trabajadores No Cotizantes (0 Afiliados)												

aportes en línea

Resumen General de Pago

No.	EMPLEADO	PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
		Aporte		Aporte		Aporte		IBC	Aporte	IBC	Aporte
81	CC 1143136575					$878,956					
86	CC 1143					$769,087					
88						$573,600					
89						$390,000					
						$0					
						$1,825,236					
						$43,334					
						$3,534,955					
						$141,400					
						$0					
						$0					
						$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	DV	Razón Social	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830501586			CRA 51B 79 701	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3855700	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Fecha Pago	Días Mora	Valor
2024-03	2024-03-08	0	$85,009,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				16	$47,892,900	$0	$0	$47,892,900
COLPENSIONES								$6,023,200
COLPENSIONES								$582,600
PORVENIR								$23,817,600
PROTECCION								$17,469,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				168	$12,356,600	$0	$0	$12,356,600
SEGUROS BOLIVAR								$12,356,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 8)				161	$11,784,400	$0	$0	$11,784,400
COMFAVA								$1,667,800
COMFAMILIAR ATLANTICO								$11,461,000
COMFENALCO TADINA								$2,655,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				168	$12,975,100	$0	$0	$12,975,100
CAJACOPI								$5,165,900
COOSALUD EPS								$61,500
COOSALUD NUEVA EPS								$286,500
EPS MUTUAL SER								$577,400
EPS SURA ANTES SALUD								$1,801,900
FAMISANAR								$277,700
MUTUAL SER								$576,600
NUEVA EPS								$1,031,000
NUEVA EPS NUEVO								$861,300
SALUD TOTAL								$1,298,400
SANITAS								$874,400
TOTAL				168	$85,009,000	$0	$0	$85,009,000

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA