PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**	Código: **GF-FO-36**	
		Versión No. **03**	Página 1 de 5
		Fecha: **01 03 2022**	

Fecha trámite de pago	29/04/2024	Número de Pago:	13
Valor de pago solicitado	($) 157.822.238		

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	($) 1.300.000.000
	+ Valor Adiciones	($) 650.000.000
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 1.950.000.000
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	89.50 %	
Modificaciones del contrato	☐X Adición Valor $ 650.000.000 ☐ 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	487.500.000	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

Recibe Leyda Reyes Abril 30/2024 8:00am

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° 9465322620		
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$		
	Periodo Salud	$ 12.722.000		
	Periodo Pensión	$ 47.075.400		

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	29/04/2024	($) 157.822.238	1-2
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. 10032-10046-10079-10142-10145-10147-10184-10185-10186-10188-10189-10190-10191-10192-10194-10195-10196-10227-10244	04/04/2024 09/04/2024 17/04/2024 22/04/2024 26/04/2024 29/04/2024	($) 157.822.238	27-50
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	04/04/2024 09/04/2024 17/04/2024 22/04/2024 23/04/2024 24/04/2024 27/04/2024 29/04/2024	($) 157.822.238	51-86

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) 676280-677475-677547-679102-678788-678697-680862-680065-679906-679784-680635-679628-679852-680092-679833-679927-679541-681255-681684	04/04/2024 09/04/2024 17/04/2024 22/04/2024 23/04/2024 24/04/2024 27/04/2024 29/04/2024	($) 157.822.238	3-26
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 Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	x	NO	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI	x	NO	

1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	29/04/2024	1-2
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. 10032-10046-10079-10142-10145-10147-10184-10185-10186-10188-10189-10190-10191-10192-10194-10195-10196-10227-10244	X	04/04/2024 09/04/2024 17/04/2024 22/04/2024 26/04/2024 29/04/2024	27-50

3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	04/04/2024 09/04/2024 17/04/2024 22/04/2024 26/04/2024 29/04/2024	51-86
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 676280-677475-677547-679102-678788-678697-680862-680065-679906-679784-680635-679628-679852-680092-679833-679927-679541-681255-681684	X	04/04/2024 09/04/2024 17/04/2024 22/04/2024 23/04/2024 24/04/2024 27/04/2024 29/04/2024	3-26
6.	Certificación Bancaria	X		N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	08/04/2024	87
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	08/04/2024	88-91
9.	Informe de supervisión No.	N/A		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X		

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

V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre PD. Carol Santafé Ramón
	Cargo Coordinadora de Abastecimiento
	Firma

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

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No.	010-011-2024	No. Registro Presupuestal/Fecha			9624 / 19/02/2024, 9624 / 20/03/2024,		
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.	RP INICIAL No.	9624- 9624-	VALOR	1.300.000.000- 650.000.000-	FECHA	2024-02-19, 2024-03-20,
Nombre Contratista	FRIGOECOL SAS	RP RESERVA No.		VALOR		FECHA	
Nombre de quien actuara como supervisor		No. de la Modificación de RP/C					
Presupuesto a cargo de ALFM	SI		NO				
Con cargo a (tipo contrato) Nombre administrativo (Convenio u otro)	No Aplica			Plazo Ejecución	2024-12-31		
Ejecutado(s) por:	ALFM						

EJECUCION ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Numero de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
			VALOR	1.950.000.000,00
9624	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	1.300.000.000,00
9624	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	650.000.000,00
			Valor total del contrato	1.950.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	1.745.335.018,00
			Saldo por ejecutar	204.664.982,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #12:

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
10032	2024-04-04	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	2.987.922,00	2.987.922,00	290.525.214,00
10046	2024-04-04	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	4.863.642,00	4.863.642,00	295.388.856,00
10079	2024-04-09	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	5.569.242,00	5.569.242,00	300.958.098,00
10142	2024-04-17	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	2.342.690,00	2.342.690,00	303.300.788,00

10145	2024-04-17	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	24.658.466,00	24.658.466,00	327.959.254,00
10147	2024-04-17	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	6.219.962,00	6.219.962,00	334.179.216,00
10184	2024-04-22	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	2.206.372,00	2.206.372,00	336.385.588,00
10186	2024-04-22	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	2.315.446,00	2.315.446,00	338.701.034,00
10188	2024-04-22	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	14.736.554,00	14.736.554,00	353.437.588,00
10189	2024-04-22	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	18.005.442,00	18.005.442,00	371.443.030,00
10190	2024-04-22	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	2.772.028,00	2.772.028,00	374.215.058,00
10191	2024-04-22	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	3.804.948,00	3.804.948,00	378.020.006,00
10192	2024-04-22	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	21.080.976,00	21.080.976,00	399.100.982,00
10194	2024-04-22	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	6.666.646,00	6.666.646,00	405.767.628,00
10195	2024-04-22	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	7.229.852,00	7.229.852,00	412.997.480,00
10196	2024-04-22	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	2.458.526,00	2.458.526,00	415.456.006,00
10227	2024-04-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	7.756.994,00	7.756.994,00	423.213.000,00
10244	2024-04-29	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	16.815.134,00	16.815.134,00	440.028.134,00
10185	2024-04-22	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	5.331.396,00	5.331.396,00	445.359.530,00
TOTAL TRAMITE			157.822.238					
Sub Total Uso CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS		A-05-01-01-002-001-01	157.822.238					

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

Movimiento:	Fecha:		Valor:
Adicion	2024-03-20		650.000.000,00

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": _____ 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

Fecha Documento	04.04.2024
Fecha Contabilización	04.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N419 Comedor BAEEV 3
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100172196
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-011-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT 10032

0001	CT19	Comedor BAEEV 3	200001637	BOLA DE PIERNA RES	15	KG	31.556,0000	473.340
0002	CT19	Comedor BAEEV 3	200001442	SOBREBARRIGA RES	31	KG	28.322,0000	877.982
0003	CT19	Comedor BAEEV 3	200001444	CARNE MOLIDA	20	KG	24.402,0000	488.040
0004	CT19	Comedor BAEEV 3	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	20	KG	25.480,0000	509.600
0005	CT19	Comedor BAEEV 3	200001545	TOCINO	40	KG	15.974,0000	638.960
							TOTAL	2.987.922

Emisor : LGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Fecha Documento	04.04.2024
Fecha Contabilización	04.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N403 Comedor BITER 11
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGODECOL SAS
Orden de Compra	4100172621
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	030-011-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FEFC 10046

0001	CT03	Comedor BITER 11	200001442	SOBREBARRIGA RES	21	KG	28.322,0000	877.982
0002	CT03	Comedor BITER 11	200001444	CARNE MOLIDA	20	KG	24.402,0000	488.040
0003	CT03	Comedor BITER 11	200001838	CARNE DE RES PICADA	10	KG	26.950,0000	269.500
0004	CT03	Comedor BITER 11	200001862	LOMO LIMPIO DE CERDO	72	KG	26.980,0000	1.942.560
0005	CT03	Comedor BITER 11	200001457	COSTILLA DE CERDO	38	KG	25.480,0000	968.240
0006	CT03	Comedor BITER 11	200001545	TOCINO	20	KG	15.974,0000	319.480
							TOTAL	4.865.842

EMISOR: PCAMPANILE1 FIRMA : ----------

RECIBE : FIRMA : ----------

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

[redacted]

Fecha Documento	09.04.2024
Fecha Contabilización	09.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N419 Comedor BAEEV 3
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100172643
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-011-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT 10079

0001	CT19	Comedor BAEEV 3	200001637	BOLA DE PIERNA RES	42	KG	31.556,0000	1.325.352
0002	CT19	Comedor BAEEV 3	200001442	SOBREBARRIGA RES	70	KG	28.322,0000	1.982.540
0003	CT19	Comedor BAEEV 3	200001444	CARNE MOLIDA	10	KG	24.402,0000	244.020
0004	CT19	Comedor BAEEV 3	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	63	KG	26.950,0000	1.697.850
0005	CT19	Comedor BAEEV 3	200001545	TOCINO	20	KG	15.974,0000	319.480
							TOTAL	5.569.242

Emisor : LGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

[redacted]

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

[redacted]

Fecha Documento	17.04.2024
Fecha Contabilización	17.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N416 Comedor BAS 2
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100173265
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-011-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT 10142

0001	CT15	Comedor BAS 2	200001437	BOLA DE PIERNA RES	20	KG	31.654,0000	631.120
0002	CT18	Comedor BAS 2	200001442	SOBREBARRIGA RES	20	KG	28.323,0000	566.440
0003	CT18	Comedor BAS 2	200001444	CARNE MOLIDA	25	KG	24.402,0000	610.050
0004	CT18	Comedor BAS 2	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	21	KG	25.480,0000	535.080
							TOTAL	2.342.690

Enviar : JESUAREZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num. 5000678788
Fecha Documento	17.04.2024
Fecha Contabilización	17.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N405 Comedor BITER 10
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100173189
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-011-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT 10145

Pos.	Almacén	Descripción	Material	Descripción	Cantidad	UM	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CT05	Comedor BITER 10	200001442	SOBREBARRIGA RES	267	KG	28.322,0000	7.561.974
0002	CT05	Comedor BITER 10	200001444	CARNE MOLIDA	154	KG	24.402,0000	3.757.908
0003	CT05	Comedor BITER 10	200001638	CARNE DE RES PICADA	155	KG	26.950,0000	4.177.250
0004	CT05	Comedor BITER 10	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	144	KG	19.110,0000	2.751.840
0005	CT05	Comedor BITER 10	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	175	KG	26.950,0000	4.716.250
0006	CT05	Comedor BITER 10	200001545	TOCINO	106	KG	15.974,0000	1.693.244
							TOTAL	24.658.466

Emisor : JVALLEJO1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información	Doc Num. 5000579697
Fecha Documento	17.04.2024
Fecha Contabilización	17.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N417 Comedor BICOR
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100173118
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-011-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	10147 FEFO

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Comedor BICOR	200001537	BOLA DE PIERNA RES	129	KG	31.668,0000	4.084.188
0002	CT17	Comedor BICOR	200001442	SOBREBARRIGA RES	47	KG	28.422,0000	1.335.834
0003	CT17	Comedor BICOR	200001444	CARNE MOLIDA	25	KG	23.402,0000	610.050
0004	CT17	Comedor BICOR	200001545	TOCINO	18	KG	16.974,0000	305.670
							TOTAL	6.335.962



Emisor : CBOLAÑOS1 Firma :

Recibe : Firma : _____

[redacted]

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

[redacted]

Fecha Documento	22.04.2024
Fecha Contabilización	22.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N412 Comedor CACOM-3
Proveedor No.	80006257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100173775
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-011-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro. Factura Proveedor	FACT FEFC 10184

0001	CT12	Comedor CACOM-3	20000142	COSTILLA RES	35	KG	28.128,0000	1.014.592
0002	CT12	Comedor CACOM-3	20000144	LOMO MOLIDA	10	KG	24.457,0000	244.570
0003	CT12	Comedor CACOM-3	20000140	PIERNA DE CERDO	5	KG	21.436,0000	107.180
							TOTAL	1.366.342

Emisor: DSANTIAGO Firma:

Recibe: Firma:

[redacted]

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

[redacted]

Fecha Documento	22.04.2024
Fecha Contabilización	22.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N414 Comedor BPM02
Proveedor No.	800082257
Nombre Proveedor	PRIMOECOL SAS
Orden de Compra	4100173586
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-011-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro. Factura Proveedor	FACT 10185

0001	CT14	Comedor BPM02	2000017442	SOBREBARRIGA RES	45	KG	25.322,0000	2.067.804
0002	CT14	Comedor BPM02	2000017444	CARNE MOLIDA	45	KG	23.402,0000	1.053.090
0003	CT14	Comedor BPM02	2000017440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	85	KG	25.480,0000	2.166.800
							TOTAL	5.331.396

Emisor: IPINEDA Firma:

Recibe: Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

[redacted]

Fecha Documento	22.04.2024
Fecha Contabilizacion	22.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N416 Comedor BAS 2
Proveedor No.	800005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100173526
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-011-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	FACT 10186

0001	CT16	Comedor BAS 2	200001437	BOLA DE PIERNA RES	10	KG	31.556,0000	315.560
0002	CT16	Comedor BAS 2	200001442	SOBREBARRIGA RES	58	KG	26.922,0000	1.561.476
0003	CT16	Comedor BAS 2	200001444	CARNE MOLIDA	10	KG	24.402,0000	244.020
0004	CT16	Comedor BAS 2	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	10	KG	26.480,0000	264.800
							TOTAL	2.315.416

Emisor: JESUAREZ Firma:

Recibe: Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Fecha Documento	22.04.2024
Fecha Contabilización	22.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	60005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	[redacted]0173503
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-011-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	10188

0001	CT01	Comedor BITER 2	200001537	BOLA DE PIERNA RES	146	KG	31.556,0000	4.607.176
0002	CT01	Comedor BITER 2	200001442	SOBREBARRIGA RES	174	KG	28.322,0000	4.928.028
0003	CT01	Comedor BITER 2	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	193	KG	26.950,0000	5.201.350
							TOTAL	14.736.554

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :

[redacted]

[redacted]

[redacted]

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

[redacted]

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

Emisor : JVALLEJO1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000679528
Fecha Documento	22.04.2024
Fecha Contabilización	22.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N410 Comedor BICAR
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100173449
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-011-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	10190

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CT10	Comedor BICAR	200001637	BOLA DE PIERNA RES	21	KG	31.556,0000	662.676
0002	CT10	Comedor BICAR	200001444	CARNE MOLIDA	5	KG	24.402,0000	122.010
0003	CT10	Comedor BICAR	200001442	SOBREBARRIGA RES	46	KG	28.322,0000	1.302.812
0004	CT10	Comedor BICAR	200001458	COSTILLA DE RES	10	KG	17.346,0000	173.460
0005	CT10	Comedor BICAR	200001662	LOMO LIMPIO DE CERDO	16	KG	26.950,0000	431.200
0006	CT10	Comedor BICAR	200001545	TOCINO	5	KG	15.974,0000	79.870
							TOTAL	2.772.028

Emisor : ERIVERO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Fecha Documento	23.04.2024
Fecha Contabilización	23.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N417 Comedor BICOR
Proveedor No.	80008257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100173515
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-011-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	10191 FEFO

0001	CT17	Comedor BICOR	200001547	BOLA DE PIERNA RES	74	KG	31.866,9000	2.359.171
0002	CT17	Comedor BICOR	200001443	SOBRECOSTILLA RES	32	KG	28.362,0000	906.304
0003	CT17	Comedor BICOR	200001344	CARNE MOLIDA	10	KG	24.402,0000	244.020
0004	CT17	Comedor BICOR	200001545	TOCINO	20	KG	16.374,0000	319.480
							TOTAL	3.804.975

Emisor : CBOLAÑOS1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

[redacted]

Fecha Documento	24.04.2024
Fecha Contabilización	24.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N409 Comedor BIPOP
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOSOL SAS
Orden de Compra	4100173597
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-011-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEFC 10192

0001	CT09	Comedor BIPOP	200001687	BOLA DE PIERNA RES	283	KG	31.554,0000	8.299.228
0002	CT09	Comedor BIPOP	200001444	CARNE MOLIDA	150	KG	24.492,0000	3.172.260
0003	CT09	Comedor BIPOP	200001638	CARNE DE RES PICADA	121	KG	26.950,0000	3.260.950
0004	CT09	Comedor BIPOP	200001442	SOBREBARRIGA RES	126	KG	28.322,0000	3.853.536
0005	CT09	Comedor BIPOP	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	100	KG	26.950,0000	2.695.000
							TOTAL	21.080.976

Emisor : LCGONZALEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Fecha Documento	22.04.2024
Fecha Contabilización	22.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N408 Comedor BASAB
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100173511
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-011-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEFC 10194

0001	CT08	Comedor BASAB	200001637	BOLA DE PIERNA RES	52	KG	31.556,0000	1.640.912
0002	CT08	Comedor BASAB	200001442	SOBREBARRIGA RES	147	KG	28.322,0000	4.163.334
0003	CT08	Comedor BASAB	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	32	KG	26.950,0000	862.400
							TOTAL	6.666.646

Emisor : GRAMIREZ1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Fecha Documento	22.04.2024
Fecha Contabilización	22.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N407 Comedor GMRON
Proveedor No.	80005267
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100173547
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-011-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFC 10195

0001	CT07	Comedor GMRON	200001637	BOLA DE PIERNA RES	105	KG	31.558,0000	3.313.380
0002	CT07	Comedor GMRON	200001442	SOBREBARRIGA RES	28	KG	28.322,0000	736.372
0003	CT07	Comedor GMRON	200001638	CARNE DE RES PICADA	55	KG	26.950,0000	1.482.250
0004	CT07	Comedor GMRON	200001662	LOMO LIMPIO DE CERDO	63	KG	26.950,0000	1.697.850
							TOTAL	7.229.852

Emisor : GRAMIREZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000679541
Fecha Documento	22.04.2024
Fecha Contabilización	22.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N406 Comedor GBMAT
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100173419
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-011-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	10196

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor GBMAT	200001442	SOBREBARRIGA RES	38	KG	28.322,0000	1.076.236
0002	CT06	Comedor GBMAT	200001458	COSTILLA DE RES	35	KG	17.346,0000	607.110
0003	CT06	Comedor GBMAT	200001444	CARNE MOLIDA	5	KG	24.402,0000	122.010
0004	CT06	Comedor GBMAT	200001474	HIGADO DE RES	20	KG	17.150,0000	343.000
0005	CT06	Comedor GBMAT	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	5	KG	19.110,0000	95.550
0006	CT06	Comedor GBMAT	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	5	KG	26.950,0000	134.750
0007	CT06	Comedor GBMAT	200001545	TOCINO	5	KG	15.974,0000	79.870
							TOTAL	2.458.526

Emisor : EJIMENO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000681255
Fecha Documento	27.04.2024
Fecha Contabilización	27.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N411 Comedor BIMUR
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100173867
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-011-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEFC 10227

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BIMUR	200001637	BOLA DE PIERNA RES	105	KG	31.556,0000	3.313.380
0002	CT11	Comedor BIMUR	200001444	CARNE MOLIDA	35	KG	24.402,0000	854.070
0003	CT11	Comedor BIMUR	200001442	SOBREBARRIGA RES	107	KG	28.322,0000	3.030.454
0004	CT11	Comedor BIMUR	200001545	TOCINO	35	KG	15.974,0000	559.090
							TOTAL	7.756.994

Emisor : FDRODRIGUEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

[redacted]

Doc Núm: 5000041654	
Fecha Documento	29.04.2024
Fecha Contabilización	29.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N402 Comedor BIJUN
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100173974
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-011-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	10244 FEFC

0001	CT02	Comedor BIJUN	200001637	BOLA DE PIERNA RES	122	KG	31.556,0000	3.849.832
0002	CT02	Comedor BIJUN	200001442	SOBREBARRIGA RES	139	KG	28.322,0000	3.936.758
0003	CT02	Comedor BIJUN	200001638	CARNE DE RES PICADA	76	KG	26.950,0000	2.048.200
0004	CT02	Comedor BIJUN	200001582	LOMO LIMPIO DE CERDO	71	KG	26.950,0000	1.913.450
0005	CT02	Comedor BIJUN	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	123	KG	25.480,0000	3.134.040
0006	CT02	Comedor BIJUN	200001545	TOCINO	121	KG	15.974,0000	1.932.854
							TOTAL	16.815.134

Emisor : GIVERA1 Firma :

Recibe : Firma :

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 10032 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: abril 4, 2024 4:11 pm
Fecha Vencimiento: abril 16, 2024 4:11 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 5
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 04/04/2024 4:13:47 p. m.
Orden De Compra: 0
Documento Base: 0

Call Center: 3114198198 - Telefono: 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
Direección: 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	15,00	0	31,556	0%	0	0	473.340	0
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATA	Kilos	31,00	0	28,322	0%	0	0	877.982	0
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONE	Kilos	20,00	0	24,402	0%	0	0	488.040	0
693	PULPA DE CERDO PORCIONADA BA	Kilos	20,00	0	25,480	0%	0	0	509.600	0
698	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	40,00	0	15,974	0%	0	0	638.960	0

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

OBSERVACIONES:
#515-20-00-009;010-011-2024;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$ baeev

TOTAL KILOS: 126,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 2,987,922.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 2.987.922,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 2.987.922,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 0 00
Retención IVA (-)	$0 00
ReteICA (-)	$0 00
Total Por Pagar(=)	**$ 2,987,922 00**

Son:DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILIT RES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: faab9eb91fc010eead981ff3b59cbcfd79ae377905541902b3df5cfdf77b5a75cd3102007f54eca3f69aa253f15eb98d

Firma

eyJKWvOzA9+dMOV9FKLCG3F7eWRIWzKTPVDqUXOp+6eHAVBMdgQAOBxv4VIbVuJNCJuZV1869VNRGATtiZUSCVBokQbfUSsyE5fOSWBCLCJhQAQYMiiZ+IjY0uRuZo8yK1.0MoEmfjf1A9kDTtnVdcSBCNgeF1oF+mzuCHkMwcAU4XpCL)
AfSDqCmY5P4+RcA0dnaOvQ8WmmmGvJuVseYrYv+vN5a22cwcdJvxVq4GRuLp+2n7YmmmaOS=/AmOgdv2RNuhWkTNt94MHHypzPA5 33+OHEXqAqNcJ77RbmxFOLmtCLbzVvtpiET6A47/6Q==

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: 10046 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: abril 4, 2024 4:40 pm
Fecha Vencimiento: abril 16, 2024 4:40 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 6
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 04/04/2024 4:42:17 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	31,00	0	28,322	0%	0	0	877.982	0
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONE	Kilos	20,00	0	24,402	0%	0	0	488.040	0
388	CARNE PICADA BATALLONES	Kilos	10,00	0	26,950	0%	0	0	269.500	0
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BA	Kilos	72,00	0	26,950	0%	0	0	1.940.400	0
694	COSTILLA DE CERDO PORCIOANDA B	Kilos	38,00	0	25,480	0%	0	0	968.240	0
698	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	20,00	0	15,974	0%	0	0	319.480	0

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

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-011-2024;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$ biter11

TOTAL KILOS: 191,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 4,863,642.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 4.863.642,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 4.863.642,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 72.954,63
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 4,790,687.37**

Son:CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: d05b4dd70d05abf757cbfa84320e42f2ddd3c554a6b759e759e6f063caa8df5ca301e313eeef1f39356054da16f72aa6

Firma

cA0Lied m9KBdHw6X07bdOPwR/FmqDAvgCydAcXfaOx7kmMGg6XPXt4VH2HZfQQOfIh5gv9x9RgA4lojdL+fMqdQrF5ei5qVFz8aD9mCVOavicnmRWnUY2EhZ1nyD21q0YFQnGfceRgNLDUAt933goVZc0DkMJNhmQ0qATcFfbF3DFrGWPTUaiepgRXer 4TInuU/7PHiKsPmbbMWkpxYyyLXJNPxQe+dQpyqQRwZ3ckLmBJJCPGjrOMkvFWnKhihk4XuM4LzgfVXhOLpvZBJOtxNeOjehBX4YUbtrEf7fXrwWc7iYo055Y1fSNDp71PjTy1EjnNUFXB007ZAWTg+Jg==

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: 10079 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: abril 9, 2024 4:58 pm
Fecha Vencimiento: abril 21, 2024 4:58 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 5
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 09/04/2024 5:01:13 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:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Sucursal:

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Cantidad
381	BOLA PIERNA PORCIONADA BATAL	Kilos	42,00	0	31,556	0%	0	0	1.325.352	0
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATA	Kilos	70,00	0	28,322	0%	0	0	1.982.540	0
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONE	Kilos	10,00	0	24,402	0%	0	0	244.020	0
69	LOMO DE CERDO PORCIONADO BA	Kilos	63,00	0	26,950	0%	0	0	1.697.850	0
698	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	20,00	0	15,974	0%	0	0	319.480	0

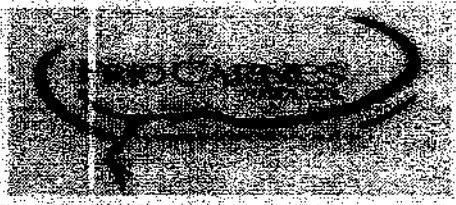
Los pagos efectuados despues de la fecha de vencimiento tendran un recargo por mes o fraccion del maximo interés legal. Esta factura constituye plena prueba de la entrega material de los bienes o servicios que en ella se registran. Se hace constar que la firma puesta por tercero en representacion o mandato 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 información suministrada es veridica y de su consentimiento expreso e irrevocable, para consultar y reportar en cualquier tiempo, en Datacredito Experian o en cualquier otra base de datos manejada por un operador, toda la informacion relevante para conocer su desempeño como deudor. Somos Regimen Comun.No Somos Autoretenedores.No Somos Grandes Contribuyentes

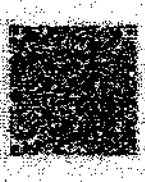
OBSERVACIONES:

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

TOTAL KILOS: 205.00 **TOTAL UNIDADES:** 0

Subtotal (=):	**$ 5,569,242.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 5.569.242,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 5.569.242,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 83.538,63
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 5,485,703.37**





Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura:	10142	**Prefijo:**	FEFC
Fecha y Hora Generación:	abril 17, 2024 8:13 pm		
Fecha Vencimiento:	abril 29, 2024 8:13 pm		
Tipo Operación:	Estandar	**Moneda:**	COP
Forma de Pago:	Credito		
Medio Pago:	Efectivo	**Lineas:**	4
Terminos de Pago:	Doce Dias		
Fecha y Hora Expedición:	17/04/2024 8:17:22 p. m.		
Orden De Compra:	0		
Documento Base:	0		

Call Center: 3114198198 - Telefono: 8521 7703885120 ext 203
HAGA SU PEDIDO AQUI CON CONFIANZA

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

Nit del Cliente:	890117188-1	**Nombre Comercial:**	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL N
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:**	sulfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
		Sucursal:	

Código	Descripción	UM	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Real	Canastillas
381	BOLA PIERNA PORCIONADA BATALLON	Kilos	20,00	0	31,556	0%	0	0	631.120	0
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	20,00	0	28,922	0%	0	0	566.440	0
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	25,00	0	24,482	0%	0	0	610.050	0
683	PULPA DE CERDO PORCIONADA BATA	Kilos	21,00	0	25,480	0%	0	0	535.080	0

Los pagos efectuados después de la fecha de vencimiento tendrán un recargo por mora o intereses del máximo interés legal. Esta factura constituye prueba (recibo de la entrega material de los bienes o servicios que en ella se relacionan. En caso contrario el firmar puede acarrear consecuencias, y mientras el comprador no cumpla las obligaciones y que dicha persona no acredite autoridad representativa para recibir la mercancía o servicios prestados y firmar la factura como dependiente suyo. Ley 1266. El cheque firmado, en su propio nombre o en nombre de la entidad que representa, declara que la información proporcionada es verídica y da su autorización expresa 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 Gran Contribuyente.

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

TOTAL KILOS: 86,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	$ 2,342,690.00
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 2,342,690.00
Total impuesto Iva(+)	$0.0
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0.0
Impuesto A. Degüello Bovino(+)	$ 0.0
Valor total de la operación (=)	$ 2,342,690.0
Retención En la Puente (-)	$ 0.0
Retención IVA (-)	$0.0
ReteICA (-)	$0.0
Total Por Pagar(=)	$ 2,342,690.00

Son:DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: fb6d6ca226541980d92a8495546de5d9ba376fdc9825294f8885d01281f863cf268909d857fdf101c1d1f35758f1f2e

Pago

[illegible]

Factura electronica realizada con el Software TecnoCarnes, desarrollado por Casa de Software Tecno SAS Nit #1161790923-3, y avalada al proveedor Tecnologico Bit Consulting SAS Certificado por la DIAN mediante Resolucion 1670 del 26 de Febrero de 2018 y su Software NOOVA Elaborado Por: 901.103.864 - NOOVA - PLBIT Consulting

Numero de Autorización: 18764006319122 Rango Autorizado desde: 9475 hasta: 100000 Fecha Autorización: 02/01/2024 Prefijo autorizado: FEFC Fecha Vigencia: 02/01/2024
Meses De Vigencia: 12 Meses Actividad Economica Principal: 1.0 Reg Fisc:48

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura:	10145	**Prefijo:**	FEFC
Fecha y Hora Generación:	abril 17, 2024 8:23 pm		
Fecha Vencimiento:	abril 29, 2024 8:23 pm		
Tipo Operación:	Estandar	**Moneda:**	COP
Forma de Pago:	Credito		
Medio Pago:	Efectivo	**Lineas:**	6
Terminos de Pago:	Doce Dias		
Fecha y Hora Expedición:	17/04/2024 8:29:42 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 N
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:	

Codigo	Descripción	UM	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	267,00	0	28,322	0%	0	0	7.561,974	0
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	154,00	0	24,402	0%	0	0	3.757,908	0
388	CARNE PICADA BATALLONES	Kilos	155,00	0	26,950	0%	0	0	4.177,250	0
408	CALLO PORCIONADO BATALLONES	Kilos	144,00	0	19,110	0%	0	0	2.751,840	0
690	LOMO DE CERDO ENTERO BATALLON	Kilos	175,00	0	26,950	0%	0	0	4.716,250	0
698	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	106,00	0	15,974	0%	0	0	1.693,244	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 en operador, toda la informacion relevante para conocer su desempeño como deudor. Somos Regimen Comun.No Somos Autorretenedores.No Somos Grandes Contribuyentes

Subtotal (=):	**$ 24.658.466,00**
Descuentos (-):	$ 0,00
Subtotal Base gravable (=)	$ 24.658.466,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 24.658.466,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 369.876,99
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 24,288,589.01**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-011-2024;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$biter1
0

TOTAL KILOS: 1.001,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Son:VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: ee906141b5d1215de232de448f5d415dab3abce4a02e79bbf098075202a5124cd1537dab91b860aa6f2edcaadb9303de

Firma
51xTv50+x+qbV2L5PVU24Vy6+W2mTbvdOcO8VPnhwCSHU/YmbBnB9HY2kOqbnOmyvJZQ8DQwwWwuqlYrGZQwRkSiDMpQ/wYANSZ+ZiRa/ctadQAESRUlUeTyb35SzSCnaR4VlqxCnrWZbmtmA3wwV9z5Sm5MtRjmWjBQk3jyf4141XBbTqxgeQKmz92O4w+lVzwlZUqOuEVp4GUBUVC44ig9dZkbbw85VY+q0VRKnDbeg66vK3ed4qk8w0ZSG7ZtNKEUCKWv5+AuOkbGO2CGBzmCv1+qO2O6OjbSj/7UoOJdSaJQ4BdqTyvSSmA8CbuaTo==

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:FEPC Fecha Vigencia: 02/01/2025
Meses De Vigencia: 12 Meses Actividad Economica Principal: 1.0 Reg Fisc:48

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 10147 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: abril 17, 2024 8:34 pm
Fecha Vencimiento: abril 29, 2024 8:34 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 4
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 17/04/2024 8:58:01 p. m.
Orden De Compra: 0
Documento Base: 0

Call Center: 3114198198 - Telefono: 8521770388S120 ext 205
HAGA SU PEDIDO AQUI CON CONFIANZA

FRIGOECOL S.A.S

Nit: 830501526-7 recibidoelectronica@frigoecol.com
SEXTA ENTRADA KM.2 701 VIA CARACOLI
MALAMBO - CARACOLI Atlántico

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

Código	Descripción	UM	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
551	BOLA FIRME PORCIONADA BATALLON	Kilos	128.00	0	31.556	0%	0	0	4.039.168	0
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	47.00	0	28.522	0%	0	0	1.340.534	0
302	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	25.00	0	24.401	0%	0	0	610.050	0
668	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	15.00	0	15.904	0%	0	0	238.560	0

Los productos descritos en la factura se recibieron a satisfacción y se aceptan los términos de la misma. Esta factura constituye título valor de conformidad con el artículo 774 del código de comercio. Se hace constar que la firma puesta por los encargados a nombre del comprador implica no solo obligación y con dicha persona se entiende celebrado el contrato por la compraventa de la mercancía o servicio prestado y firmas la factura como documento aceptado. Ley 1266: El sujeto pasivo, en su propio nombre o en nombre de la entidad que represente, declara que la información por suministrar es verídica y de su entera responsabilidad, para consultar y reportar, de cualquier tiempo, en Datacredito, Experian o en cualquier otra base de datos manejada por la operación, toda la información necesaria para conocer su desempeño como deudor. Somos Regimen Comun, No Somos Autoretenedores, No Somos Grandes Contribuyentes

OBSERVACIONES:

#815-20-09-009-010-011-2024 harlen.davila@agencialogistica.gov.co#5 bicor

TOTAL KILOS: 215,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	$ 6.219.962,00
Descuentos (-)	$ 0,00
Subtotal Base gravable (=)	$ 6.219.962,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	$ 6.219.962,00
Retención En la Fuente (-)	$93.299,43
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	$ 6.126.662,57

Son SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaborado

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 65cbcc68b1982758ac6092c53cbd8bf1a8fa5fc5189c0722126a73c9bc62db7405e9557fbe2320b6e6a71042401ada4

QR Code: NumFac: FEFC10147 FecFac: 2024-04-17 HorFac: 20:34:00-05:00 NitFac: 830501526 DocAdq: 800117188 ValFac: 6219962.00 ValIva: 0.00 ValOtroIm: 0.00 ValTot: 6219962.00 CUFE: 65cbcc68b1982758ac6092c53cbd8bf1a8fa5fc5189c0722126a73c9bc62db7405e9557fbe2320b6e6a71042401ada4

Factura electrónica generada con el software TuriaCarnes desarrollado por Cuni de Software Texnet SAS Nit 811030953-3, y avalada ai proveedor Tecnologico En Consulting SAS Celebrado por la DIAN mediante Resolución 1650 del 26 de Enero de 2018 y su Software "SOFIA Elaborado Por: 901.106.634 - SOFIA - FEERT Consulting

Numero de Autorización: 18764052130921 Rango Autorizado desde: 9475 hasta 19000 Fecha Autorización: 02/01/2024 Prefijo autorizado: FEFC Fecha Vigencia: 02/01/2025
Meses De Vigencia: 12 Meses Actividad Economica Principal: 0 Reg Fi: e-48



Call Center: 3114126198 - Telefono: 6521770385120 ext 203

HAGA SU PEDIDO AQUI CON CONFIANZA

FRIGOECOL S.A.S

Nit: 802017383-1 recibodelasfrutas@hotmail.com

SEXTA ENTRADA KM 2 VIA CARACOLI

MALAMBO - CARACOLI Atlantico

Factura Electrónica de Venta

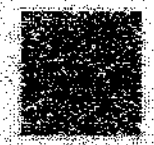
Numero de Factura:	10154 Prefijo: FEF
Fecha y Hora Generación:	abril 22, 2024 4:13 pm
Fecha Vencimiento:	mayo 4, 2024 4:13 pm
Tipo Operación:	Estandar Moneda: COP
Forma de Pago:	Credito
Medio Pago:	Efectivo Lineas: 3
Terminos de Pago:	Days Dias
Fecha y Hora Expedición:	22/04/2024 4:17:15 p. m.
Orden De Compra:	0
Descuento Base:	0

Nit/Id Cliente:	800117383-1	**Nombre Comercial:**	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Tipo Contribuyente:	Juridico	**Dirección:**	CALLE 30 VIA MALAMBO BATALLON
Regimen Fiscal:	49 No Responsable de Iva	**Departamento:**	Atlantico **Municipio:** MALAMBO
Tipo Responsabilidad:		**Telefono:**	3766735
Actividad Economica Principal:	0	**Correo:**	gdelacruz.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
		Sucursal:	

Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Lote	Precio Unidad	% Iva	Valor Iva	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Cuota Glosa
393	5/7 RETROCESO POR COSTILLA PARA	Kilos	39.00	0	26.320	0%	0	0	1.026.480	0
357	MOGOTE - PRESENTACION EN TROZADO	Kilos	10.00	0	24.432	0%	0	0	244.320	0
695	PUNTA DE ANCA POR SUPERIOR EA	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 mora o Sanciones del sistema bancario legal. Esta factura cambia de propietario después de la entrega material de los bienes o servicios que en ella se registran. Si dentro treinta (30) días calendario siguientes a la recepción de la factura no hemos recibido reclamo alguno, aceptamos en su totalidad que la factura presta mérito ejecutivo, renunciando a cualquier requerimiento previo para constituirnos en obligados y que dicha aceptación se realiza de manera expresa, irrevocable e incondicional. Autorizo expresamente a consultar, reportar, procesar y divulgar la información sobre mi comportamiento crediticio a cualquier operador de información, entidad financiera o a cualquier central de riesgos que requiera, declaro que la información suministrada es verídica y de mi exclusiva responsabilidad, eximiendo a la compañía de cualquier responsabilidad por inexactitud en la misma. Declaro que he recibido a satisfacción los bienes y/o servicios facturados. Declaro que he recibido a satisfacción los bienes y/o servicios facturados. Declaro que he recibido a satisfacción los bienes y/o servicios facturados





Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 70185 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: abril 22, 2024 4:12 pm
Fecha Vencimiento: mayo 4, 2024 4:12 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 3
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 22/04/2024 4:13:42 p. m.
Orden De Compra: 0
Documento Base: 0

Call Center: 3114198198 - Telefono: 5217703885120 ext 203
HAGA SU PEDIDO AQUI CON CONFIANZA

FRIGOECOL S.A.S
Nit : 8305015367 recibidorfelectronica@frigoecol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLI
MALAMBO - CARACOLI 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: suffacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Sucursal:

Código	Descripción	U.M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	% Iva	Valor Iva	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
593	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATA	Kilos	73,00	0	28.322	0%	0	0	2.067.506	0
597	MOLIDA PORCIONADA BATALLON	Kilos	45,00	0	24.402	0%	0	0	1.098.090	0
602	PULPA DE CERDO PORCIONADA BA	Kilos	85,00	0	25.480	0%	0	0	2.165.800	0

Subtotal (=):	$5,331,396.00
Descuentos (-):	$0.00
Subtotal Base gravable (=)	$5331396.0
Total impuesto Iva(+)	$0.0
Cuota Fomento Ganadero(+)	$0.0
Impuesto Al Degollo Bovino(+)	$0.0
Valor total de la operación (=)	$5331396.0
Retención En la Fuente (-)	$79,970.9
Retención IVA (-)	$0.0
RetelCA (-)	$0.0
Total Por Pagar(=)	$5251425.0

Son (CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE.

en pagos efectuados después de la fecha de vencimiento tendrán un recargo por mora o Interes del interes maximo legal. Esta factura fiscal es para efectos de la entrega material de los productos que en ella se registran. Se hace constar que la firma puesta por el cliente en representación en mi calidad y carácter del comprador significa su conformidad y que estos productos se entregan satisfactoriamente y por el comprador para mayor reconocimiento servido gravado y firmo la factura como dependiente según Ley 1256. El abajo firmante, en su respectiva en nombre de la entidad que representa, declara que la información aquí consignada es verídica y de responsabilidad, exclusiva e intransferible, para constancia y aprobar en constancia - acuerdo se Comercialice aprueba que cualquier otra base de datos diferente por no aprobados, toda la no aparecen relacionados para cualquier inconveniente vacio diablo. Segun Ley Estatuto Consumidor Sentencias

OBSERVACIONES:
1515-20-00-609-010-011-2024,hasbleidy.davila@fuerzasmilitares.gov.co#Sacom

TOTAL KILOS: 203,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: e9305ad0243ab78db3688333d8364f7142fb00b17a643c3c3104c8542457b02c4bd6975e086e87cae9d3484566d2ee2

Zona

Factura electronica validada con el software TecnoCarnes, desarrollado por Casa de Software Tecno SAS Nit 9.138.190-3, y autorizado por el proveedor Tecnologico Bit Consulting SAS Confirmado por la DIAN mediante Resolucion 1859 de 3 de Febrero de 2021 con Software MODVA Habilitado Por: 901.104.164 - MODVA- BT BiT Consulting

Numero de Autorizacion: 18764063159322 Rango Autorizado desde: 9425 hasta: 100000 Fecha Autorizacion: 02/01/2024 Prefijo autorizado: FEFC Fecha de Vigencia: 02/01/2025) Hasta De Vigencia: 12 Meses Actividad Economica Principal: 1,0 Reg Fisc: 48

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 10186 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: abril 22, 2024 4:13 pm
Fecha Vencimiento: mayo 4, 2024 4:13 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 4
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 22/04/2024 4:22:33 p. m.
Orden De Compra: 0
Documento Base: 0

Call Center: 3114198198 - Telefono: 8521 7038885120 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 - CARACOLI Atlántico

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

Código	Descripción	UM	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Garantia
383	BOLA PIERNA PORCIONADA BATAL	Kilos	10,00	0	31.556	0%	0	0	315.560	0
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATA	Kilos	53,00	0	28.372	0%	0	0	1.504.066	0
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLON8	Kilos	10,00	0	24.402	0%	0	0	244.020	0
692	PULPA DE CERDO PORCIONADA BA	Kilos	10,00	0	25.480	0%	0	0	254.800	0

Los pagos ofrecidos después de la fecha de vencimiento tendrán un recargo por mes o fracción del máximo interés legal. Este factura constituye plena prueba de la entrega material de los bienes o servicios que en ella se registran. Se hace constar que la firma puesta por tercero en representación o mandato a nombre del comprador implicará su aceptación y que dicha persona se encuentra autorizada expresamente por el comprador para recibir la mercancía o servicio prestado y firmar la factura como de manifiesto aquí. 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 no cumplimiento de expresa autorización para consultar y reportar en cualquier tiempo, en Datacredito Experian y en cualquier otra base de datos manejada por su operador, toda la información relevante para conocer su desempeño como deudor. Somos Régimen Común.No Somos Autoretenedores.No Somos Grandes Contribuyentes.

OBSERVACIONES:

#815-20-00-009,010-011-2024;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$ BASER

TOTAL KILOS: 83,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 2.315.446,00**
Descuentos (-):	$ 0,00
Subtotal Base gravable (=)	$ 2.315.446,00
Total impuesto Iva(+)	$ 0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 2.315.446,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 0,00
Retención IVA (-)	$ 0,00
ReteICA (-)	$ 0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 2.315.446,00**

Son:DOS MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: e4604458406b1e45f14653389aa6b31baa9011254c2552156d194d575d2e7e0186259825e305cd557042dfce4722a2b6

eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIwMTAwMDAwMDAwMDAwMSIsImF1ZCI6IjgzMDUwMTUzNjciLCJleHAiOjE3MTQ0MDQ4MTMsImlhdCI6MTcxMzc5OTk5MywiaXNzIjoiRmFjdHVyYWNpb24gRWxlY3Ryb25pY2EgRmlyZWJhc2UiLCJzdWJfdHlwZSI6InVzZXIiLCJ1aWQiOiJmcmlnb2Vjb2wtZmUtcHJvZCIsImRvY3VtZW50X2lkIjoiMTAxODYiLCJwcmVmaXgiOiJGRUZDIiwiY3VmZSI6ImU0NjA0NDU4NDA2YjFlNDVmMTQ2NTMzODlhYTZiMzFiYWE5MDExMjU0YzI1NTIxNTZkMTk0ZDU3NWQyZTdlMDE4NjI1OTgyNWUzMDVjZDU1NzA0MmRmY2U0NzIyYTJiNiJ9.

Factura electrónica realizada con el software FrigoCarnes, desarrollado por Casa de Software Team SAS Nit 811019092-3, y enviada al proveedor Tecnológico Bit Consulting SAS Certificado por la DIAN mediante Resolución 1820 del 26 de Febrero de 2018 y su Software NOOVA Habilitado Por: 901.158.884 - NOOVA - PTEU Consulting.

Número de Autorización: 18764063159312 Rango Autorizado desde: 9475 hasta: 100000 Fecha Autorización: 02/01/2024 Prefijo autorizado: FEFC Fecha Vigencia: 02/01/2025 Meses De Vigencia: 12 Meses Actividad Economica Principal 1.0 Reg Fisc: 48

[redacted]

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 10188 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: abril 22, 2024 4:24 pm
Fecha Vencimiento: mayo 4, 2024 4:24 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Dias:** 2
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 22/04/2024 4:24:39 pm
Orden De Compra: 0
Documento Base: 0

[redacted]
Cel / Caller: 3114[redacted]08 - Telefono: 6527743885120 ext 203
HAGA SUPERMERCADO AQUI CON CONFIANZA
[redacted]
[redacted]@[redacted].com
3ERCIA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLI
MALAMBO - CARACOLI - Atlántico

Nit del Cliente: 800125168-1
Tipo Contribuyente: Persona
Régimen Fiscal: 49 No Responsable de Iva
Tipo Responsabilidad:
Actividad Económica Principal: 0

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

Código	Descripción	UM	Cantidad	Lote	Precio Unitario	% Iva	Valor Iva	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Observaciones
393	CARNE CONDIMENTADA PATA	Kilos	146.00	0	21.450	0%	0	0	3.077.100	0
550	SOBREBARRIGA PARA COMIDA PATA	Kilos	174.00	0	28.302	0%	0	0	4.924.098	0
694	DEDO CERDO CORTE PARA PARRILLA	Kilos	193.00	0	26.950	0%	0	0	5.201.350	0

Subtotal (=):	$13.202.548,00
Descuento (-):	$ 0,00
Subtotal Base gravable (=)	$ 14.978.554,00
Total impuesto Iva(+)	$ 0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	$ 14.736.554,00
Retención En la Fuente (-)	$ 221.049,81
Retención IVA (-)	$ 0,00
ReteICA (-)	$ 0,00
Total Por Pagar(=)	$ 14.515.504,19

OBSERVACIONES:

#FE 20-00-009,010-013 2024 hurtado.davila@agencialogistica.gov.co#3 BITER2

TOTAL KILOS: 513,00 TOTAL UNIDADES: 0

TOTAL GANAPEDIDAS: 0

Son:CATORCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Formas de pago
Bancolombia Ahorros 486-414-336-11

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 3a5cb07f9910dea3d07a6de1a23c1546c00e69ea499c9e1e3f0401a4cf6a6ca9240f850ee636fc2717f8a2d1984481

Factura generada en el Software Gratuito DIAN. Nit 830059653-8. Y validada en el proveedor Tecnológico Sí Confiable SAS Con Nit 900.332.060-5 Con Habilitación No. 18760000038 en el Software ODOYA Habilitado Res. 00131 de 2020 y en el Software ODOYA Habilitado Res. 00131 de 2020 Con Clave: [redacted] Rango Autorizado desde 9475 hasta 100000 Fecha Autorización: 12/01/2024 Prefijo autorizado FEFC Fecha Vigencia: 12/01/2026 Meses De Vigencia: 12 Meses Actividad Economica Principal 1.0 Reg Fisc:48



[redacted]

Factura Electrónica de Venta

Número de Factura:	10189	Prefijo:	FEPC
Fecha y Hora Generación:	abril 22, 2024 4:26 pm		
Fecha Vencimiento:	mayo 6, 2024 4:26 pm		
Tipo Operación:	Estándar	Moneda:	COP
Forma de Pago:	Crédito		
Medio Pago:	Efectivo	Llegan:	6
Términos de Pago:	Diez Días		
Fecha y Hora Expedición:	22/04/2024 4:27:48 p. m.		
Orden De Compra:	0		
Documento Base:	0		

[redacted]

Cra 6 #6-56 - Teléfono: (521) 7823833130 ext 203
PAGO DE PRODUCTOS AGRICOLAS CON CONFIANZA
PRODUCTOR, S.A.S
NIT: XXXXXXXX-7 recibodefacturaspp@gmail.com
SECTA ONOLAGA CLL 2 - 701 VIA CARACOLI
MALAMBO - CARACOLI Atlántico

NIT/CC/TI/CE:	900171083-1	Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Tipo Contribuyente:	Jurídica	Sucursales:	CALLE 30 VIA MALAMBO BATALLON
Régimen Fiscal:	48 No responsable de IVA	Departamento:	Atlántico Municipio: MALAMBO
Responsabilidad:	O-13	Teléfono:	3761733
Autorretenedor:	0	Correo:	adilson.valdelamar@mindefensa.gov.co
		Nacionalidad:	

Código	Descripción	UM	Cantidad	Lote	Precio Unitario	% Iva	Valor Iva	Retención Renta	Valor Neto / Pesos	Descuentos
[redacted]										

Subtotal (+):	$ 15,805,442.00
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base Gravable (=)	$ 15,805,442.00
Total impuesto Iva(+):	$0.00
Cuota Fomento Ganadero(+):	$ 0.00
Impuesto AI Productor Bovino(+)	$ 0.00
Valor total de la operación (=)	$ 15,805,442.00

Retención En la Fuente (-)	$ 270,481.61
Retención IVA (-)	$0.00
Reteica (-)	$0.00
Total Por Pagar(=)	$ 15,534,960.39

SON QUINCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE.

OBSERVACIONES:

[redacted]

[redacted]			

[redacted]			

[redacted]			

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura:	10190	**Prefijo:**	FEFC
Fecha y Hora Generación:	abril 22, 2024 4:27 pm		
Fecha Vencimiento:	mayo 4, 2024 4:27 pm		
Tipo Operación:	Estandar	**Moneda:**	COP
Forma de Pago:	Credito		
Medio Pago:	Efectivo	**Lineas:**	6
Terminos de Pago:	Doce Dias		
Fecha y Hora Expedición:	22/04/2024 4:29:16 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:**	siifinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
		Sucursal:	

Código	Descripción	Uni	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
381	BOLA PIERNA PORCIONADA BATAL	Kilos	21,00	0	31,556	0%	0	0	662.676	0
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATA	Kilos	46,00	0	28,322	0%	0	0	1.302.812	0
385	COSTILLA CORRIENTE PORCIONAD	Kilos	10,00	0	17,346	0%	0	0	173.460	0
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONE	Kilos	5,00	0	24,402	0%	0	0	122.010	0
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BA	Kilos	16,00	0	26,950	0%	0	0	431.200	0
698	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	5,00	0	15,974	0%	0	0	79.870	0

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

OBSERVACIONES:

#515-20-00-009;010-011-2024;harleu.davila@agencialogistica.gov.co#$ BICAR

TOTAL KILOS: 103,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	$ 2,772,028.00
Descuentos (-):	$ 0,00
Subtotal Base gravable (=)	$ 2.772.028,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	$ 2.772.028,00
Retención En la Fuente (-)	$ 0,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	$ 2,772,028.00

Son:DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL VEINTIOCHO PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 60e1e6a0d65a0340012c1e7e367d0c9a18a2d8e2fcb8b487d7e994ae8eea13c3e5941ddc51e76892133f041062c0294f

Firma

[illegible]

Factura electronica realizada con el software TecnoCarnes, desarrollado por Cam de Software Tecno SAS Nit 811019092-3, y enviada a 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: 07/01/2024 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: 10191 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: abril 22 2024 4:29 pm
Fecha Vencimiento: mayo 4, 2024 4:29 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 4
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 22/04/2024 4:31:15 p. m.
Orden De Compra: 0
Documento Base: 0

Call Center: 3114198198 - Telefono: 8521780385120 ext 203
HAGA SU PEDIDO AQUI CON CONFIANZA

FRIGOECOL S.A.S
Nit: 8300015367 recibidoelectronica@frigoecol.com
SEXTA ENTRADA KM 2 701 VIA CARACOLI
MALAMBO - CARACOLI Atlántico

Nit del Cliente:	800117138-1	**Nombre Comercial:**	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Tipo Contribuyente:	Juridica	**Dirección:**	CALLE 30 VIA MALAMBO BATALLON
Régimen Fiscal:	49 No Responsable de Iva	**Departamento:**	Atlantico **Municipio:** MALAMBO -
Tipo Responsabilidad:		**Telefono:**	3761733
Actividad Economica Principal:	0	**Correo:**	solicitacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
		Sucursal:	

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
382	COLA PIERNA PORCIONADA BATAL	Kilos	74,00	0	31.556	0%	0	0	2.335.144	0
383	COSTILLA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	32,00	0	28.323	0%	0	0	906.304	0
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	10,00	0	24.402	0%	0	0	244.020	0
696	SOBRE BARRIGA PORCIONADA BATA	Kilos	20,00	0	15.974	0%	0	0	319.480	0

Subtotal (=):	$ 3.804.948,00
Descuentos (-):	$ 0,00
Subtotal Base gravable (=)	$ 3.804.948,00
Total Impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	$ 3.804.948,00
Retención En la Fuente (-)	$ 0,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	$ 3.804.948,00

Son: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

a pagar este recibo después de la fecha de vencimiento tendrán un recargo por mora o fuera del mismo mes legal. El no hacerlo constituye plena prueba de la entrega material de los bienes o servicios que en ella se indican. Se les advierte que la firma puesta por cualquier empleado o encargado a nombre del comprador dejara en el deber en que dicho comprador se encuentra representado por el empleado para recibir mercancía o servicios prestados y firmar la factura como dispone dicho texto. Ley 1266: Di dando Autorizo, en mi propio nombre, o en nombre de la sociedad que represento, declaro que la información aquí consignada es verídica y de manera expresa e irrevocable, para consultar y reportar en cualquier momento en Datacrédito, procesos o otra entidad que haga sus veces, toda la información relevante para conocer mi comportamiento como deudor. Somos Régimen Común No Somos Autoretenedores No Somos Grandes Contribuyentes

OBSERVACIONES:
#$13x-0-80-009,010-011-2024,lurlcu.davila@agencialogistica.gov.co#$ BICOR

TOTAL KILOS: 136,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Transferencias
Bancolombia Ahorros
480-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: a7d9146d3b5e8e9d75e9a7e2bf2306e1445d26d0f165adb2e0f7ae13471d57e7 | e69aed42a6adf8265 7e47dd3ebeec8d5

Factura electrónica realizada con el software: Prosoftware, desarrollado y creado de Software Tribus SAS Nit 901013892-3, y avalado el proveedor Tecnológico De Consultoria S.A.S Certificado por la DIAN mediante Resolución 1630 del 25 de Febrero de 2019 y su Software PQ9794 Habilitado Pin: 901 1013892 - NOOVA - FT 017 Consulting

Numero de Autorización: 18764063159322 Rango Autorizado desde: 9475 hasta 100000 Fecha Autorizacion: 07/01/2024 Prefijo autorizado:FEFC Fecha Vigencia: 07/01/2025 Meses De Vigencia: 12 Meses Actividad Economica Principal: 1 Reg Fisc 48

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 10192 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: abril 22, 2024 4:34 pm
Fecha Vencimiento: mayo 4, 2024 4:34 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 5
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 22/04/2024 4:35:33 p. m.
Orden De Compra: 0
Documento Base: 0

FRIO CARNES

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:** sifinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Sucursal:

Código	Descripción	Und	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Base	Canastillas
381	BOLA PIERNA PORCIONADA BATAL	Kilos	263,00	0	31.536	0%	0	0	8.299.228	0
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATA	Kilos	129,00	0	28.322	0%	0	0	3.653.538	0
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONE	Kilos	130,00	0	24.402	0%	0	0	3.172.260	0
388	CARNE PICADA BATALLONES	Kilos	121,00	0	26.950	0%	0	0	3.260.950	0
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BA	Kilos	100,00	0	26.950	0%	0	0	2.695.000	0

Los pagos efectuados después de la fecha de vencimiento tendrán un recargo por mora o tasa con del máximo interés legal. Esta factura considera plena prueba de la entrega material de los bienes o servicios que en ella se registran. Se hace constar que la firma puesta por tercero en representación o mandato a nombre del comprador implicara su obligación y que dicha persona se encuentra 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 mi propio nombre o en nombre de la entidad que represento, declara que la información suministrada es verídica y de mi conocimiento, autorizo e irrevocable, para consultar y reportar en cualquier tiempo, en Datacredito Experian o en cualquier otra base de datos manejada por su operador, toda la información relevante para conocer mi desempeño como deudor. Somos Regimen Comun,No Somos Autoretenedores,No Somos Grandes Contribuyentes

Subtotal (=):	$ 21.080.97[illegible].00
Descuentos (-):	$ 0,00
Subtotal Base gravable (=)	$ 21.080.97[illegible].00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	$ 21.080.97[illegible].00
Retención En la Fuente (-)	$ 316.21[illegible].64
Retención IVA (-)	$ 0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	$ 20.764.761,36

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

TOTAL KILOS: 743,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

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

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: b80ca536c409ea632675ffad51f1ad8223922278908e62b16d71e338d7aed7ad1ae826d0fb2907a0d456db838d7044b

Firma
CUADRO-[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 el Software MOOVA Elaborado Por: 901.10[illegible]864 - MOOVA- PT BIT Consulting.
Numero de Autorización : 18764068159322 Rango Autorizado desde: 9475 hasta 100000 Fecha Autorización: 03/01/2024 Prefijo autorizado:FEFC Fecha Vigencia: 03/01/2025 Meses De Vigencia: 12 Meses Actividad Economica Principal: 0 RegFisc:48

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 10194 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: abril 22, 2024 4:39 pm
Fecha Vencimiento: mayo 4, 2024 4:39 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 3
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 22/04/2024 4:41:53 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 CARACOLÍ
MALAMBO - CARACOLÍ Atlántico

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

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

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
381	BOLA PIERNA PORCIONADA BATAL	Kilos	52,00	0	31,556	0%	0	0	1.640.912	0
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATA	Kilos	147,00	0	28,322	0%	0	0	4.163.334	0
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BA	Kilos	32,00	0	26,950	0%	0	0	862.400	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 información relevante para conocer su desempeño como deudor. Somos Regimen Común,No Somos Autoretenedores,No Somos Grandes Contribuyentes

OBSERVACIONES:

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

TOTAL KILOS: 231,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	$ 6.666.646,00
Descuentos (-):	$ 0,00
Subtotal Base gravable (=)	$ 6.666.646,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	$ 6.666.646,00
Retención En la Fuente (-)	$ 99.999,69
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	$ 6.566.646,31

Son:SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS M L SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elabero

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 1a79155e42a609f4014868f79ff40b71c909ec113c6f16fdb1e4d3bfa3b098189cd92900e4d000b7914bfab1def820f0

Firma

eojFjeaYVyUsLaDCXbbSbSCDEEIh7WVkaZsb9RjswcfL531cL3ARChoUgeadxtadCscHQKQPaaM8q1gLJio26UNUaMzF34gemcKqp1Yr25cRVoksaXgQSmadIaSCKopRwuHcjbtAv+5QnvDnqGsDW+b6a3ymeYzA02yDBI4XRyiOs6RsGi1WGBNiOivOs4=

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: 10195 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: abril 22, 2024 4:42 pm
Fecha Vencimiento: mayo 4, 2024 4:42 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 4
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 22/04/2024 4:43:23 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: 800177188-1
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	UM	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
381	BOLA PIERNA PORCIONADA BATAL	Kilos	105,00	0	31,556	0%	0	0	3.313.380	0
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATA	Kilos	26,00	0	28,322	0%	0	0	736.372	0
388	CARNE PICADA BATALLONES	Kilos	55,00	0	26,950	0%	0	0	1.482.250	0
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BA	Kilos	63,00	0	26,950	0%	0	0	1.697.850	0

1.bl. 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 relacionan. Se hace constar que la firma puesta por tercero en representacion o mandato a nombre del comprador im/firma su obligacion y que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para recibir la mercancia o servicio prestado y firmar la factura como dependiente suyo. Ley 1266: El abajo firmante, en su propio nombre o en nombre de la entidad que representa, declara que la información suministrada es veridica y da su consentimiento expreso e irrevocable, para consultar y reportar en cualquier tiempo, en Datacredito Experian o en cualquier otra base de datos manejada por un operador, toda la información relevante para conocer su desempeño como deudor. Somos Regimen Comun,No Somos Autoretenedores,No Somos Grandes Contribuyentes

Subtotal (=):	$ 7,229,852.00
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 7.229.852,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0.00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0.00
Valor total de la operación (=)	$ 7.229.852,00
Retención En la Fuente (-)	$ 108,447.78
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	$ 7,121,404.22

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-013-2024;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$
RONDON

TOTAL KILOS: 249,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Son:SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: a7793d7117871c56fd6ba2c6da693f4ae1e02f30f21340cc3f4d11beaf8e3244044e85552f4ea01bd02efde598cadeca2

Firma:

axT2QtZw989/tdoQ7o+7DVgRHnRqKSbiYwY7CbaLBtYqHBU5a0+/+Op6aNcYXxsxcZLOFUL+ZFDhRDfXo63hC2PnZNcIkCLoGwRQnX+aLDscN5HxQnQhTjCXEEnCFRJ8/SMVDbWdQOAsVXtRq4yD6vv4KLz227hgKSv9e7vZydIFwbSPnHOH2tqGd5wy9BHoOb1tzWwb6KU4y9+Qac..bbq27IvAD7jLHe2QhLt7KaqMy6WLXaYpRWTVxpFWUjEnUtpQcZgECK5TwnAw/wWBCWnF8BnbtAf05WioyLoVMTXtLBZAmQbVgZCVpgx5Q==

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 1670 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

4100173542 - 5000679997

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 10196 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: abril 22, 2024 4:43 pm
Fecha Vencimiento: mayo 4, 2024 4:43 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 7
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 22/04/2024 4:44:54 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	38,00	0	28,322	0%	0	0	1.076.236	0
385	COSTILLA CORRIENTE PORCIONAD	Kilos	35,00	0	17,346	0%	0	0	607.110	0
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONE	Kilos	5,00	0	24,402	0%	0	0	122.010	0
400	HIGADO PORCIONADO BATALLONE	Kilos	20,00	0	17,150	0%	0	0	343.000	0
408	CALLO PORCIONADO BATALLONES	Kilos	5,00	0	19,110	0%	0	0	95.550	0
694	LOMO DE CERDO PORCIONADO BA	Kilos	5,00	0	26,950	0%	0	0	134.750	0
698	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	5,00	0	15,974	0%	0	0	79.870	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 ser dicho 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 Comun No Somos Autoretenedores No Somos Grandes Contribuyentes.

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

TOTAL KILOS: 113,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 2,458,526.00**
Descuentos (-):	$ 0,00
Subtotal Base gravable (=)	$ 2.458.526,00
Total impuesto Iva(+)	$ 0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degueello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 2.458.526,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 0,00
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 2,458,526.00**

Son DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 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 15a90c8debdf6f16054756e297bb2682f4 18bff03a5aba58c928e094d2fab285b44f749f189a700b2815058c7037 2fa2

Data

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: 901.104.864 - 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: 0 Reg Fisc:48

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 10227 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: abril 26, 2024 10:45 am
Fecha Vencimiento: mayo 8, 2024 10:45 am
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 4
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 26/04/2024 10:47:10 a. m.
Orden De Compra: 0
Documento Base: 0

FRIO CARNES

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 - CARACOLI Atlántico

Nit del Cliente: 800117388-1
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@mihacienda.gov.co
Sucursal:

Código	Descripción	UM	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
351	PIERNA PORCIONADA BATAL	Kilos	105.00	0	31.556	0%	0	0	3.313.380	0
363	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATA	Kilos	107.00	0	28,322	0%	0	0	3.030.454	0
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	35.00	0	24,402	0%	0	0	854.070	0
698	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	35.00	0	15,974	0%	0	0	559.090	0

Las cuotas efectuadas después de la fecha de vencimiento estarán con recargo por mora e interés 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 terceros en representación o mandato a nombre del comprador implica se obligan con 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 calidad que representa, declara que la información suministrada es verídica y da su consentimiento expreso e irrevocable para consultar y reportar en cualquier tiempo, en Datacrédito Experian o en cualquier otra base de datos manejada por un operador, toda la información relevante para conocer su comportamiento 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#$ BIMUR

TOTAL KILOS: 282,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	$ 7.756.994,00
Descuentos (-):	$ 0,00
Subtotal Base gravable (=)	$ 7.756.994,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	$ 7.756.994,00
Retención En la Fuente (-)	$ 116.354,91
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	$ 7,640,639.09

Son:SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA 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: da67d4650fcdb985c4385bcb14e855cc35bc1abfa0e3045234eabab0c621a25ade451c5a8c83044379c63ab3eaf27213

Representación Gráfica

Factura electrónica realizada con el software TecnoCarnes, desarrollado por Casa de Software Tecno SAS Nit 811039092-8, y avalado el proveedor Tecnologicos Bit Consulting SAS Certificado por la DIAN mediante Resolución 1636 del 28 de Febrero de 2018 y su Software NOOVA. Elaborado Por 901.188.863 - 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 Mexico Actividad Economica Principal:1.0 Reg Fiscal:

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 10244 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: abril 29, 2024 11:56 am
Fecha Vencimiento: mayo 11, 2024 11:56 am
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Líneas:** 6
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 29/04/2024 11:58:00 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
Regimen Fiscal: 49 No Responsable de Iva
Tipo Responsabilidad:
Actividad Economica Principal: 0

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

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
38	BOLA PIERNA PORCIONADA BATAL	Kilos	122,00	0	31.556	0%	0	0	3.849.832	0
39	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATA	Kilos	139,00	0	28.322	0%	0	0	3.936.758	0
58	CARNE PICADA BATALLONES	Kilos	76,00	0	26.950	0%	0	0	2.048.200	0
69	LOMO DE CERDO PORCIONADO BA	Kilos	71,00	0	26.950	0%	0	0	1.913.450	0
69	PULPA DE CERDO PORCIONADA BA	Kilos	123,00	0	25.480	0%	0	0	3.134.040	0
698	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	121,00	0	15.974	0%	0	0	1.932.854	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 relacionan. Se hace constar que la firma puesta por tercero en representacion o mandato a nombre del comprador implica 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 el 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, todo la información relevante para conocer su desempeño como deudor. Somos Regimen Comun.No Somos Autoretenedores.No Somos Grandes Contribuyentes

OBSERVACIONES:
#315-20-00-009;010-011-2024;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$ junin

TOTAL KILOS: 652,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Subtotal (=):	**$ 16,815,134,00**
Descuentos (-):	$ 0,00
Subtotal Base gravable (=)	$ 16.815.134,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 16.815.134,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 252.227,01
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$0,00
Total Por Pagar(=)	**$ 16,562,986.99**

Son:DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL CIENTO TREINTA 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: a523779a71bd87fbd35ea02633d40ae53378ff1a79b8d7c5e02c1c8300615af88bb83ad182aa4a0e369ae4bb9e757ae3

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 1650 del 26 de Febrero de 2018 y su Software NOOVA Elaborado Por: 901.198.864 - NOOVA- PT BIT Consulting.
Numero de Autorización : 18764063159322 Rango Autorizado desde: 9475 hasta 100000 Fecha Autorización: 02/01/2024 Prefijo autorizado:FEFC Fecha Vigencia: 02/01/2025 Meses De Vigencia: 12 Meses Actividad Economica Principal:1,0 Reg Fisc:48

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

No. DE CONTRATO: 020-011-2024 | 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: 04/04/2024	HORA: 10:00 a.m.	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA MATA - CESAR	DIRECCION :	BATALLON BAEEV3 KILOMETRO 3 VIA LA MATA AYACUCHO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

FRIGOECOL S.AS	DAGOBERTO LOPEZ	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REG NORTE	EASUARDO GOMEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR BAEEV3	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	15	31.556		473.340
2	SOBRE BARRIGA PORCIONADA	31	28.322		877.982
3	MOLIDA PORCIONADA	20	24.402		488.040
4	PULPA DE CERDO PORCIONADA	20	25.480		509.600
5	LOCINO DE CERDO	40	15.974		638.960
				VALOR SIN I.V.A	2.987.922
				RETEFUENTE	
				VALOR TOTAL	2.987.922

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		*Aquí se debe anexar la constancia en el sendero de cuentas la inspección 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	DAGOBERTO LOPEZ	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REG NORTE	LAGUANDO GOMEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR BAEEV3	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

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

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

FECHA: 04/04/2024	HORA: 14:40 PM	ENTREGA PARCIAL	X	N° ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TIERRALTA URRA-CORDOBA	DIRECCION : FRASQUILLO ALTO SINU		RANCHO DE TROPA BITER11	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

FRIGOECOL S.A.S	GERMAN AURELIO SALAMANCA	VENDEDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	PASQUALE CAMPANILE GOMEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR BITER11	SUPERVISOR DEL CONTRATO
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:			059-DIADQ-DIPER-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE			MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

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

1	TOCINO DE CERDO	20	15.974,00	$ 319.480,00
1	SOBREBARRIGA DE RES	31	28.322,00	$ 877.982,00
2	MOLIDA PORCIONADA	20	24.402,00	$ 488.040,00
3	CARNE PICADA	10	26.950,00	$ 269.500,00
4	LOMO DE CERDO PORCIONADO	72	26.950,00	$ 1.940.400,00
5	COSTILLA DE CERDO	38	25.480,00	$ 968.240,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 4.863.642,00
			VALOR I.V.A (_____)%	
			VALOR TOTAL	$ 4.863.642,00

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

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

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

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el 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 expedido*
OTRO			

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

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

COMITÉ TECNICO : _____ SUPERVISOR : _____

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

OBSERVACIONES GENERALES :

FRIGOECOL S.A.S	GERMAN AURELIO SALAMANCA	VENDEDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	PASQUALE CAMPANILE GOMEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR BITER11	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TITULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código CT-FO-01		
			Versión No. 01	Página 1 de 2	
			Fecha	12 / 3 / 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: FRIGOSCOL 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: 09/04/2024	HORA: 10:00 a.m.	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA MATA - CESAR	DIRECCION :	BATALLON BAEEV3 KILOMETRO 8 VIA LA MATA AYACUCHO		

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

FRIGOSCOL S.AS	DAGOBERTO LOPEZ	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - RSI NORTE	LAGUANDIO GOMEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR BAEEV3	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	42	31.556			1.325.352
2	SOBRE BARRIGA PORCIONADA	70	28.522			1.997.540
3	MOLIDA PORCIONADA	10	24.402			244.020
4	PULPA DE CERDO PORCIONADA	63	26.950			1.697.850
5	TOCINO DE CERDO	20	15.974			319.480
					VALOR SIN I.V.A	5.486.793
					RETEFUENTE	83.550
					VALOR TOTAL	5.569.343

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		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección 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: GT-FO-01			
		Versión No. 01		Página 1 de 2	
		Fecha	12	3	2020

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *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	DAGOBERTO LOPEZ	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REG NORTE	LAGUANDIO GOMEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR BAEEV3	SUPERVISOR TECNICO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GT-FO-47			
		Versión: No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha: 12	2	2020	

No. DE CONTRATO: 010/OLL/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 SE SOLICITO LOCALIZAR A ESTA RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

EL CONTRATISTA: FRIGOPOLSAS

NIT: 900.821.098-7

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

OCAD17-04-2024 N° HOJAS TOCUMA18 ENTREGA PARCIAL N° ENTREGA TOTAL X

CIUDAD/MUNICIPIO: BARRANQUILLA (ATLANTICO) DIRECCION: CALLE 54 N° 63 - 28 BARRIO 2

SE CONVIENEN EN LA ENTREGA:

FRIGOPOLSAS	ALFREDO MONTES	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JOHN SUAREZ	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Indique los files que se van requeridos			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO No.: 010-OLL-FOPEL-2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MDN EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

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

	BOLA PIERNA DE CERDO MARINADA	20	$ 37.500	$	800.100
	SOBREBARRIGA RES	20	$ 24.322	$	486.440
	CARNE MOLIDA	25	$ 24.402	$	610.050
	BOLA DE PIERNA DE CERDO	21	$ 25.430,90	$	534.048
				$	
			VALOR SIN I.V.A	$	2.430.590
			VALOR I.V.A (19 %)		
			VALOR I.V.A (5 %)		
			VALOR TOTAL	$	2.430.590

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: (marque con una X las que aplican)

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

NORMA TECNICA: X CUAL?:

OBSERVACIÓN DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE (con respecto a lo descrito en el objeto)

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anexar el registro de la inspección visual
CERTIFICADOS DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados
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 [illegible]

COLABORADOR TECNICO: [ ] SUPERVISOR: [X]

SE DEJA CONSTANCIA QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LO ADQUIRIDO Y PAGADO EN EL CONTRATO

OBSERVACIONES GENERALES:

FRIGOSOBLIGAS	ALFREDO HURTADO	CONDUCTOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JOHN SUAREZ	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

[illegible]

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 04	Página 1 de 1		
		Fecha:	13	2	2020

FECHA DEL CONTRATO/ORDEN:

OBJETO: EL CONTRATISTA SUMINISTRE DE CINCO (5) AÑOS Y CUATRO (04) MESES, SOPORTES PARA ARMAS EN LOS CAMIONES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE APOYO DE LOS CUALES ESTE O FUERON A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.

VIGENCIA PRESUPUESTAL:

FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN:

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

FECHA ELABORACIÓN:	FECHA INICIO A ME:	ENTREGA PARCIAL:	Nº	ENTREGA TOTAL: X
HORA:	LA CUAL CONSTA:	CONSTACION MEDIANTE LA FORMA CERRAR:		

LUGAR DE LA ENTREGA:

PRESIDENTE ARE	REPRESENTANTE LEGAL	INTERVENTOR	DELEGADO
SUBDIRECTOR DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ALMACENISTA (O)	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Nombre de los Ítems que serán suministrados			

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA O SU REPRESENTANTE LEGAL: IDENTIFICACIÓN FISCAL:

NOMBRE DEL CONTRATISTA O AGENTE: MOVILNORTE DE COLOMBIA

			247			
			185			
			154			
			125			
			126			
			308			
					VALOR SIN I.V.A:	
					VALOR I.V.A (19 %):	
					VALOR I.V.A (5%):	
					VALOR TOTAL:	

SOPORTE DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO ANEXOS A LA PRESENTE:

ORDEN DE COMPRA (O):		NUMERO DE CONTRATO No.		FICHA TECNICA:	X
ACTA DE INICIO:		OTROS:		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X

OTROS: ANEXOS DE ACUERDO CON EL APOYO LOGISTICO SUMINISTRADO EN LA ENTREGA PARCIAL

PÓLIZA DE GARANTÍA:	X		
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL:		N/	
CERTIFICACIÓN CALIDAD:		X	
OTRO:		X	

TRATO DEL BIENES A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE - CLIENTE

[redacted]

POR PERSONAL : [ ] SUPERVISOR: [X]

[redacted]

[redacted]					
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	SUPERVISOR DEL CONTRATO	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

[redacted]

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial o total) DE PARTE DEL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: 17/4/2024	HORA: 08:33	ENTREGA PARCIAL:	Nº	ENTREGA TOTAL: X
CIUDAD/MUNICIPIO: SANTA MARTA MAGDALENA		DIRECCIÓN:	COMEDOR TROPA BATALLON BIOMAR	

QUIEN PRESENTA EN LA ENTREGA:

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

En cumplimiento de contrato interadministrativo No.: 039 DIACO CIPER 2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: ___ MDN - EJERCITO NACIONAL

DESCRIPCIÓN DE LA ENTREGA Y/O RECIBO

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	BOLA PIERNA DE RES	128	$ 11.520,00	$ 4.839.168,00
2	BOLA PIERNA DE CERDO		$ 25.480,00	$ 0,00
3	CARNE DE RES RIGADA		$ 26.950,00	$ 0,00
4	CARNE MOLIDA	25	$ 24.402,00	$ 610.050,00
5	COSTILLA DE RES		$ 16.460,00	$ 0,00
6	COSTILLA DE CERDO		$ 24.500,00	$ 0,00
7	LOMO LIMPIO DE CERDO		$ 25.370,00	$ 0,00
8	SOBREBARRIGA DE RES	47	$ 26.322,00	$ 1.237.134,00
9	TOCINO	15	$ 15.474,00	$ 232.110,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 6.218.862,00
			DESCUENTO	$ 0,00
			VALOR I.V.A (%)	$ 0,00
			VALOR TOTAL	$ 6.218.862,00

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*

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

CONCEPTO DEL FUNCIONARIO QUE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO 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:

NOMBRE Y FIRMA DE LOS FUNCIONARIOS INTERVINIENTES

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

PROCESO:

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TÍTULO	Código: GC-F-043			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 07		Página 1 de 2	
		Fecha	12	2	2020

No. DE CONTRATO: 010-011-2024 FECHA DEL CONTRATO: 15/02/2024

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

CONTRATISTA: PROTEICOL SAS

NIT/CC/CE: NIT 830051536-9

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

FECHA: 22/04/2024	HORA: 10:55 A.M.	ENTREGA PARCIAL		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCUILLA (ATLANTICO)	DIRECCIÓN: CALLE 30 VIA 40 #30 BATALLON CALIDAD			

OBSERVACIONES DE LA ENTREGA:

RESPONSABLE	RICARDO FLOREZ	REPRESENTANTE	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	DAVID SANTIAGO	ADMINISTRATIVO	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Indicar si ellos son los mismos)			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. / No. IAS-011-COFAC-COTAC-2023

ENTIDAD CONTRATANTE CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

1	SOBREBARRIGA DE RES	KG	$ 28.500	$	4.104.000
2	BOLA DE PIERNA DE RES	KG	$ 25.480	$	917.280
3	COSTILLA	KG	$ 24.420	$	293.040
				$	
				$	
				$	

VALOR SIN IVA $ 5.314.320

VALOR I.V.A. 19 % $

VALOR I.V.A. 5 % $

VALOR TOTAL $ 5.314.320

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: (marque con una X lo que aplique)

OBJETO DEL CONTRATO	X	ANEXO DEL CONTRATO	X	FICHA TECNICA	X
ESPECIFICACIONES TECNICAS	X	NORMA TECNICA	X	OTRA?	

EVIDENCIAMOS DE ACUERDO CON LA VERIFICACIÓN DE: (marque con una X lo que aplique)

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		(indicar observaciones si las hay)
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	(indicar observaciones si las hay)
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	(indicar observaciones si las hay)
OTRO		X	

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

MARQUE CON UNA X LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO POR PARTE DE [illegible]

COMITÉ TÉCNICO: [ ] SUPERVISOR: [X]

PARA VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS DE EL CONTRATO, ALCANCE Y DEMÁS CONDICIONES GENERALES.

FIRMA DE LOS SAS	RICARDO TORRES	REPRESENTANTE	DELEGADO	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	DAVID SANTIAGO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

Cód. de CONSULTA:

Versión No. 01

Página 1 de 1

Fecha: 12 | 5 | 2026

No. DE CONTRATO: 010-021-2026

FECHA DEL CONTRATO: Saturno 05 de 2026

OBJETO: "PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO Y CUIDADO INTEGRANTE 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: PROSEGOL SAS

NIT/CC/CE: 901.438.050-4

EN LA PRESENTE SE HACE CONSTAR QUE LA(S) ENTREGA(S) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

PERIODO EJECUCIÓN: | HORARIO: 10:00 A.M. | ENTREGA PARCIAL: Nº | ENTREGA TOTAL: X

CONDICIONES PARTICULARES: | BARRIO: CIUDAD JARDÍN | DIRECCIÓN: CALLE 30 VIA A MAICAO BATALLON PIMC

OBSERVACIONES DE LAS ENTREGAS:

PROSEGOL SAS	ASESOR SAC GOMEZ	REPRESENTANTE	DESPACHO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ACOSTA PINEDA	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR TECNICO
Indique los días que sean necesarios			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 009-GNCO-CIPER-2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MDN SERVICIO NACIONAL DE COLOMBIA

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

	CARNE MOLIDA RES	KG	$ 26.512	$	2.067.936
	CARNE MOLIDA	KG	$ 24.402	$	1.903.356
	PULPA DE CERDO	KG	$ 25.480	$	2.199.872
				$	-
				$	-
				$	-
			VALOR SIN IVA	$	6.171.164
			VALOR IVA 19 %		
			VALOR IVA 5 %		
			VALOR TOTAL	$	6.171.164

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ANEXO TÉCNICO Y ESPECIFICACIONES

PUNTO DE COMPRA: X | ANEXO DEL CONTRATO NO ESPECIFICADO: X | FICHA TÉCNICA: X | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: X

NORMA TÉCNICA: X | OTRA?:

VERIFICACIÓN DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE NORMAS QUE APLIQUEN SEGÚN

INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACIONES EXPEDIDAS		X	
OTRAS		X	

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

CUMPLIÓ A CABALIDAD CON EL OBJETO DEL CONTRATO POR PARTE DE: (colocar una x en el recuadro)

COMITÉ TÉCNICO: [ ] SUPERVISOR: [X]

SE PUDO VERIFICAR QUE POR: CUMPLIR A ENTERA SATISFACCIÓN CON LO ESTIPULADO DENTRO DE EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA ECOLSAS	ALFREDO DIAZ GOMEZ	REPRESENTANTE	DELEGADO	
ADMINISTRADORA DE LAS FUERZAS MILITARES	JORGE PINEDA	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR TECNICO	

OBSERVACIONES VARIAS:

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

N.° DE CONTRATO: 010/011/2024 — FECHA DEL CONTRATO: 15/02/2024

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

CONTRATISTA: FRIGOPECOL SAS

NIT/CC/CE: 830901536-7

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

FECHA: 23-04-2024	HORA: 10:00 A.M	ENTREGA PARCIAL: N°	ENTREGA TOTAL: X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA (ATLANTICO)	DIRECCION: CALLE 58 N° 63 - 72 BASE 02	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

FRIGOPECOL SAS	ALFREDO NORIEGA	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JOHN SUAREZ	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Anexar las filas que sean requeridas.			

EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 099-DANCO-DIPER-2023

EL CITADO CONTRATANTE/CLIENTE: MDN EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

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

	BOLA PIERNA DE RONCONEGRA	10	$ 20.500	$	205.000
	SOBREBARRIGA DE RES	53	$ 28.322	$	1.501.066
	CARNE MOLIDA	10	$ 24.402	$	244.020
	BOLA DE PIERNA DE CERDO	10	$ 25.490,00	$	254.900
				$	

VALOR SIN I.V.A	$ 2.315.446
VALOR I.V.A (19 %)	
VALOR I.V.A (5 %)	
VALOR TOTAL	$ 2.315.446

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARCAR CON UNA X LO QUE CORRESPONDA

OBJETO DEL CONTRATO: X — ANEXO DEL CONTRATO: 01.DAT X — FICHA TECNICA: X — ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

NORMA TECNICA: X — CUAL?:

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: SELECCIONE UNA O LAS QUE APLIQUEN

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

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DEL SUSCRITO SUPERVISOR

COMITÉ TÉCNICO: [ ] SUPERVISOR: [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES:

[redacted]

FRIGOSECOL SAS	ALFREDO NORIEGA	CONDUCTOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JOHN SUAREZ	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

[redacted]

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

Código: GT-FO-01 | Versión No. 0 | Página 1 de 2 | Fecha: [illegible]

TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

No. DE CONTRATO: [illegible] | FECHA O. CONTRATO: 19/02/2024

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO DE PANE DE RES Y CERDO POR CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA DE LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES PROPENDERA LA DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LA DIVISIÓN DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

CONTRATISTA: PRODEXA SAS

NIT/CC/CE: [illegible]

TRATA DE LA(S) ENTREGA(S) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

RECEPCIÓN PARCIAL:	FECHA: 19/02	ENTREGA PARCIAL: X	Nº:	ENTREGA TOTAL: X
CUMPLIMIENTO:	PARCIALMENTE: [illegible]	DIRECCIÓN:	COMEDOR TROPA BATALLÓN INTERC.	

PRODEXA SAS	JOSE ROMERO GONZALEZ	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGÍSTICA FFMM	SP. ® SOLDADO BOMILLA BUSTOS	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR DEL CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVO No.: [illegible] | SIN PAGO DE RELEZO

EN CUMPLIMIENTO DE: [illegible] | MON: CERTIFICADO DE ACCIÓN

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	CARNE SUCIA DE PIERNA DE RES (KG)	1KL	$ 21.000	$ 1.407.000,00
2	LOMO ANCHO (CINTA) (KG) 1 KG		$ 17.500	$ 0,00
3	CARNE MOLIDA (MUSLO) 1 KG		$ 24.000	$ 0,00
4	CARNE DE RES MOLIDA 1 KG		$ 20.000	$ 0,00
5	CARNE DE RES SOBRE BARRIGA 1 KG	1TM	$ 20.333	$ 0,00
6	COSTILLA DE RES COMPLETA 1 KG		$ 17.000	$ 0,00
7	HIGADO DE RES 1 KG		$ 17.333	$ 0,00
8	CALLO PICADO O MONDONGO DE RES 1 KG		$ 20.000	$ 0,00
9	LOMO LARGO (CERDO) 1 KG	1TD	$ 24.000	$ 0,00
10	BOCADO PIERNA DE CERDO 1 KG		$ 21.000	$ 0,00
11	PIERNA DE CERDO 1 KG		$ 17.000	$ 0,00
12	COSTILLA DE CERDO 1 KG		$ 20.000	$ 0,00
13	CHULETA DE CERDO 1 KG		$ 25.000	$ 0,00
14	TOCINO DE CERDO 1 KG		$ 17.000	$ 0,00
15	TOCINO CARNUDO DE CERDO 1 KG		$ 24.000	$ 0,00
16	PEZUÑA DE CERDO 1 KG		$ 12.000	$ 0,00

VALOR SIN I.V.A: $ 14.700.000,00

DESCUENTO: $ 0,00

VALOR IVA (0 %): $ 0,00

VALOR TOTAL: $ 14.700.000,00

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

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

INCIDENCIA TECNICA: [illegible] | VIAL: [illegible]

SE PROCEDE AL RECIBO CON LA ANOTACIÓN DE: (COLOCAR UNA 'X' A LOS QUE APLIQUEN)

ACEPTACIÓN TOTAL A SATISFACCIÓN	X		
ACEPTADO CON NOVEDAD, REALIZADAS		X	
CERTIFICACIÓN DE PRUEBA		X	
OTRO			

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES Y/O SERVICIOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, PROCEDEMOS A: (COLOCAR UNA 'X' A LOS QUE APLIQUEN)

COMITÉ TÉCNICO: [illegible] | SUPERVISOR: X

EL PRESENTE DOCUMENTO SE SUSCRIBE PARA CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES:

PRODEXA SAS	JOSE ROMERO GONZALEZ	CONDUCTOR	DELEGADO	Jose Romero G.
AGENCIA LOGÍSTICA FFMM	SP. ® SOLDADO BOMILLA BUSTOS	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR	

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: FT-GCO-01				
		VERSIÓN: 07		PÁGINA 1 de 2		
		FECHA:	12	X	2025	

NOMBRE DEL CONTRATISTA: [redacted] | NÚMERO DE CONTRATO: 140-2025

OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE Y ACEITES COMBUSTIBLES, INCLUYENDO LOS COMPONENTES DE ORO A LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE POLICÍA, POR LOS CUPOS FIJADOS EN LAS RESOLUCIONES DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES VIGENCIA 2025"

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA: [redacted]

ACTIVIDAD ECONÓMICA: [redacted]

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

ENTREGA PARCIAL		NO	ENTREGA TOTAL	X
PARCIAL	ENTREGA No.		DIRECCIÓN: CARRERA 11 A CALLE 96	

SUPERVISOR DEL CONTRATO			DELEGADO
[redacted]	[redacted]	[redacted]	SUPERVISOR DEL CONTRATO
[redacted]	[redacted]	[redacted]	

[redacted] - CB (RA) LUIS [redacted]

[redacted] - BRIGADA DE INFANTERÍA No. [redacted] "[redacted]"

VALOR SUBTOTAL $ [redacted]

VALOR IVA A ___ % $

VALOR IVA A ___ % $

VALOR TOTAL $ [redacted]

[redacted]

[redacted]			[redacted]	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	X
[redacted]					

[redacted]

[redacted]	X		[redacted]
[redacted]		X	[redacted]
[redacted]		X	[redacted]
[redacted]		X	

[redacted]

[redacted]

[redacted]

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

CONTRATISTA: FRIGOECOL SAS.

NIT/CC/CE: 8 0.501.536-7

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 22/0 /2024	HORA: 11:00	ENTREGA PARCIAL		N°	ENTREGA TOTAL x
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIOHACHA - LA GUAJIRA	DIRECCION	COMEDOR TROPA BATALLON BICAR		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

EN LA ENTREGA	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
Indicar los cargos que sean requeridos			

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	21	$ 31.556,00	$ 662.676,00
2	BOLA PIERNA DE CERDO		$ 24.500,00	$ 0,00
3	CALLO DE RES		$ 19.500,00	$ 0,00
4	CARNE DE RES PICADA		$ 26.950,00	$ 0,00
5	CARNE MOLIDA	5	$ 24.402,00	$ 122.010,00
6	COSTILLA DE RES	10	$ 17.346,00	$ 173.460,00
7	COSTILLA DE CERDO		$ 25.490,00	$ 0,00
8	LOMO LIMPIO DE CERDO	16	$ 26.950,00	$ 431.200,00
9	SOBREBARRIGA DE RES	46	$ 26.322,00	$ 1.210.812,00
10	TOCINO	5	$ 15.974,00	$ 79.870,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 2.[illegible]2.028,00
			DESCUENTO	$ 0,00
			VALOR I.V.A (____)%	$ 0,00
			VALOR TOTAL	$ 2.[illegible]2.028,00

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 la verificación en la aplicación técnica al momento de recibir
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se debe relacionar los informes de laboratorio realizados
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el No de certificado expedido
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

No. DE CONTRATO: 20240112024 **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 OLLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.

CONTRATISTA: FRIGODECOL SAS

NIT/CC/CE: 800.514.536-7

TRATA DE LA ENTREGA parcial o total QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: 23/4/2024	HORA: 08:57	ENTREGA PARCIAL: [ ]	Nº:	ENTREGA TOTAL: [X]
CIUDAD MUNICIPIO:	SANTA MARTA MAGDALENA	DIRECCIÓN:	COMEDOR TROPA BATALLON BIOMB	

INTERVINIENEN EN LA ENTREGA:

EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:
FRIGODECOL SAS	JOSE ROMERO GONZALEZ	COMERCIOTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SMC. CARLOS ARBEY SOLANOS	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR DEL CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No: 1139-DIADCOPER-2023

ENTIDAD CONTRATANTE PRESENTE: MDN- EJERCITO NACIONAL

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	COLA PIERNA DE RES	74	$ 31.650,00	$ 2.355.144,00
2	COLA PIERNA DE CERDO		$ 26.480,00	$ 0,00
3	CARNE DE RES MOLIDA		$ 25.950,80	$ 0,00
4	CARNE MOLIDA	10	$ 24.462,00	$ 244.026,00
5	COSTILLA DE RES		$ 15.560,00	$ 0,00
6	COSTILLA DE CERDO		$ 24.590,00	$ 0,00
7	LOMO Y SOLOMO DE CERDO		$ 25.270,00	$ 0,00
8	CHUNCHULLO DE RES	32	$ 25.027,00	$ 305.304,00
9	POLLO	20	$ 15.974,00	$ 318.480,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 3.004.948,00
			DESCUENTO	$ 0,00
			VALOR IVA (5%	$ 0,00
			VALOR TOTAL	$ 3.004.948,00

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

SUMINISTRO: ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE (COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN)

			OBSERVACIONES
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		X	
OTRO?			

TRATA DEL ENCARGO ASIGNADO A LA PERSONA QUE RECIBE LA ENTIDAD CONTRATANTE PRESENTE

PARA EFECTIVIZAR LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE FRIGODECOL SAS X A LOS QUE APLIQUEN:

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR: [X]

SEGÚN LO VERIFICADO, ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES:

EMPRESA	NOMBRE	CARGO	CALIDAD	FIRMA
FRIGODECOL SAS	JOSE ROMERO GONZALEZ	COMERCIOTOR	DELEGADO	Jose Luis Romero
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SMC. CARLOS ARBEY SOLANOS	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR	

OBSERVACIONES GENERALES

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: GT-FO-01		
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No: 01	Página 1 de 2	
		FECHA	12 / 2 / 2023	

No. DE CONTRATO: 010-011-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 15/02/2024

OBJETO CONTRACTUAL:

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

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

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

FECHA:	24/04/2024	HORA: 11:00	ENTREGA PARCIAL	No:	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR-CESAR	DIRECCION:	COMEDOR TROPA BATALLON LA POPA		

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

FRIGOECOL SAS.	DAGOBERTO POLO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SV.RA. LUIS CARLOS GONZALEZ DIAZ	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR TECNICO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 036-DIADO-DIPER-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	BOLA PIERNA DE RES	265	$ 31.[illegible].00	$ 8.2[illegible].220,00
2	BOLA BRAZO DE RES		$ 29.[illegible].00	$ 0,00
3	CARNE MOLIDA	130	$ 24.[illegible].00	$ 3.1[illegible].000,00
4	COSTILLA DE RES		$ 14.[illegible].00	$ 0,00
5	CARNE DE RES PICADA	121	$ 26.[illegible].00	$ 3.[illegible].640,00
6	LOMO LIMPIO DE CERDO	100	$ 28.[illegible].00	$ 2.[illegible].000,00
7	SOBREBARRIGA DE RES	129	$ 28.[illegible].00	$ 3.[illegible].436,00
8	TORNO		$ 35.[illegible].00	$ 0,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 21.[illegible].076,00
			DESCUENTO	$ 0,00
			VALOR I.V.A (%)	$ 0,00
			VALOR TOTAL	$ 21.[illegible].076,00

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 TECNICA: [X] CUAL? :

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

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		[illegible]
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	[illegible]
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	[illegible]
OTRO			

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE CLIENTE

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR: [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

FRIGOECOL SAS.	DAGOBERTO POLO	CONDUCTOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SV.RA. LUIS CARLOS GONZALEZ DIAZ	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR	

[illegible]

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

No. DE CONTRATO: 010-031/2024 FEBRERO 15 /2024

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

CONTRATISTA: FRIGOECOL S.A.S.

NIT/CC/CE: 830.501.536-7

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

FECHA: ABRIL 22 2024	HORA: 11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: BUENAVISTA - LA GUAJIRA		DIRECCION :		RANCHO DE TROPA Batallón SANTA BARBARA	

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIAOQ-DIPLR-2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL

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

1	CARNE MOLIDA			23.500,00	-
4	BOLA DE BRAZO			29.400,00	-
5	CARNE DE RES PICADA			26.950,00	-
6	LOMO DE CERDO		32	26.950,00	862.400,00
7	TOCINO ESPECIAL			15.974,00	
8	SOBREBARRIGA DE RES		147	28.402,00	4.169.334,00
9	COSTILLA DE RES			14.896,00	-
10	HIGADO			16.464,00	-
11	CALLO			18.228,00	-
12	BOLA DE PIERNA		52	31.554,00	1.640.912,00
13				0	-
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			VALOR SIN I.V.A	6.666.646,00
				VALOR I.V.A (%)	
				VALOR TOTAL	6.666.646,00

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: CUMLT :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE *"EJECUTAR 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 debe relacionar los informes de laboratorio realizados, anexar*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

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

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

FRIGOECOL S.A.S	CARLOS RODRIGUEZ	REPARTIDOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA FF-14M	SP® GUSTAVO RAMIREZ ROMERO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR		

SI HACE FALTA INSERTE MAS FILAS

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-61		Página 1 de 2		
		Versión No. 01				
		Fecha	12	2	2020	

No. DE CONTRATO: 010-01-1/2024 FEBRERO 16/2024

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

CONTRATISTA: FRIGOECOL S.A.S.

NIT/CC/CE: 830.501.536-7

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

FECHA: ABRIL 22 2024	HORA: 11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	X	Nº	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIOHACHA - LA GUAJIRA	DIRECCIÓN :			RANCHO DE TROPA GRUPO RONDON

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

FRIGOECOL S.A.S	CARLOS RODRIGUEZ	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FF. MM	SP3 GUSTAVO RAMIREZ ROMERO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR
Incluya las filas que sean requeridas			

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL

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

2	CARNE MOLIDA			28.520,00	-
4	BOLA DE BRAZO			29.400,00	-
5	CARNE DE RES PICADA		55	26.950,00	1.482.250,00
6	LOMO DE CERDO		63	26.950,00	1.697.850,00
7	TOCINO ESPECIAL			15.974,00	-
8	SOBREBARRIGA DE RES		26	28.322,00	736.372,00
9	COSTILLA DE RES			14.896,00	-
10	HIGADO			16.484,00	-
11	CALLO			19.228,00	-
12	BOLA DE PIERNA		105	31.556,00	3.313.380,00
13					-
	SUB-REGIONAL NORTE MAS FUAD				-
				VALOR SIN I.V.A	7.229.852,00
				VALOR I.V.A (%)	
				VALOR TOTAL	7.229.852,00

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		Aquí se debe describir lo encontrado en el momento 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 certificación expedida
OTRO			

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

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 :

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

SI SE REQUIERE INSERTE MAS FILAS

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

1. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-011-2024	FECHA DEL CONTRATO:	FEBRERO 1º 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

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:	ABRIL 22 DE 2024	HORA:	04:44:00 p.m	ENTREGA PARCIAL: X	Nº ENTREGA TOTAL:
CIUDAD/MUNICIPIO:	ALBANIA - LA GUAJIRA	DIRECCION:	RANCHO DE TROPA BATALLON GBMAT		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTID. EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:
FRIGOECOL SAS	BENJAMIN GOMEZ	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FF. MM	SIP JIMENO URIELES EDGAR E	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR
Incluya las filas que sean requeridas			

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CARNE MOLIDA	5	24.402,00	122.010,00
2	CALLO	5	19.110,00	95.550,00
4	BOLA DE PIERNA		25.480,00	-
6	SOBREBARRIGA	38	28.322,00	1.076.236,00
9	LOMO LIMPIO DE CERDO	5	26.950,00	134.750,00
	CARABELA DE RES		31.556,00	-
	COSTILLA CORRIENTE DE RES	35	17.346,00	607.110,00
	HIGADO DE RES	20	17.150,00	343.000,00
	TOCINO ESPECIAL DE CERDO	5	15.974,00	79.870,00
	CARNE GOULASH DE RES		25.970,00	-
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			-
			VALOR SIN I.V.A	2.458.526,00
			VALOR I.V.A (_____)%	
			VALOR TOTAL	2.458.526,00

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 registrar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados cuando*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	FORMATO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-41		
			Versión No. 01	Página 1 de 2	
			Fecha	12 2 2020	

DATOS DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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 PIDIO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES:

DATOS DEL CONTRATISTA O CONTRATO INTERADMIN

ENTIDAD CONTRATISTA	NOMBRE	CARGO	CALIDAD		FIRMA
FRIGOBECOL SAS	BENJAMIN GOMEZ	REPARTIDOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA FF MM	SP° JIMENO URIELES EDGAR E	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR		

(Si requiere imprimir más filas)

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

OBJETO CONTRACTUAL:

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

CONTRATISTA: FRIGOECOL SAS

NIT/C.C/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:	26/04/2024	HORA: 11:00		ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR-CESAR			DIRECCIÓN:	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-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	105	$ 31.556,00	$ 3.313.380,00
2	BOLA BRAZO DE RES		$ 29.400,00	$ 0,00
3	CARNE MOLIDA	35	$ 24.402,00	$ 854.070,00
4	COSTILLA DE CERDO PORCIONADA		$ 25.480,00	$ 0,00
5	CARNE DE RES PICADA		$ 26.950,00	$ 0,00
6	PULPA DE CERDO DE CERDO		$ 25.480,00	$ 0,00
7	SOBREBARRIGA DE RES	107	$ 28.322,00	$ 3.030.454,00
8	LOMO DE CERDO		$ 26.950,00	$ 0,00
9	TOCINO	35	$ 15.974,00	$ 559.090,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 7.756.994,00
			DESCUENTO	$ 0,00
			VALOR I.V.A. (_____)%	$ 0,00
			VALOR TOTAL	$ 7.756.994,00

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		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: — SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

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

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

		Día	2
		Mes	2
		Año	2023

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DE DIFERENTES CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA Y/O SUBOFICIALES MILITARES Y/O UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES ES RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

CONTRATISTA: PROGLOZ S.A.S

NIT/CC/CE: 900[illegible]-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: 02/02/2023	HORA: 8:30	ENTREGA PARCIAL	X	ENTREGA TOTAL	
LUGAR DE ENTREGA:	MONTERIA	DIRECCION:	comedor batallon junin		

PROGLOZ S.A.S	GOMEZ ZAPATA R.	VENDEDOR	DELEGADO	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CARGO DEL RESPONSABLE:	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

NUMERO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 089-DIADQ DIPER-2023

SUSCRITO CON LA ENTIDAD CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJERCITO)

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

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:

	BOCA DE PIERNA RES	121		$ 31.550	$ 3.818.550
	SOBRE BARRIGA	139		$ 28.322	$ 3.936.758
	CARNE RES PICADA	76		$ 26.950	$ 2.048.200
	LOMO LIMPIO DE CERDO	71		$ 26.950	$ 1.913.450
	TOCINO	121		$ 15.976	$ 1.932.854
	COSTILLA DE CERDO			$ 24.560	$ 0
0	BOCA PIERNA DE CERDO	127		$ 25.480	$ 3.134.040
			VALOR SIN I.V.A		$ 0
			VALOR I.V.A: (____)%		$ 0
			VALOR TOTAL		$ 16.815.134

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

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

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

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		X	N/A
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X		N/A
CERTIFICACION EXPEDIDA				N/A
OTRO				

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
FORMATO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha:	12	2	2026

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO: X 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:

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

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

A QUIEN INTERESE

El suscrito CLEMENTE JUNIOR MARTINEZ RADA, contador público en ejercicio, identificado con cedula de 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 Marzo 2024, los últimos aportes fueron cancelados en el mes de Abril 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 (8) días del mes de Abril de 2024.

Atentamente,

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

aportes en línea

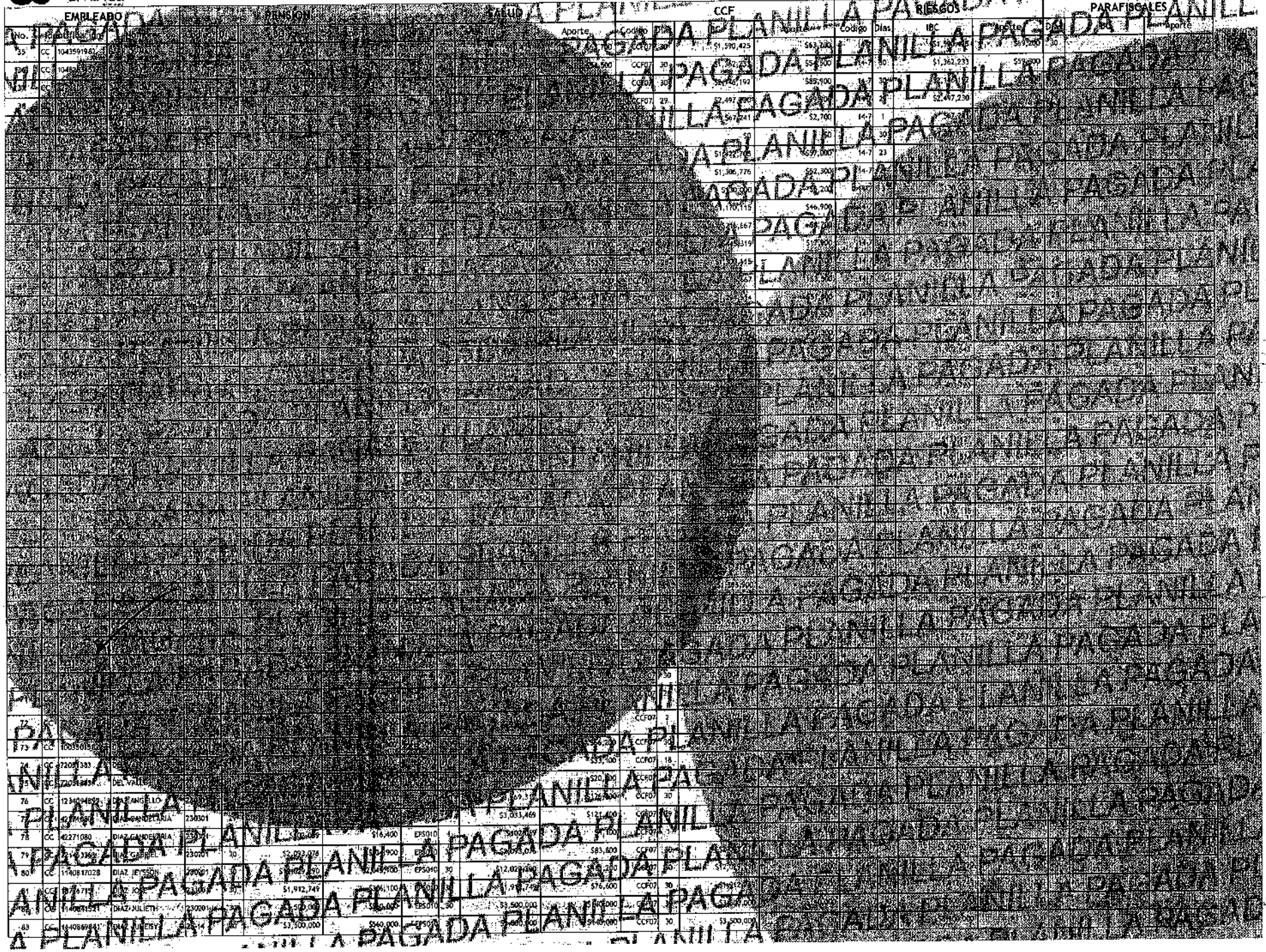
Resumen General de Pago



2024/04/08 11:49 AM

aportes en línea

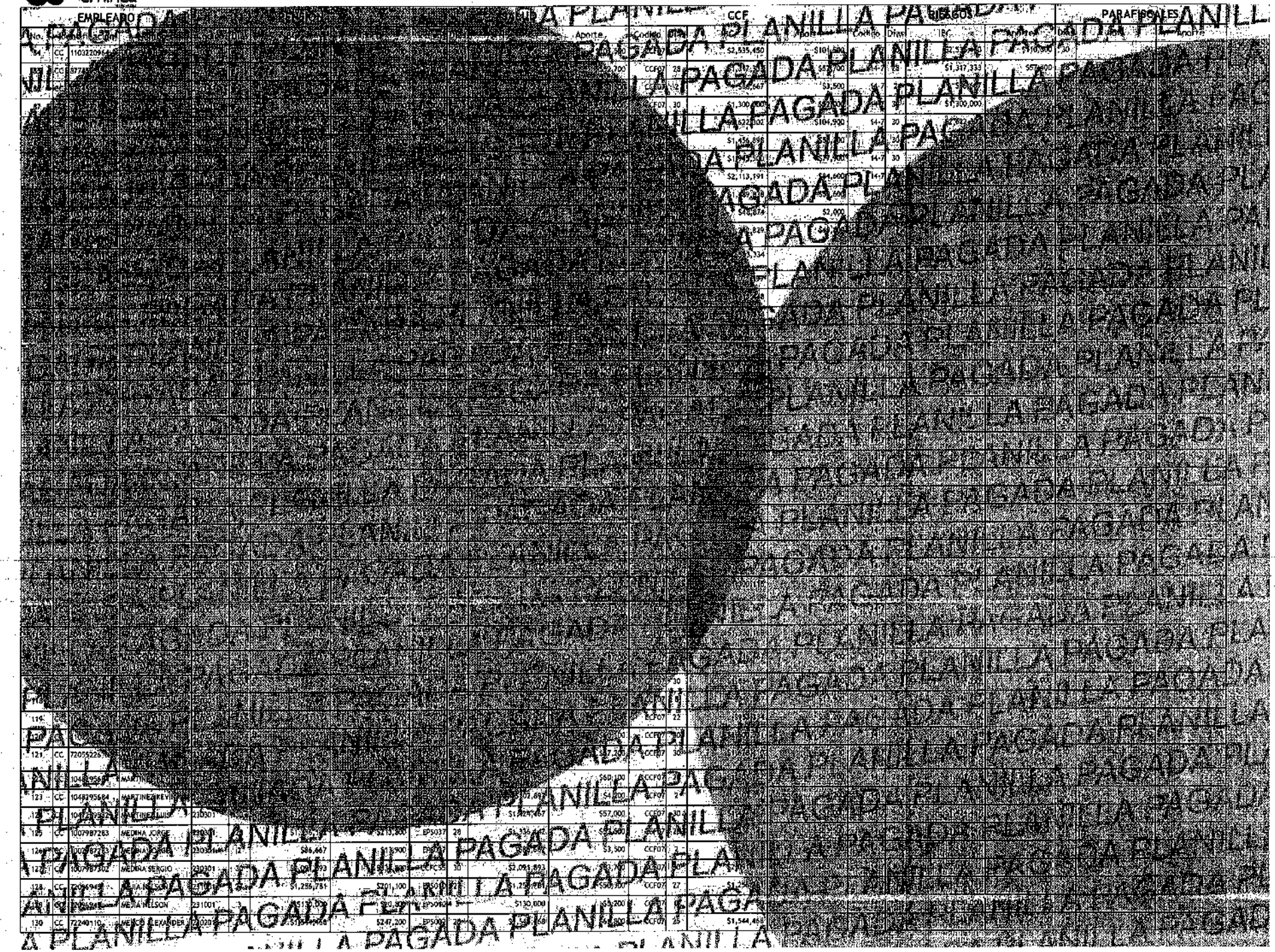
Resumen General de Pago



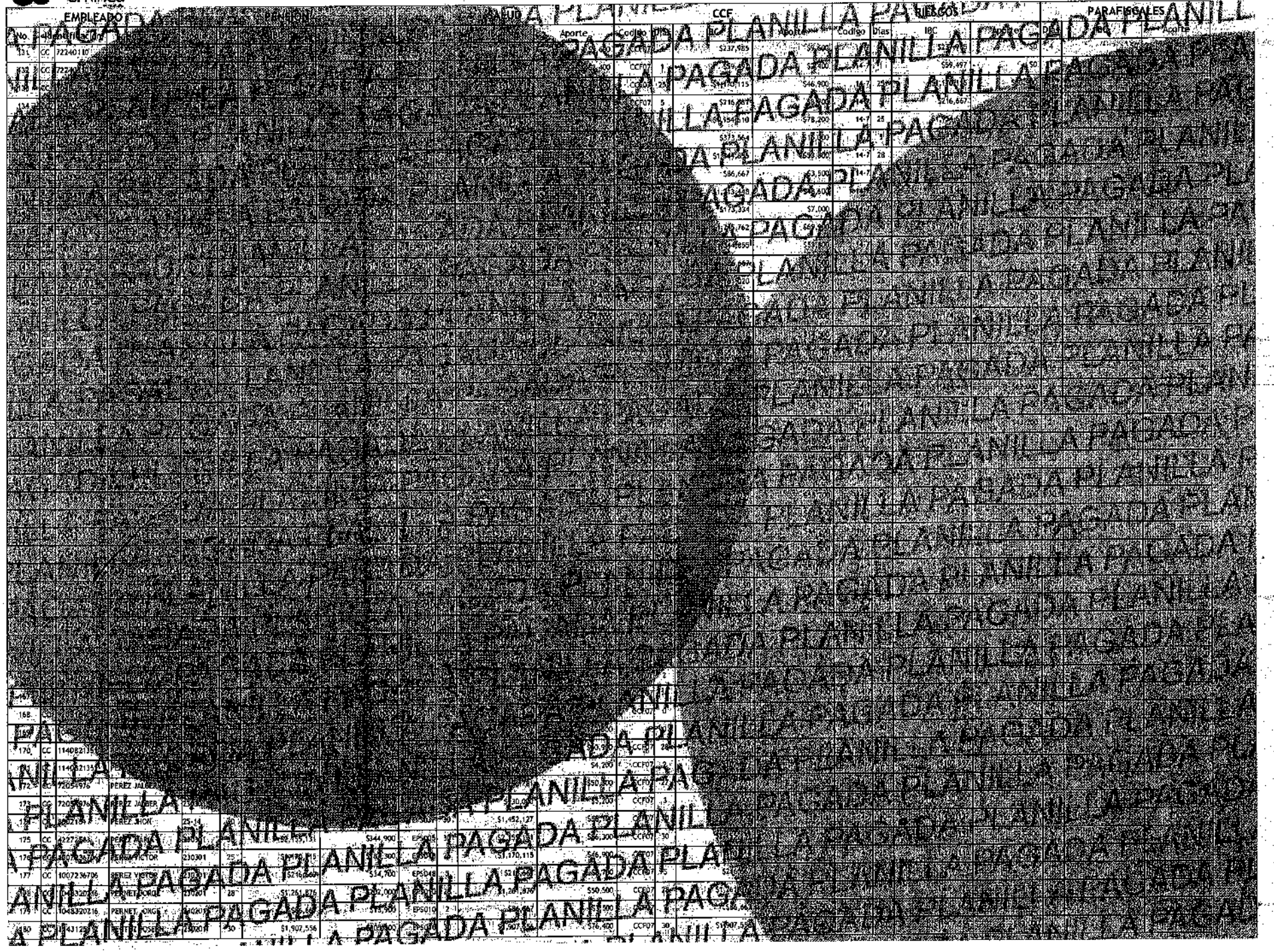
2024/04/08 11:49 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

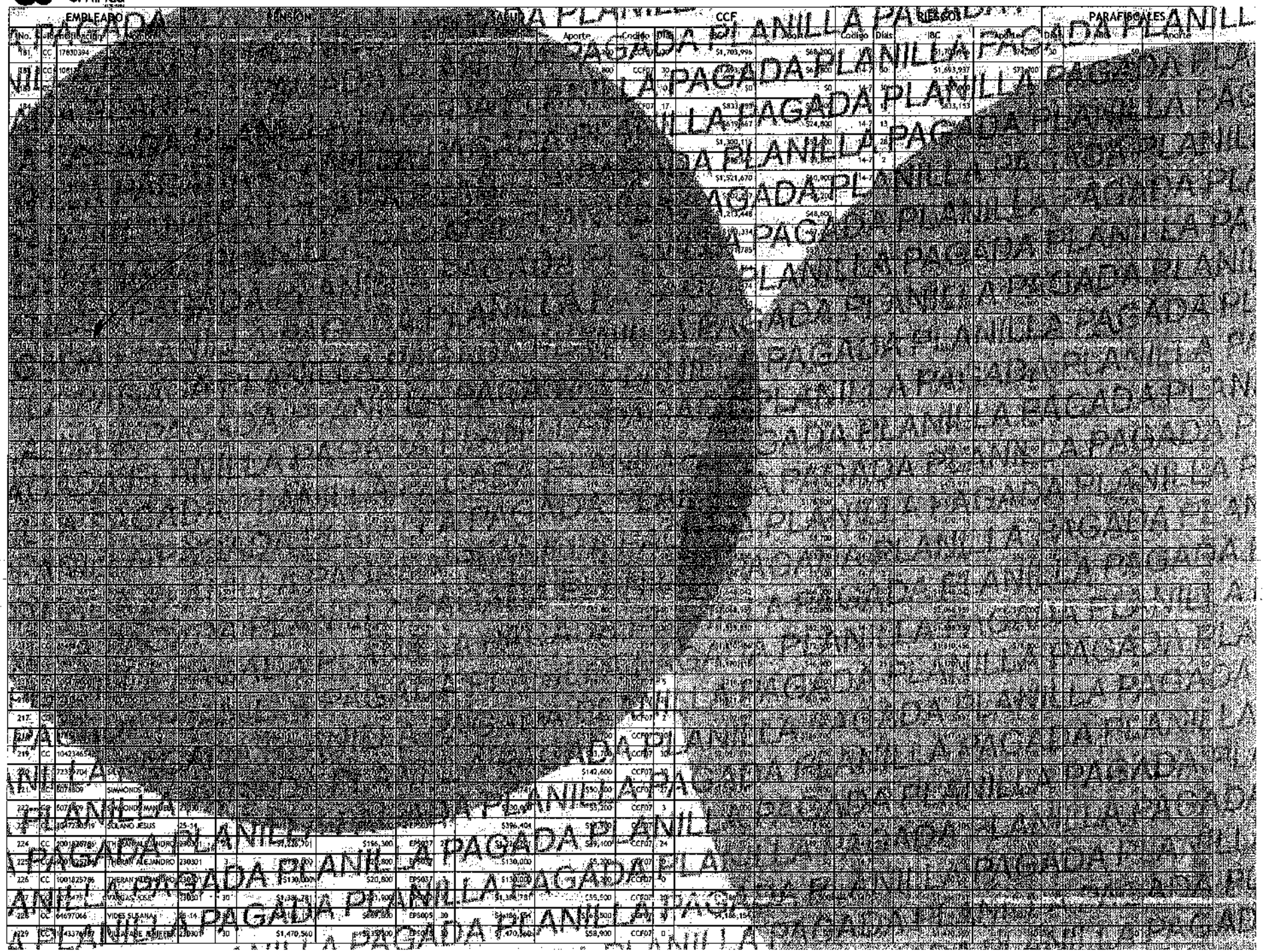


2024/04/08 11:49 AM



aportes en línea

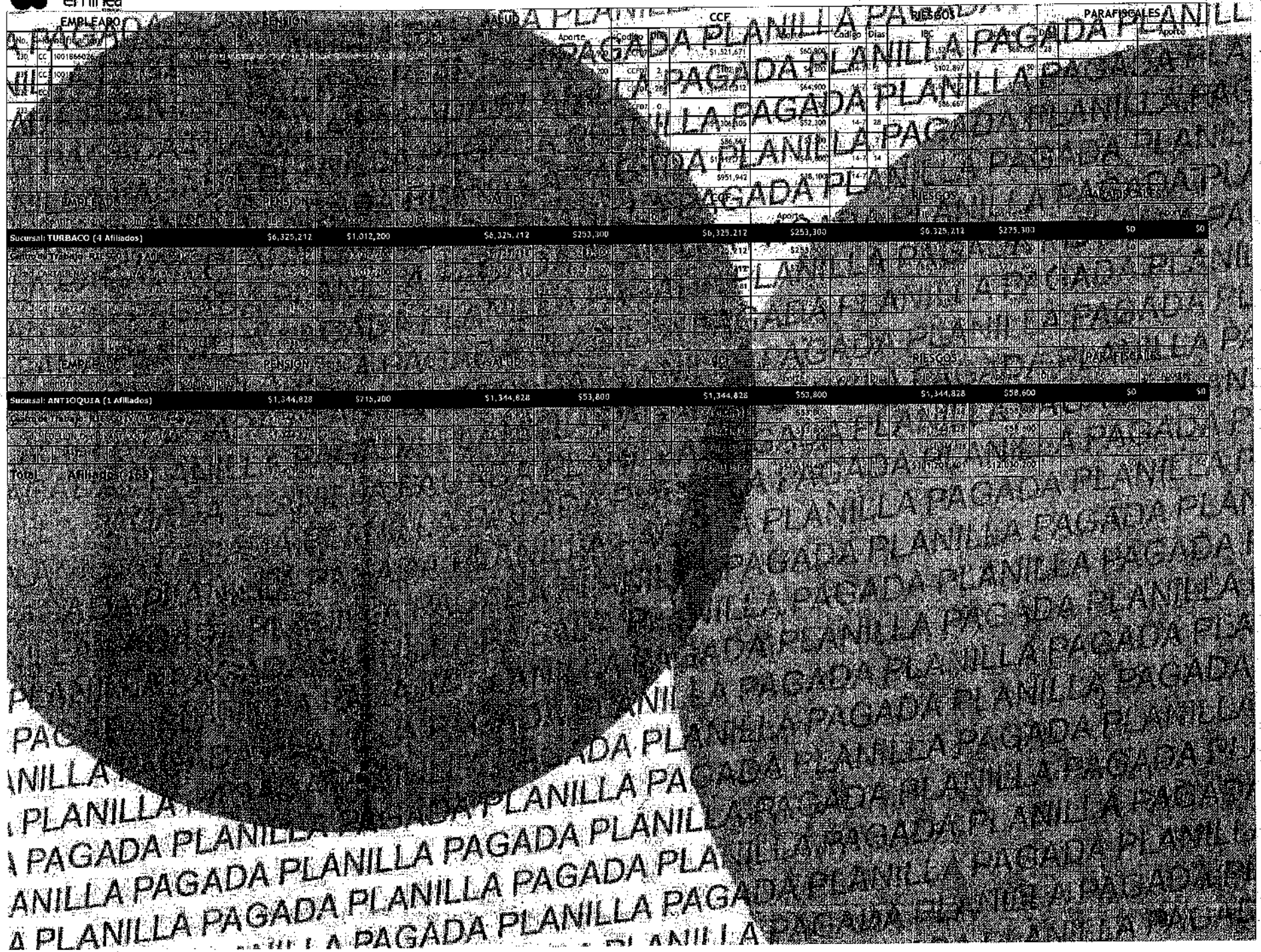
Resumen General de Pago



No.				EMPLEADO		PENSIÓN			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
						Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
181	CC	17630394									$1,703,996									
182	CC	1081																		
183	CC										$0									
184	CC										$833,153									
185	CC										$619,667									
186	CC										$1,300,115									
187	CC										$1,521,670									
188	CC																			
189	CC																			
190	CC																			
191	CC																			
192	CC																			
193	CC																			
194	CC																			
195	CC																			
196	CC																			
197	CC																			
198	CC																			
199	CC																			
200	CC																			
201	CC																			
202	CC																			
203	CC																			
204	CC																			
205	CC																			
206	CC																			
207	CC																			
208	CC																			
209	CC																			
210	CC																			
211	CC																			
212	CC																			
213	CC																			
214	CC																			
215	CC																			
216	CC																			
217	CC																			
218	CC																			
219	CC	1042346548																		
220	CC	72359704																		
221	CC	6078809		SIMMONDS MANUEL																
222	CC	6078809		SIMMONDS MANUEL	230301	30														
223	CC	1047230919		SOLANO JESUS	25-14															
224	CC	1001829786		THERAN ALEJANDRO	230301	30	$1,226,501	$166,300	EPS037	30	$1,226,501	$196,400	CCF07	30	$1,226,501	$49,100	CCF07	24		
225	CC	1001829786		THERAN ALEJANDRO	230301	3	$130,000	$17,600	EPS037	3	$130,000	$20,800	CCF07	3	$130,000	$5,200	CCF07	2		
226	CC	1001829786		THERAN ALEJANDRO	230301	30	$130,000	$17,600	EPS037	30	$130,000	$20,800	CCF07	30	$130,000	$5,200	CCF07	20		
227	CC	1047230919		SOLANO JESUS	230301	30	$1,338,781	$181,300	EPS037	30	$1,338,781	$214,200	CCF07	30	$1,338,781	$53,500	CCF07	20		
228	CC	64697066		VIDES SUSANA	25-14		$4,186,154	$566,900	EPS005	30	$4,186,154	$669,800	CCF07	30	$4,186,154	$167,500	CCF07	30		
229	CC	1143769787		QUEVEDO ARRIETA	230301	30	$1,470,560	$199,100	EPS037	30	$1,470,560	$235,300	CCF07	30	$1,470,560	$58,900	CCF07	0		

aportes en línea

Resumen General de Pago



EMPLEADO	PENSION	SALUD	CCF	RIESGOS	PARAFISCALES
Sucursal: TURBACO (4 Afiliados)	$6,325,212	$1,012,200	$6,325,212	$253,300	$6,325,212	$253,300	$6,325,212	$275,300	$0	$0
Sucursal: ANTIOQUIA (1 Afiliados)	$1,344,828	$215,200	$1,344,828	$53,800	$1,344,828	$53,800	$1,344,828	$58,600	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Tipo Identificación	Número Identificación	Razón Social	Periodo Pensión	Periodo Salud	Número Radicación	Fecha Radicación	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT	901501536	[illegible]	2024-04	2024-04	10000000	2024-04-08	CRA 53 CALLE ENTRADA VIA PUERTO COLOMBIA Nro. 701	BARRANQUILLA ATLANTICO	3885100	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
Aportante	Tipo Planilla	Forma Presentación	Fecha Pago	Número Planilla	Tipo Aportante	Operador	Días Mora	Valor Mora	Valor Total	
[illegible]	E	Personalizada	2024-04-08	10000000	1	1	0	$0	$83,439,000	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				159	$47,075,400	$0	$0	$47,075,400
COLPENSIONES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$0	$0	$[illegible]
COLFONDOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$0	$0	$[illegible]
PORVENIR	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$0	$0	$[illegible]
PROTECCION	[illegible]	800.225.739	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$0	$0	$[illegible]
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				165	$12,030,200	$0	$0	$12,030,200
SEGUROS BOLIVAR	[illegible]	860.002.503	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$0	$0	$[illegible]
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				159	$11,611,400	$0	$0	$11,611,400
COMFAMA	CCF04	890.980.841	[illegible]	[illegible]	$558,600	$0	$0	$558,600
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890.101.994	[illegible]	[illegible]	$11,304,400	$0	$0	$11,304,400
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890.480.023	[illegible]	[illegible]	$528,600	$0	$0	$528,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				165	$12,722,000	$0	$0	$12,722,000
CAJACOPI	CCF055	901.541.211	[illegible]	[illegible]	$501,300	$0	$0	$501,300
COOSALUD EPS	EPS037	900.226.715	[illegible]	[illegible]	$63,600	$0	$0	$63,600
COOSALUD MOVILIDAD	EPS024	900.226.715	[illegible]	[illegible]	$284,800	$0	$0	$284,800
EPS MUTUAL SER	EPS048	806.004.393	[illegible]	[illegible]	$669,900	$0	$0	$669,900
EPSSURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800.088.702	[illegible]	[illegible]	$4,701,900	$0	$0	$4,701,900
FAMISANAR	EPS017	830.003.564	[illegible]	[illegible]	$270,000	$0	$0	$270,000
NUEVA EPS	EPS001	900.156.264	[illegible]	[illegible]	$[illegible]	$0	$0	$[illegible]
NUEVA EPS	EPS037	900.156.264	[illegible]	[illegible]	$2,242,900	$0	$0	$2,242,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900.156.264	[illegible]	[illegible]	$369,400	$0	$0	$369,400
SALUD TOTAL	EPS040	830.003.564	[illegible]	[illegible]	$[illegible]	$0	$0	$[illegible]
SANITAS	EPS005	900.251.440	[illegible]	[illegible]	$817,900	$0	$0	$817,900
TOTAL				165	$83,439,000	$0	$0	$83,439,000

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA