PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
	TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **4**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	29/04/2026	Número de Pago:	03
Valor de pago solicitado	($) 149.253.608		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No.010-007-2026	
Nombre o Razón Social del Contratista	FRIGOECOL SAS.	
Identificación	NIT o C.C: 830.501.536-7	SAP (acreedor): 80005257
Objeto del Contrato	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES EMPACADA AL VACÍO REFRIGERADA O CONGELADA PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS, 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. 5100010058	
Expediente Orfeo	No. En proceso	
Registro Presupuestal	No. 22126	
	☐ x VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 5.000.000.000
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 5.000.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	**M. D. N. EJERCITO DE COLOMBIA 050-2025**	
Fecha de legalización del contrato	30/03/2026	
Fecha de finalización del contrato	31/12/2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	**13.61 %**	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	1070000957001	$ 3.750.000.000	19/03/2026	31/08/2029
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica) civil extracontractual	1070000762801	$ 350.181.000	19/03/2026	31/12/2026

se recibe 29-4-26 12:40 pm

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **2** de **4**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

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		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9502776170	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	Abril	
	Periodo Pensión	Marzo	

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
	SIIF (cuando sea Electrónica)	X Si	☐ No

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	29/04/2026	($) 149.253.608	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEFC 15655 FEFC 15656-FEFC 15657-FEFC 15658-FEFC 15659-FEFC 15660 FEFC 15661-FEFC 15662-FEFC 15671-FEFC 15672-FEFC 15673 FEFC 15674-FEFC 15675-FEFC 15676-FEFC 15677-FEFC 15678	24/04/2026 25/04/2026	($) 149.253.608	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	24/04/2026 25/04/2026 27/04/2026 28/04/2026	($) 149.253.608	4
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 5000870938-5000870988-5000871051-5000871042-5000871106-5000870969-5000870994-5000871745-5000871370-5000871759-5000871969-5000871923-5000871475-5000871451-5000871330-5000871390	24/04/2026 25/04/2026 27/04/2026 28/04/2026	($) 149.253.608	2

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra) o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria	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:

El documento relacionado en la cláusula forma de pago en el contrato No. 010-007-2026 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 y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	29/04/2026	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEFC 15655-FEFC 15656-FEFC 15657-FEFC 15658-FEFC 15659-FEFC 15660 FEFC 15661-FEFC 15662-FEFC 15671-FEFC 15672-FEFC 15673-FEFC 15674 FEFC 15675-FEFC 15676-FEFC 15677-FEFC 15678	X	24/04/2026 25/04/2026	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	X	24/04/2026 25/04/2026 27/04/2026 28/04/2026	4
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	X	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 5000870938-5000870988-5000871051-5000871042-5000871106-5000870969-5000870994-5000871745-5000871370-5000871759-5000871969-5000871923-5000871475-5000871451-5000871330-5000871390	X	24/04/2026 25/04/2026 27/04/2026 28/04/2026	2
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	20/04/2026	5
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	10/04/2026	6

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **4** de **4**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
9.	Informe de supervisión No.	N/A		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X		

Únicamente para el primer pago:		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	

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 Davila Pallares					
	Cargo/Dependencia Supervisor				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 PS. Leonar Reales Reales					
	Cargo / Dependencia: Coordinador de Contratos					
	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 Santafe Ramon					
	Cargo Coordinadora de Abastecimientos					
	Firma:					

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

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	CÓDIGO: GF-FO-35		
		VERSIÓN No. 04	Página No. 1 de 1	
		FECHA: 17	9	2024

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No.	010-007-2026	No. Registro Presupuestal/Fecha			22126 de 20/03/2026		
Objeto del contrato	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES EMPACADA AL VACÍO REFRIGERADA O CONGELADA PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.	RP ACTUAL No	22126-	VALOR	5.000.000.000,00-	FECHA	2026-03-20,
Nombre Contratista:	FRIGOECOL SAS	RP RESERVA No		VALOR		FECHA	
Nombre de quien entrega el bien o servicio:		No. de la negociación de BMC					
Presupuesto con cargo a ALFM:		SI		NO			
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras		050 DIADQ – DIPER - 2025			Plazo Ejecucion del contrato (contrato inicial y prorroga)	13-12-2024- 2026-08-10	
Celebrado(s) con:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJERCITO)						

EJECUCION ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

			VALOR	5.000.000.000,00
Numero de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
22126	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	5.000.000.000,00
			Valor total del contrato	5.000.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	680.427.524,00
			Saldo por ejecutar	4.319.572.476,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FEFC 15655	2026-04-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	13.778.800,00	13.778.800,00	544.952.716,00
FEFC 15656	2026-04-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	6.737.108,00	6.737.108,00	551.689.824,00
FEFC 15657	2026-04-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	4.998.000,00	4.998.000,00	556.687.824,00

FEFC 15658	2026-04-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	2.718.520,00	2.718.520,00	559.406.344,00
FEFC 15659	2026-04-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	3.640.210,00	3.640.210,00	563.046.554,00
FEFC 15660	2026-04-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	13.720.000,00	13.720.000,00	576.766.554,00
FEFC 15661	2026-04-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	40.300.540,00	40.300.540,00	617.067.094,00
FEFC 15662	2026-04-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	17.869.320,00	17.869.320,00	634.936.414,00
FEFC 15671	2026-04-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	2.624.440,00	2.624.440,00	637.560.854,00
FEFC 15672	2026-04-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	11.247.656,00	11.247.656,00	648.808.510,00
FEFC 15673	2026-04-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	690.900,00	690.900,00	649.499.410,00
FEFC 15674	2026-04-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	6.878.424,00	6.878.424,00	656.377.834,00
FEFC 15675	2026-04-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	7.611.660,00	7.611.660,00	663.989.494,00
FEFC 15676	2026-04-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	3.525.060,00	3.525.060,00	667.514.554,00
FEFC 15677	2026-04-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	5.853.540,00	5.853.540,00	673.368.094,00
FEFC 15678	2026-04-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	7.059.430,00	7.059.430,00	680.427.524,00
TOTAL TRAMITE			149.253.608,00					
Total por uso		A-05-01-01-002-001-01	149.253.608,00					
Total			149.253.608,00					

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

Movimiento	Fecha		Valor

Firma Supervisor:

Nombre del Supervisor: Harlen Davila Pallares

Supervisor de Cto No: 010-007-2026

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: TIFANY AUDREY ANGEL ALVARADO

Fecha en que validan los Saldos "RP": 30/4/26

Firma de Quien Revisa:

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

Fecha: _____

Firma de quien Revisa: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000870938
Fecha Documento	25.04.2026
Fecha Contabilización	25.04.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N410 Comedor BICAR
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100233806
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM.Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	15655

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BICAR	200001637	BOLA DE PIERNA RES	150	KG	33.320,0000	4.998.000
0002	CT10	Comedor BICAR	200001442	SOBREBARRIGA RES	221	KG	30.380,0000	6.713.980
0003	CT10	Comedor BICAR	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	67	KG	26.460,0000	1.772.820
0004	CT10	Comedor BICAR	200001545	TOCINO	15	KG	19.600,0000	294.000
							TOTAL	13.778.800

Emisor : ERIVERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000870988
Fecha Documento	24.04.2026
Fecha Contabilización	24.04.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N406 Comedor GBMAT
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100233816
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	15656

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor GBMAT	200001637	BOLA DE PIERNA RES	46	KG	33.320,0000	1.532.720
0002	CT06	Comedor GBMAT	200001442	SOBREBARRIGA RES	57	KG	30.380,0000	1.731.660
0003	CT06	Comedor GBMAT	200001458	COSTILLA DE RES	26	KG	19.208,0000	499.408
0004	CT06	Comedor GBMAT	200001444	CARNE MOLIDA	41	KG	26.460,0000	1.084.860
0005	CT06	Comedor GBMAT	200001638	CARNE DE RES PICADA	20	KG	30.380,0000	607.600
0006	CT06	Comedor GBMAT	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	41	KG	26.460,0000	1.084.860
0007	CT06	Comedor GBMAT	200001545	TOCINO	10	KG	19.600,0000	196.000
							TOTAL	6.737.108

Emisor : EJIMENO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000871051
Fecha Documento	24.04.2026
Fecha Contabilización	24.04.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N408 Comedor BASAB
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100233850
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFC 15657

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	C108	Comedor BASAB	200001637	BOLA DE PIERNA RES	57	KG	33.320,0000	1.899.240
0002	C108	Comedor BASAB	200001442	SOBREBARRIGA RES	56	KG	30.380,0000	1.701.280
0003	C108	Comedor BASAB	200001638	CARNE DE RES PICADA	46	KG	30.380,0000	1.397.480
							TOTAL	4.998.000

Emisor : ETRIANA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000871042
Fecha Documento	24.04.2026
Fecha Contabilización	24.04.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N407 Comedor GMRON
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100233848
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM.Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	15658

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor GMRON	200001442	SOBREBARRIGA RES	15	KG	30.380,0000	455.700
0002	CT07	Comedor GMRON	200001444	CARNE MOLIDA	35	KG	26.460,0000	926.100
0003	CT07	Comedor GMRON	200001638	CARNE DE RES PICADA	44	KG	30.380,0000	1.336.720
							TOTAL	2.718.520

Emisor : EJIMENO1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000871106
Fecha Documento	27.04.2026
Fecha Contabilización	27.04.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N411 Comedor BIMUR
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100233875
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFC 15659

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BIMUR	200001636	BOLA DE BRAZO RES	35	KG	32.830,0000	1.149.050
0002	CT11	Comedor BIMUR	200001638	CARNE DE RES PICADA	20	KG	30.380,0000	607.600
0003	CT11	Comedor BIMUR	200001442	SOBREBARRIGA RES	62	KG	30.380,0000	1.883.560
							TOTAL	3.640.210

Emisor : FDRODRIGUEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000870969
Fecha Documento	24.04.2026
Fecha Contabilización	24.04.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N409 Comedor BIPOP
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100233814
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFC 15660

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BIPOP	200001442	SOBREBARRIGA RES	218	KG	30.380,0000	6.622.840
0002	CT09	Comedor BIPOP	200001444	CARNE MOLIDA	28	KG	26.460,0000	740.880
0003	CT09	Comedor BIPOP	200001638	CARNE DE RES PICADA	15	KG	30.380,0000	455.700
0004	CT09	Comedor BIPOP	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	119	KG	26.460,0000	3.148.740
0005	CT09	Comedor BIPOP	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	108	KG	25.460,0000	2.751.840
							TOTAL	13.720.000

Emisor : JLOBO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000870994
Fecha Documento	24.04.2026
Fecha Contabilización	24.04.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N405 Comedor BITER 10
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100233821
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	15661

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BITER 10	200001442	SOBREBARRIGA RES	1.003	KG	30.380,0000	30.471.140
0002	CT05	Comedor BITER 10	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	230	KG	26.460,0000	6.085.800
0003	CT05	Comedor BITER 10	200001545	TOCINO	191	KG	19.600,0000	3.743.600
							TOTAL	40.300.540

Emisor : JVALLEJO1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000871745
Fecha Documento	24.04.2026
Fecha Contabilización	24.04.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N401 Comedor BITER 2
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100234043
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM.Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	15662

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BITER 2	200001637	BOLA DE PIERNA RES	83	KG	33.320,0000	2.765.560
0002	CT01	Comedor BITER 2	200001444	CARNE MOLIDA	130	KG	26.460,0000	3.439.800
0003	CT01	Comedor BITER 2	200001442	SOBREBARRIGA RES	82	KG	30.380,0000	2.491.160
0004	CT01	Comedor BITER 2	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	360	KG	25.480,0000	9.172.800
							TOTAL	17.869.320

Emisor : DBONILLA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000871370
Fecha Documento	27.04.2026
Fecha Contabilización	27.04.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N417 Comedor BICOR
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100233955
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	15671 FEFC

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Comedor BICOR	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	103	KG	25.480,0000	2.624.440
							TOTAL	2.624.440

Emisor : CBOLAÑOS1 Firma :

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000871759
Fecha Documento	28.04.2026
Fecha Contabilización	28.04.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N402 Comedor BIJUN
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100234048
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFC 15672

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BIJUN	200001637	BOLA DE PIERNA RES	103	KG	33.320,0000	3.431.960
0002	CT02	Comedor BIJUN	200001458	COSTILLA DE RES	117	KG	19.208,0000	2.247.336
0003	CT02	Comedor BIJUN	200001444	CARNE MOLIDA	40	KG	26.460,0000	1.058.400
0004	CT02	Comedor BIJUN	200001638	CARNE DE RES PICADA	56	KG	30.380,0000	1.701.280
0005	CT02	Comedor BIJUN	200001457	COSTILLA DE CERDO	59	KG	25.480,0000	1.503.320
0006	CT02	Comedor BIJUN	200001450	CHULETA DE CERDO	6	KG	23.520,0000	141.120
0007	CT02	Comedor BIJUN	200001692	TOCINO CARNUDO DE CERDO	44	KG	26.460,0000	1.164.240
							TOTAL	11.247.656

Emisor : PCAMPANILE2 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000871969
Fecha Documento	25.04.2026
Fecha Contabilización	25.04.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N404 Comedor BIRIF
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100234100
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEFC 15673

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BIRIF	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	15	KG	26.460,0000	396.900
0002	CT04	Comedor BIRIF	200001545	TOCINO	15	KG	19.600,0000	294.000
							TOTAL	690.900

Emisor : JUGARCIA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000871923
Fecha Documento	25.04.2026
Fecha Contabilización	25.04.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N403 Comedor BITER 11
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100234085
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	15674 FEFC

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BITER 11	200001637	BOLA DE PIERNA RES	16	KG	33.320,0000	533.120
0002	CT03	Comedor BITER 11	200001442	SOBREBARRIGA RES	10	KG	30.380,0000	303.800
0003	CT03	Comedor BITER 11	200001458	COSTILLA DE RES	53	KG	19.208,0000	1.018.024
0004	CT03	Comedor BITER 11	200001444	CARNE MOLIDA	10	KG	26.460,0000	264.600
0005	CT03	Comedor BITER 11	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	77	KG	25.480,0000	1.961.960
0006	CT03	Comedor BITER 11	200001457	COSTILLA DE CERDO	39	KG	25.480,0000	993.720
0007	CT03	Comedor BITER 11	200001545	TOCINO	92	KG	19.600,0000	1.803.200
							TOTAL	6.878.424

Emisor : GIVERA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000871475
Fecha Documento	25.04.2026
Fecha Contabilización	25.04.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N414 Comedor BPM02
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100233991
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT 15675

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BPM02	200001444	CARNE MOLIDA	45	KG	26.460,0000	1.190.700
0002	CT14	Comedor BPM02	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	252	KG	25.480,0000	6.420.960
							TOTAL	7.611.660

Emisor : JIPINEDA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000871451
Fecha Documento	25.04.2026
Fecha Contabilización	25.04.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N416 Comedor BAS 2
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100233984
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT 15676

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor BAS 2	200001442	SOBREBARRIGA RES	25	KG	30.380,0000	759.500
0002	CT16	Comedor BAS 2	200001444	CARNE MOLIDA	40	KG	26.460,0000	1.058.400
0003	CT16	Comedor BAS 2	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	67	KG	25.480,0000	1.707.160
							TOTAL	3.525.060

Emisor : JESUAREZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000871330
Fecha Documento	27.04.2026
Fecha Contabilización	27.04.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N412 Comedor CACOM-3
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100233944
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT N° 15677

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor CACOM-3	200001637	BOLA DE PIERNA RES	45	KG	33.320,0000	1.499.400
0002	CT12	Comedor CACOM-3	200001442	SOBREBARRIGA RES	20	KG	30.380,0000	607.600
0003	CT12	Comedor CACOM-3	200001444	CARNE MOLIDA	45	KG	26.460,0000	1.190.700
0004	CT12	Comedor CACOM-3	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	88	KG	25.480,0000	2.242.240
0005	CT12	Comedor CACOM-3	200001545	TOCINO	16	KG	19.600,0000	313.600
							TOTAL	5.853.540

Emisor : EOTERO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000871390
Fecha Documento	25.04.2026
Fecha Contabilización	25.04.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N415 Comedor BIVER
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100233960
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrat	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT 15678

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor BIVER	200001442	SOBREBARRIGA RES	15	KG	30.380,0000	455.700
0002	CT15	Comedor BIVER	200001636	BOLA DE BRAZO RES	21	KG	32.830,0000	689.430
0003	CT15	Comedor BIVER	200001444	CARNE MOLIDA	30	KG	26.460,0000	793.800
0004	CT15	Comedor BIVER	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	51	KG	26.460,0000	1.349.460
0005	CT15	Comedor BIVER	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	148	KG	25.480,0000	3.771.040
							TOTAL	7.059.430

Emisor : JCALVARADO Firma :

Recibe : Firma :

FRIOCARNES
FRIGOECOL

FACTURA DE VENTA POR

Numero de Factura: 15655 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: abril 24, 2026 8:35 pm
Fecha Vencimiento: mayo 6, 2026 8:35 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 4
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 24/04/2026 20:36:41
Orden De Compra: BICAR
Documento Base: 01621

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 N
Direccción: CALLE 30 VIA MALAMBO BATALLON
Departamento: Atlántico **Municipio:** MALAMBO -
Telefono: 3761733
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Sucursal:

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
381	BOLA PIERNA PORCIONADA BATALLO	Kilos	150,00	006022730	33,320	0%	0	0	4.998.000	6
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	221,00	006022770	30,380	0%	0	0	6.713.980	8
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BAT	Kilos	67,00	006022830	26,440	0%	0	0	1.772.820	2
698	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	15,00	006022630	19,600	0%	0	0	294.000	1

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

Subtotal (=):	$	**13,778,800.00**
Descuentos (-):	$	0.00
Subtotal Base gravable (=)	$	13.778.800,00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Degueello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	**13.778.800,00**
Retención En la Fuente (-)	$	206.682,00
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	68.894,00
Total Por Pagar(=)	$	**13,503,224.00**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-007-2026;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$
BICAR

TOTAL KILOS: 453,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 17

Son: TRECE MILLONES QUINIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JHONATAN BASTIDAS
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 9256a3da6ca642053aa631051224d1cfd5074769991af71f06d1b3ed810e975181920959b7f2ea13021e9c921539d8d0
Firma

Factura electronica realizada con el software TecnoCarnes, desarrollado por Casa de Software Tecno SAS Nit 811019092-3, y enviada al proveedor Tecnologico Bit Consulting SAS Certificado por la DIAN mediante Resolución 1630 del 26 de Febrero de 2018 y su Software NOOVA Elaborado Por: 901.108.864 - NOOVA- PT BIT Consulting.
Numero de Autorización : 18764104015521 Rango Autorizado desde: 14882 hasta 100000 Fecha Autorización: 30/12/2025 Prefijo autorizado:FEFC Fecha Vigencia: 30/12/2026 Meses De Vigencia: 12 Meses Actividad Economica Principal:1,0 Reg Fisc:48

FRIO CARNES
FRIGOECOL

FACTURA DE VENTA POR

Numero de Factura: 15656 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: abril 24, 2026 8:38 pm
Fecha Vencimiento: mayo 6, 2026 8:38 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 7
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 24/04/2026 20:39:17
Orden De Compra: MATAMOROS
Documento Base: 01627

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 N
Direccción: CALLE 30 VIA MALAMBO BATALLON
Departamento: Atlántico **Municipio:** MALAMBO -
Telefono: 3761733
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Sucursal:

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
381	BOLA PIERNA PORCIONADA BATALLO	Kilos	46,00	006022730	33,320	0%	0	0	1.532.720	2
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	57,00	006022770	30,380	0%	0	0	1.731.660	2
385	COSTILLA CORRIENTE PORCIONADA E	Kilos	26,00	006022710	19,208	0%	0	0	499.408	1
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	41,00	006022570	26,460	0%	0	0	1.084.860	2
388	CARNE PICADA BATALLONES	Kilos	20,00	006022730	30,380	0%	0	0	607.600	1
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BAT	Kilos	41,00	006022830	26,460	0%	0	0	1.084.860	1
698	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	10,00	006022630	19,600	0%	0	0	196.000	1

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

Subtotal (=):	$	**6,737,108.00**
Descuentos (-):	$	0.00
Subtotal Base gravable (=)	$	6.737.108,00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	**6.737.108,00**
Retención En la Fuente (-)	$	101.056,62
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	33.685,54
Total Por Pagar(=)	$	**6,602,365.84**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-007-2026;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$
MATAMOROS

TOTAL KILOS: 241,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 10

Son: SEIS MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JHONATAN BASTIDAS
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 18ad968bb64f2155b5bf86091844 1c439a7bd9ba1c8eb578f2485cba287fbedc87a5a954bd804e3c8fb8bff8a5b9106b
Firma

Factura electronica realizada con el software TecnoCarnes, desarrollado por Casa de Software Tecno SAS Nit 811019092-3, y enviada al proveedor Tecnologico Bit Consulting SAS Certificado por la DIAN mediante Resolución 1630 del 26 de Febrero de 2018 y su Software NOOVA Elaborado Por: 901.108.864 - NOOVA- PT BIT Consulting.

Numero de Autorización : 18764104015521 Rango Autorizado desde: 14882 hasta 100000 Fecha Autorización: 30/12/2025 Prefijo autorizado:FEFC Fecha Vigencia: 30/12/2026 Meses De Vigencia: 12 Meses Actividad Economica Principal:1,0 Reg Fisc:48

FRIOCARNES
FRIGOECOL
COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD

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

Numero de Factura: [illegible]5657 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: abril 24, 2026 8:40 pm
Fecha Vencimieuto: mayo 6, 2026 8:40 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 3
Terminos de Pago: Doce Días
Fecha y Hora Expedición: 24/04/2026 20:41:06
Orden De Compra: BASAB
Documento Base: 01625

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 N
Direcección: 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 BATALLO	Kilos	57,00	006022730	33,320	0%	0	0	1.899.240	2
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	56,00	006022770	30,380	0%	0	0	1.701.280	2
388	CARNE PICADA BATALLONES	Kilos	46,00	006022730	30,380	0%	0	0	1.397.480	2

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

Subtotal (=):	$	4,998,000.00
Descuentos (-):	$	0.00
Subtotal Base gravable (=)	$	4.998.000.00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	**4.998.000,00**
Retención En la Fuente (-)	$	74.970,00
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	24.990,00
Total Por Pagar(=)	$	**4,898,040.00**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-007-2026;narlen.davila@agencialogistica.gov.co#$
BASAB

TOTAL KILOS: 159,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 6

Son: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUARENTA PESOS M/CTE.

4100233850
5000871051

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JHONATAN BASTIDAS
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: ba0c14f15ee92d0c8dbb16a4e682ac7663b488243a0646fbe8ee2e6720e1420eae257773fbd60abeb0f2798a6dee9134
Firma

Factura electronica realizada con el software TecnoCarnes, desarrollado por Casa de Software Tecno SAS Nit 811019092 3, y enviada al proveedor Tecnologico Bit consulting SAS Certificado por la DIAN mediante Resolución 1630 del 26 de Febrero de 2018 y su Software NOOVA Elaborado For: 901.108.864 - NOOVA- PT BIT Consulting

Numero de Autorización : 18764104015521 Rango Autorizado desde: 14882 hasta 100000 Fecha Autorización: 30/12/2025 Prefijo autorizado:FEFC Fecha Vigencia: 30/12/2026 Meses De Vigencia: 12 Meses Actividad Economica Principal:1.0 Reg Fisc 48

FACTURA DE VENTA POR

Numero de Factura: [redacted] 15638 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: abril 24, 2026 8:41 pm
Fecha Vencimiento: mayo 6, 2026 8:41 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 3
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 24/04/2026 20:42:29
Orden De Compra: RONDON
Documento Base: 01626

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 N
Direccción: CALLE 30 VIA MALAMBO BATALLON
Departamento: Atlántico **Municipio:** MALAMBO -
Telefono: 3761733
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Sucursal:

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	15,00	006022770	30,380	0%	0	0	455.700	1
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	35,00	006022790	26,460	0%	0	0	926.100	2
388	CARNE PICADA BATALLONES	Kilos	44,00	006022730	30,380	0%	0	0	1.336.720	3

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

Subtotal (=):	$	**2,718,520.00**
Descuentos (-):	$	0.00
Subtotal Base gravable (=)	$	2.718.520,00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	**2.718.520,00**
Retención En la Fuente (-)	$	40.777,80
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	13.592,60
Total Por Pagar(=)	$	**2,664,149.60**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-007-2026;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$
RONDON

TOTAL KILOS: 94,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 6

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

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JHONATAN BASTIDAS
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 6895be3246efbe5dd863f600e26ac962ffd300891dcda08dfc4827b9692e42f00c686037d262c60baeb1c2b3130d4c12
Firma

Factura electronica realizada con el software TecnoCarnes, desarrollado por Casa de Software Tecno SAS Nit 811019092-3, y enviada al proveedor Tecnologico Bit Consulting SAS Certificado por la DIAN mediante Resolución 1630 del 26 de Febrero de 2018 y su Software NOOVA Elaborado Por: 901.108.864 - NOOVA- PT BIT Consulting.

Numero de Autorización : 18764104015521 Rango Autorizado desde: 14882 hasta 100000 Fecha Autorización: 30/12/2025 Prefijo autorizado:FEFC Fecha Vigencia: 30/12/2026 Meses De Vigencia: 12 Meses Actividad Economica Principal:1,0 Reg Fisc:48

FRIO CARNES
FRIGOECOL
COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD

FACTURA DE VENTA POR [illegible]

Numero de Factura: [illegible]15659 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: abril 24, 2026 8:43 pm
Fecha Vencimiento: mayo 6, 2026 8:43 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 3
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 24/04/2026 20:44:13
Orden De Compra: BIMUR
Documento Base: 01624

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 N
Direccción: CALLE 30 VIA MALAMBO BATALLON
Departamento: Atlántico **Municipio:** MALAMBO -
Telefono: 3761733
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Sucursal:

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	62,00	006022770	30,380	0%	0	0	1.883.560	2
386	BISTEK PORCIONADO BATALLONES	Kilos	35,00	006022730	32,830	0%	0	0	1.149.050	2
388	CARNE PICADA BATALLONES	Kilos	20,00	006022790	30.380	0%	0	0	607.600	1

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

Subtotal (=):	$	3.640.210,00
Descuentos (-):	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	3.640.210,00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	**3.640.210,00**
Retención En la Fuente (-)	$	54.603,15
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	18.201,05
Total Por Pagar(=)	$	**3.567.405,80**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-007-2026;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$
BIMUR

TOTAL KILOS: 117,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 5

Son: TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JHONATAN BASTIDAS
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: afd76efa568eab11ce510445f8b6ae0f8f5d564a4b37dd645abd9f7752dada5f478f035b75d9f231d37173a2cb04a4f0
Firma

Factura electronica realizada con el software TecnoCarnes, desarrollado por Casa de Software Tecno SAS Nit 811019092-3, y enviada al proveedor Tecnologico Bit Consulting SAS Certificado por la DIAN mediante Resolución 1630 del 26 de Febrero de 2018 y su Software NOOVA Elaborado Por: 901.108.864 - NOOVA- PT BIT Consulting.

Numero de Autorización : 18764104015521 Rango Autorizado desde: 14882 hasta 100000 Fecha Autorización: 30/12/2025 Prefijo autorizado:FEFC Fecha Vigencia: 30/12/2026 Meses De Vigencia: 12 Meses Actividad Economica Principal:1,0 Reg Fisc:48

FRIO CARNES
FRIGOECOL

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

Numero de Factura: 15660 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: abril 24, 2026 8:44 pm
Fecha Vencimiento: mayo 6, 2026 8:44 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 5
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 24/04/2026 20:47:58
Orden De Compra: POPA
Documento Base: 01623

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 N
Direccción: CALLE 30 VIA MALAMBO BATALLON
Departamento: Atlántico **Municipio:** MALAMBO -
Telefono: 3761733
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Sucursal:

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	218,00	006022770	30,380	0%	0	0	6.622.840	7
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	28,00	602279	26,460	0%	0	0	740.880	2
388	CARNE PICADA BATALLONES	Kilos	15,00	006022730	30,380	0%	0	0	455.700	1
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BAT	Kilos	119,00	006022830	26,460	0%	0	0	3.148.740	3
693	BOLA PIERNA DE CERDO PORCIONAD	Kilos	108,00	006022800	25,480	0%	0	0	2.751.840	4

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

Subtotal (=):	$	**13,720,000.00**
Descuentos (-):	$	0.00
Subtotal Base gravable (=)	$	13.720.000,00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	**13.720.000,00**
Retención En la Fuente (-)	$	205.800,00
Retención IVA (-)	$	0.00
ReteICA (-)	$	68.600,00
Total Por Pagar(=)	$	**13,445,600.00**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-007-2026;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$
POPA

TOTAL KILOS: 488,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 17

Son: TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JHONATAN BASTIDAS
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 54237ac4bf16b41990a5b0b42b9d6fe5a5cc47f442917854573c3dedfc3f2bb384d821f9cb9e33c8e4cfe27a4e7f758f
Firma

Factura electronica realizada con el software TecnoCarnes, desarrollado por Casa de Software Tecno SAS Nit 811019092-3, y enviada al proveedor Tecnologico Bit Consulting SAS Certificado por la DIAN mediante Resolución 1630 del 26 de Febrero de 2018 y su Software NOOVA Elaborado Por: 901.108.864 - NOOVA- PT BIT Consulting.

Numero de Autorización : 18764104015521 Rango Autorizado desde: 14882 hasta 100000 Fecha Autorización: 30/12/2025 Prefijo autorizado:FEFC Fecha Vigencia: 30/12/2026 Meses De Vigencia: 12 Meses Actividad Economica Principal:1,0 Reg Fisc:48

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 15661 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: abril 24, 2026 8:49 pm
Fecha Vencimiento: mayo 6, 2026 8:49 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 4
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 24/04/2026 21:14:32
Orden De Compra: BITER10
Documento Base: 01620

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 N
Direccción: CALLE 30 VIA MALAMBO BATALLON
Departamento: Atlántico **Municipio:** MALAMBO -
Telefono: 3761733
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Sucursal:

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	1.003,00	006022840	30,380	0%	0	0	30.471.140	28
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BAT	Kilos	230,00	006022830	26,460	0%	0	0	6.085.800	6
698	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	191,00	006022720	19,600	0%	0	0	3.743.600	6

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:
#$15-20-00-009;010-007-2026;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$
BITER10

TOTAL KILOS: 1.424,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 40

Subtotal (=):	**$ 40,300,540.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 40.300.540,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 40.300.540,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 604.508,10
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$201.502,70
Total Por Pagar(=)	**$ 39,494,529.20**

Son: TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

JHONATAN BASTIDAS
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 8088df66a75d7446c6bdc2f0ce98c81464aba42dc9137b9e3ecd2da03206e9cbd6a94e4f5516f800fac8fcbb6c55aac7

Firma

Factura electronica realizada con el software TecnoCarnes, desarrollado por Casa de Software Tecno SAS Nit 811019092-3, y enviada al proveedor Tecnologico Bit Consulting SAS Certificado por la DIAN mediante Resolución 1630 del 26 de Febrero de 2018 y su Software NOOVA Elaborado Por: 901.108.864 - NOOVA- PT BIT Consulting.

Numero de Autorización : 18764104015521 Rango Autorizado desde: 14882 hasta 100000 Fecha Autorización: 30/12/2025 Prefijo autorizado:FEFC Fecha Vigencia: 30/12/2026 Meses De Vigencia: 12 Meses Actividad Economica Principal:1,0 Reg Fisc:48

FRIO CARNES

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

Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura:	15662	**Prefijo:**	FEFC
Fecha y Hora Generación:	abril 24, 2026 8:53 pm		
Fecha Vencimiento:	mayo 6, 2026 8:53 pm		
Tipo Operación:	Estandar	**Moneda:**	COP
Forma de Pago:	Credito		
Medio Pago:	Efectivo	**Lineas:**	4
Terminos de Pago:	Doce Dias		
Fecha y Hora Expedición:	24/04/2026 21:14:35		
Orden De Compra:	BITER2		
Documento Base:	01619		

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

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
381	BOLA PIERNA PORCIONADA BATALLON	Kilos	83,00	006022730	33,320	0%	0	0	2.765.560	3
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	82,00	006022840	30,380	0%	0	0	2.491.160	2
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	130,00	006022790	26,460	0%	0	0	3.439.800	5
693	BOLA PIERNA DE CERDO PORCIONAD	Kilos	360,00	006022800	25,480	0%	0	0	9.172.800	13

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

Subtotal (=):	**$ 17,869,320.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 17.869.320,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 17.869.320,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 268.039,80
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$89.346,60
Total Por Pagar(=)	**$ 17,511,933.60**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-007-2026;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$
BITER2

TOTAL KILOS: 655,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 23

Son: DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JHONATAN BASTIDAS
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: c025b6c71b3af94a05b2b9fc2ec55e8d955bccc833d085819335d72b657ee9ba36811fa143f574a79ea5061046fc86b8
Firma

Factura electronica realizada con el software TecnoCarnes, desarrollado por Casa de Software Tecno SAS Nit 811019092-3, y enviada al proveedor Tecnologico Bit Consulting SAS Certificado por la DIAN mediante Resolución 1630 del 26 de Febrero de 2018 y su Software NOOVA Elaborado Por: 901.108.864 - NOOVA- PT BIT Consulting.

Numero de Autorización : 18764104015521 Rango Autorizado desde: 14882 hasta 100000 Fecha Autorización: 30/12/2025 Prefijo autorizado:FEFC Fecha Vigencia: 30/12/2026 Meses De Vigencia: 12 Meses Actividad Economica Principal:1,0 Reg Fisc:48

FACTURA DE VENTA POR

Numero de Factura: 15671 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: abril 25, 2026 7:22 pm
Fecha Vencimiento: mayo 7, 2026 7:22 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 1
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 25/04/2026 19:23:55
Orden De Compra: BICOR
Documento Base: 01622

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 N
Direccción: CALLE 30 VIA MALAMBO BATALLON
Departamento: Atlántico **Municipio:** MALAMBO -
Telefono: 3761733
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Sucursal:

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
693	BOLA PIERNA DE CERDO PORCIONAD	Kilos	103,00	006022800	25.480	0%	0	0	2.624.440	4

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

Subtotal (=):	$	2,624,440.00
Descuentos (-):	$	0.00
Subtotal Base gravable (=)	$	2,624,440.00
Total impuesto Iva(+)	$	0.00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0.00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$	0.00
Valor total de la operación (=)	$	2.624.440.00
Retención En la Fuente (-)	$	39.366,60
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	13.122,20
Total Por Pagar(=)	$	2,571,951.20

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-007-2026;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#SBICOR

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

TOTAL CANASTILLAS: 4

Son: DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JHONATAN BASTIDAS
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES
REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: d41d722e9f5198984730771657 7f569afa63520fda369b085d71ceafc41b96fd4a093b6ea4a992fa2bcbbec0f073da53
Firma

Factura electronica realizada con el software TecnoCarnes, desarrollado por Casa de Software Tecno SAS Nit:811019092-3, y enviada al proveedor Tecnologico Bit Consulting SAS Certificado por la DIAN mediante Resolución 1630 del 26 de Febrero de 2018 y su Software NOOVA Elaborado Por: 901.108.864 - NOOVA- PT BIT Consulting.

Numero de Autorización : 18764104015521 Rango Autorizado desde: 14882 hasta 100000 Fecha Autorización: 30/12/2025 Prefijo autorizado:FEFC Fecha Vigencia: 30/12/2026 Meses De Vigencia: 12 Meses Actividad Economica Principal:1,0 Reg Fisc:48

FRIO CARNES
FRIGOECOL

FACTURA DE VENTA POR

Numero de Factura: 15672 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: abril 25, 2026 7:24 pm
Fecha Vencimiento: mayo 7, 2026 7:24 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 7
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 25/04/2026 19:26:05
Orden De Compra: JUNIN
Documento Base: 01628

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 N
Direccción: CALLE 30 VIA MALAMBO BATALLON
Departamento: Atlántico **Municipio:** MALAMBO -
Telefono: 3761733
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Sucursal:

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
381	BOLA PIERNA PORCIONADA BATALLO	Kilos	103,00	006022730	33,320	0%	0	0	3.431.960	4
385	COSTILLA CORRIENTE PORCIONADA E	Kilos	117,00	006022710	19,208	0%	0	0	2.247.336	5
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	40,00	006022790	26,460	0%	0	0	1.058.400	2
388	CARNE PICADA BATALLONES	Kilos	56,00	006022730	30,380	0%	0	0	1.701.280	2
694	COSTILLA DE CERDO PORCIOANDA B	Kilos	59,00	002270740	25,480	0%	0	0	1.503.320	3
696	CHULETA DE CERDO PORCIONADA B	Kilos	6,00	002270740	23,520	0%	0	0	141.120	1
699	TOCINO CARNUDO BATALLONES	Kilos	44,00	006022850	26,460	0%	0	0	1.164.240	2

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

Subtotal (=):	$	**11.247.656,00**
Descuentos (-):	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	11.247.656,00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	**11.247.656,00**
Retención En la Fuente (-)	$	168.714,84
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	56.238,28
Total Por Pagar(=)	$	**11,022,702.88**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-007-2026;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$
JUNIN

TOTAL KILOS: 425,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 19

Son: ONCE MILLONES VEINTIDOS MIL SETECIENTOS DOS PESOS M/CTE.

Francisco Ruiz

Transfereucias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JHONATAN BASTIDAS
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 56c8111c081e0bb054a77e27b1490a7a835eff03148b1de34c475e3483efa2520b6eb338f6a74e08eccca25e718e0361
Firma

Factura electronica realizada con el software TecnoCarnes, desarrollado por Casa de Software Tecno SAS Nit 811019092-3, y enviada al proveedor Tecnologico Bit Consulting SAS Certificado por la DIAN mediante Resolución 1630 del 26 de Febrero de 2018 y su Software NOOVA Elaborado Por: 901.108.864 - NOOVA- PT BIT Consulting.

Numero de Autorización : 18764104015521 Rango Autorizado desde: 14882 hasta 100000 Fecha Autorización: 30/12/2025 Prefijo autorizado:FEFC Fecha Vigencia: 30/12/2026 Meses De Vigencia: 12 Meses Actividad Economica Principal:1,0 Reg Fisc:48

FRIO CARNES
FRIGOECOL

FACTURA DE VENTA POR

Numero de Factura: T5673 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: abril 25, 2026 7:26 pm
Fecha Vencimiento: mayo 7, 2026 7:26 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 2
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 25/04/2026 19:27:21
Orden De Compra: RIFLE
Documento Base: 01630

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 N
Direccción: CALLE 30 VIA MALAMBO BATALLON
Departamento: Atlántico **Municipio:** MALAMBO -
Telefono: 3761733
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Sucursal:

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BAT	Kilos	15,00	006022830	26,460	0%	0	0	396.900	1
698	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	15,00	006022720	19,600	0%	0	0	294.000	1

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

Subtotal (=):	$	690,900.00
Descuentos (-):	$	0.00
Subtotal Base gravable (=)	$	690.900,00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$	0.00
Valor total de la operación (=)	$	**690.900,00**
Retención En la Fuente (-)	$	10.363.50
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	3.454,50
Total Por Pagar(=)	$	**677,082.00**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-007-2026;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$RIFLE

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

TOTAL CANASTILLAS: 2

Son: SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JHONATAN BASTIDAS
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

25-04-30

CUFE: 195d2013d173eb338bae0d67d5adf1246b45f5755b492b0c23b383f9f2ad5ebbd3e1a621534f8eba11fc412d9022967a
Firma

Factura electronica realizada con el software TecnoCarnes, desarrollado por Casa de Software Tecno SAS Nit 811019092-3, y enviada al proveedor Tecnologico Bit Consulting SAS Certificado por la DIAN mediante Resolución 1630 del 26 de Febrero de 2018 y su Software NOOVA Elaborado Por: 901.108.864 - NOOVA- PT BIT Consulting.

Numero de Autorización . 18764104015521 Rango Autorizado desde: 14882 hasta 100000 Fecha Autorización: 30/12/2025 Prefijo autorizado:FEFC Fecha Vigencia: 30/12/2026 Meses De Vigencia: 12 Meses Actividad Economica Principal:1,0 Reg Fisc:48

FRIO CARNES
FRIGOECOL

FACTURA DE VENTA POR

Numero de Factura: T5674 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: abril 25, 2026 7:30 pm
Fecha Vencimiento: mayo 7, 2026 7:30 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 7
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 25/04/2026 19:32:04
Orden De Compra: BITER11
Documento Base: 01629

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 N
Direcección: 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 BATALLO	Kilos	16,00	006022730	33,320	0%	0	0	533.120	1
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	10,00	006022840	30,380	0%	0	0	303.800	1
385	COSTILLA CORRIENTE PORCIONADA E	Kilos	53,00	006022840	19,208	0%	0	0	1.018.024	2
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	10,00	006022790	26,460	0%	0	0	264.600	1
693	BOLA PIERNA DE CERDO PORCIONAD	Kilos	77,00	006022580	25,480	0%	0	0	1.961.960	3
694	COSTILLA DE CERDO PORCIOANDA B	Kilos	39,00	006022690	25,480	0%	0	0	993.720	3
698	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	92,00	006022520	19,600	0%	0	0	1.803.200	4

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 represente, declara que la informacion suministrada es veridica y da su consentimiento expreso e irrevocable. para consultar y reportar en cualquier tiempo, en Datacredito Experian o en cualquier otra base de datos manejada por un operador, toda la informacion relevante para conocer su desempeno como deudor. Somos Regimen Comun.No Somos Autoretenedores.No Somos Grandes Contribuyentes

Subtotal (=):	$	6,878,424.00
Descuentos (-):	$	0.00
Subtotal Base gravable (=)	$	6.878.424,00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Degueello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	**6.878.424,00**
Retención En la Fuente (-)	$	103.176,36
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	34.392,12
Total Por Pagar(=)	$	**6,740,855.52**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-007-2026;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$
BITER11

TOTAL KILOS: 297,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 15

Son: SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JHONATAN BASTIDAS
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: e3a6d3786ac28a580bf55a148c58ecc8bbe19fed4562021a791e4878b901c85b4fdb49c6ae5ccb133e12feba37f8b3a0
Firma

Factura electronica realizada con el software TecnoCarnes, desarrollado por Casa de Software Tecno SAS Nit 811019092-3, y enviada al proveedor Tecnologico Bit Consulting SAS Certificado por la DIAN mediante Resolución 1630 del 26 de Febrero de 2018 y su Software NOOVA Elaborado Por: 901.108.864 - NOOVA- PT BIT Consulting.
Numero de Autorización : 18764104015521 Rango Autorizado desde: 14882 hasta 100000 Fecha Autorización: 30/12/2025 Prefijo autorizado:FEFC Fecha Vigencia: 30/12/2026 Meses De Vigencia: 12 Meses Actividad Economica Principal:1,0 Reg Fisc:48

Scanned with CamScanner

FRIO CARNES
FRIGOECOL

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

FACTURA DE VENTA POR

Numero de Factura: [illegible] 15675 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: abril 25, 2026 7:32 pm
Fecha Vencimiento: mayo 7, 2026 7:32 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 2
Terminos de [illegible]: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 25/04/2026 19:33:25
Orden De Compra: BAPOM
Documento Base: 01617

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 N
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
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	45,00	006022670	26.460	0%	0	0	1.190.700	2
693	BOLA PIERNA DE CERDO PORCIONAD	Kilos	252,00	006022850	25.480	0%	0	0	6.420.960	7

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

Subtotal (=):	$	**7,611,660.00**
Descuentos (-):	$	0.00
Subtotal Base gravable (=)	$	7.611.660,00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	**7.611.660,00**
Retención En la Fuente (-)	$	114.174,90
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	38.058,30
Total Por Pagar(=)	$	**7,459,426.80**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-007-2026;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$
BAPOM

TOTAL KILOS: 297,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 9

Son: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JHONATAN BASTIDAS
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: f9ead737b8c99035d7d7a26ffc6b107cd1898a74d125220fbe214badbd623c678bf9e5360bd166165cf7f311cc9a4725
Firma

Factura electronica realizada con el software TecnoCarnes, desarrollado por Casa de Software Tecno SAS Nit 811019092-3, y enviada al proveedor Tecnologico Bit Consulting SAS Certificado por la DIAN mediante Resolución 1630 del 26 de Febrero de 2018 y su Software NOOVA Elaborado Por: 901.108.864 - NOOVA- PT BIT Consulting.
Numero de Autorización : 18764104015521 Rango Autorizado desde: 14882 hasta 100000 Fecha Autorización: 30/12/2025 Prefijo autorizado:FEFC Fecha Vigencia: 30/12/2026 Meses De Vigencia: 12 Meses Actividad Economica Principal:1,0 Reg Fisc:48

FACTURA DE VENTA POR

Numero de Factura: 15676 **Prefijo:** FEPC
Fecha y Hora Generación: abril 25, 2026 7:33 pm
Fecha Vencimiento: mayo 7, 2026 7:33 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 3
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 25/04/2026 19:34:43
Orden De Compra: BASER
Documento Base: 01618

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 N
Direcección: CALLE 30 VIA MALAMBO BATALLON
Departamento: Atlántico **Municipio:** MALAMBO -
Telefono: 3761733
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Sucursal:

Codigo	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	25,00	006022840	30,380	0%	0	0	759.500	1
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	40,00	006022840	26,460	0%	0	0	1.058.400	1
693	BOLA PIERNA DE CERDO PORCIONAD	Kilos	67,00	006022850	25,480	0%	0	0	1.707.160	2

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

Subtotal (=):	$	3.525.060,00
Descuentos (-):	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	3.525.060,00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	**3.525.060,00**
Retención En la Fuente (-)	$	52.875,90
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	17.625,30
Total Por Pagar(=)	$	**3.454.558,80**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-007-2026;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$
BASER

TOTAL KILOS: 132,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 4

Son: TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JHONATAN BASTIDAS
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: b67a2b447dbc2dde37f25ae49d2a45b22af1b6a7a1a6ec4a8504bb68c2c8ced64806b3aaf036381a22015709c740092e
Firma

Factura electronica realizada con el software TecnoCarnes, desarrollado por Casa de Software Tecno SAS Nit 811019092-3, y enviada al proveedor Tecnologico Bit Consulting SAS Certificado por la DIAN mediante Resolución 1630 del 26 de Febrero de 2018 y su Software NOOVA Elaborado Por: 901.108.864 - NOOVA- PT BIT Consulting.

Numero de Autorización : 18764104015521 Rango Autorizado desde: 14882 hasta 100000 Fecha Autorización: 30/12/2025 Prefijo autorizado FEPC Fecha Vigencia 30/12/2026 Meses De Vigencia: 12 Meses Actividad Economica Principal:1,0 Reg Fisc-48

FRIOCARNES
FRIGOECOL
COMPARTIENDO CONFIANZA CALIDAD

FACTURA DE VENTA POR CONTINGENCIA

Numero de Factura: 15677 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: abril 25, 2026 7:35 pm
Fecha Vencimiento: mayo 7, 2026 7:35 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 5
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 25/04/2026 19:35:53
Orden De Compra: CACOM
Documento Base: 01616

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 N
Direccción: CALLE 30 VIA MALAMBO BATALLON
Departamento: Atlántico **Municipio:** MALAMBO -
Telefono: 3761733
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Sucursal:

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
381	BOLA PIERNA PORCIONADA BATALLO	Kilos	45,00	006022730	33,320	0%	0	0	1.499.400	2
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	20,00	006022840	30,380	0%	0	0	607.600	1
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	45,00	006022840	26,460	0%	0	0	1.190.700	2
693	BOLA PIERNA DE CERDO PORCIONAD	Kilos	88,00	006022850	25,480	0%	0	0	2.242.240	3
698	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	16,00	006022520	19,600	0%	0	0	313.600	1

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

Subtotal (=):	$	**5,853,540.00**
Descuentos (-):	$	0.00
Subtotal Base gravable (=)	$	5.853.540,00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	**5.853.540,00**
Retención En la Fuente (-)	$	87.803,10
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	29.267,70
Total Por Pagar(=)	$	**5,736,469.20**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-007-2026;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$
CACOM

TOTAL KILOS: 214,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 9

Son: CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JHONATAN BASTIDAS
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: bd4946a40c37e8ed6720457fee7f1a90a19f78588236dbb71abf627aefd4abc53c759bb70b7ba13d166734e2b0d426a1

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 : 18764104015521 Rango Autorizado desde: 14882 hasta 100000 Fecha Autorización: 30/12/2025 Prefijo autorizado:FEFC Fecha Vigencia: 30/12/2026 Meses De Vigencia: 12 Meses Actividad Economica Principal:1.0 Reg Fisc:48

FACTURA DE VENTA POR

Numero de Factura: 15678 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: abril 25, 2026 7:36 pm
Fecha Vencimiento: mayo 7, 2026 7:36 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 5
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 25/04/2026 19:37:08
Orden De Compra: BIVER
Documento Base: 01615

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 N
Direccción: CALLE 30 VIA MALAMBO BATALLON
Departamento: Atlántico **Municipio:** MALAMBO -
Telefono: 3761733
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Sucursal:

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	15,00	006022840	30,380	0%	0	0	455.700	1
386	BISTEK PORCIONADO BATALLONES	Kilos	21,00	006022630	32,830	0%	0	0	689.430	1
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	30,00	006022790	26,460	0%	0	0	793.800	1
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BAT	Kilos	51,00	006022680	26,460	0%	0	0	1.349.460	2
693	BOLA PIERNA DE CERDO PORCIONAD	Kilos	148,00	006022850	25,480	0%	0	0	3.771.040	6

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:
#$15-20-00-009;010-007-2026;harlen.davila@agencialogistica.gov.co#$
BIVER

TOTAL KILOS: 265,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 11

Subtotal (=):	**$ 7,059,430.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 7.059.430,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 7.059.430,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 105.891,45
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$35.297,15
Total Por Pagar(=)	**$ 6,918,241.40**

Son: SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

JHONATAN BASTIDAS
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 86f2b48c003b9258a8816836d0f9475614733e1b92f8eaed472d23e8f858e255aa6df7545f2ba0bdef4ef3d8949f4225

Firma

Factura electronica realizada con el software TecnoCarnes, desarrollado por Casa de Software Tecno SAS Nit 811019092-3, y enviada al proveedor Tecnologico Bit Consulting SAS Certificado por la DIAN mediante Resolución 1630 del 26 de Febrero de 2018 y su Software NOOVA Elaborado Por: 901.108.864 - NOOVA- PT BIT Consulting.

Numero de Autorización : 18764104015521 Rango Autorizado desde: 14882 hasta 100000 Fecha Autorización: 30/12/2025 Prefijo autorizado:FEFC Fecha Vigencia: 30/12/2026 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: CT-FO-01		
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
		FECHA: 24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	**010-007-2026** — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: **19/3/2026**
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES EMPACADA AL VACÍO REFRIGERADA O CONGELADA PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS, 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
REPRESENTANTE LEGAL:	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	**SP® ELVIS JOHANN RIVERO PARDO**
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/3/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN:	9 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026

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:	**25/4/2026**	HORA:	**10:00 HR**	ENTREGA PARCIA **X**	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPI	**RIOHACHA - GUAJIRA**			DIRECCIÓN :	**COMEDOR DE TROPAS BATALLON BICAR**

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGOECOL SAS	**JOSE ROMERO**	**DESPACHADOR**	**DELEGADO**
ALFM REGIONAL NORTE	**SP® ELVIS JOHANN RIVERO PARDO**	**ADM COMEDOR BICAR**	**SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO**

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: **050-DIADQ-DIPER-2025**

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: **M.D.N. EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA**

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE PIERNA RES	150	$33.320	0%	$4.998.000
2	CARNE DE RES PICADA		$30.380	0%	$0
3	COSTILLA DE RES		$19.208	0%	$0
4	LOMO LIMPIO DE CERDO	67	$26.460	0%	$1.772.820
5	SOBREBARRIGA RES	221	$30.380	0%	$6.713.980
6	TOCINO	15	$19.600	0%	$294.000
7	CARNE MOLIDA		$23.050	0%	$0
8				0%	$0
			VALOR SIN I.V.A		$13.778.800
			VALOR I.V.A	0%	$0
			VALOR TOTAL		$13.778.800

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/M	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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:		CUÁL?:			

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		***PRODUCTO CUMPLE CON LA FICHAS TECNICAS***
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

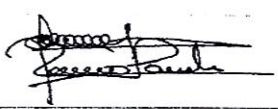
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

NINGUNA

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
FRIGOECOL SAS	**JOSE ROMERO**	**DESPACHADOR**	**DELEGADO**	
ALFM REGIONAL NORTE	**SP® ELVIS JOHANN RIVERO PARDO**	**ADM COMEDOR BICAR**	**SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO**	

(Incluya las filas que sean requeridas)

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: 010-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	19/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES EMPACADA AL VACÍO REFRIGERADA O CONGELADA PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS, 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		
REPRESENTANTE LEGAL:	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	EDGAR ENRIQUE JIMENO URIELES		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	9 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:	24/04/2026	HORA:	8:38:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	ALBANIA - GUAJIRA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA GRUPO MATAMOROS	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGOECOL SAS	JOSE ROMERO	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	EDGAR ENRIQUE JIMENO URIELES	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	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/IVA	V/TOTAL
1	CARNE BOLA PIERNA DE RES	46	$ 33.320,00	0%	$ 1.532.720,00
2	CARNE MOLIDA DE RES	41	$ 26.460,00	0%	$ 1.084.860,00
3	CARNE DE RES PICADA	20	$ 30.380,00	0%	$ 607.600,00
4	CARNE DE RES SOBRE BARRIGA	57	$ 30.380,00	0%	$ 1.731.660,00
5	COSTILLA DE RES CORRIENTE	26	$ 19.208,00	0%	$ 499.408,00
6	LOMO LIMPIO DE CERDO	41	$ 26.460,00	0%	$ 1.084.860,00
7	BOLA DE PIERNA DE CERDO		$ 25.480,00	0%	$ -
8	COSTILLA DE CERDO		$ 25.480,00	0%	$ -
9	TOCINO DE CERDO	10	$ 19.600,00	0%	$ 196.000,00
10	TOCINO CARNUDO DE CERDO		$ 26.460,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			6.737.108,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 6.737.108

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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:		CUÁL?:			

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
FRIGOECOL SAS	JOSE ROMERO	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	EDGAR ENRIQUE JIMENO URIELES	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
TITULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: 010-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	19/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES EMPACADA AL VACÍO REFRIGERADA O CONGELADA PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS, 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		
REPRESENTANTE LEGAL:	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TD. EDWARD TRIANA TOVAR		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	30/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	9 MESES		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:	24/04/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	DISTRACCION LA GUAJIRA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA BASAB	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGOECOL SAS	JOSE ROMERO	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	TD. EDWARD TRIANA TOVAR	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	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/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE BOLA PIERNA DE RES	57	$ 33.320,00	0%	$ 1.899.240,00
2	CARNE MOLIDA DE RES		$ 26.460,00	0%	$ -
3	CARNE DE RES PICADA	46	$ 30.380,00	0%	$ 1.397.480,00
4	CARNE DE RES SOBRE BARRIGA	56	$ 30.380,00	0%	$ 1.701.280,00
5	COSTILLA DE RES CORRIENTE		$ 19.208,00	0%	$ -
6	LOMO LIMPIO DE CERDO		$ 26.460,00	0%	$ -
7	BOLA DE PIERNA DE CERDO		$ 25.480,00	0%	$ -
8	COSTILLA DE CERDO		$ 25.480,00	0%	$ -
9	TOCINO DE CERDO		$ 19.600,00	0%	$ -
10	TOCINO CARNUDO DE CERDO		$ 26.460,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			4.998.000,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 4.998.000

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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:		CUÁL?:					

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

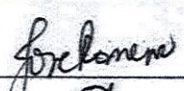
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITE TECNICO: SUPERVIS 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	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	TD. EDWARD TRIANA TOVAR	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: 010-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	19/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES EMPACADA AL VACÍO REFRIGERADA O CONGELADA PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS, 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		
REPRESENTANTE LEGAL:	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	EDGAR ENRIQUE JIMENO URIELES		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	9 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:	24/04/2026	HORA:	8:41:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENA VISTA - GUAJIRA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA GRUPO RONDON	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGOECOL SAS	JOSE ROMERO	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	EDGAR ENRIQUE JIMENO URIELES	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	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/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE BOLA PIERNA DE RES		$ 33.320,00	0%	$ -
2	CARNE MOLIDA DE RES	35	$ 26.460,00	0%	$ 926.100,00
3	CARNE DE RES PICADA	44	$ 30.380,00	0%	$ 1.336.720,00
4	CARNE DE RES SOBRE BARRIGA	15	$ 30.380,00	0%	$ 455.700,00
5	COSTILLA DE RES CORRIENTE		$ 19.208,00	0%	$ -
6	LOMO LIMPIO DE CERDO		$ 26.460,00	0%	$ -
7	BOLA DE PIERNA DE CERDO		$ 25.480,00	0%	$ -
8	COSTILLA DE CERDO		$ 25.480,00	0%	$ -
9	TOCINO DE CERDO		$ 19.600,00	0%	$ -
10	TOCINO CARNUDO DE CERDO		$ 26.460,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			2.718.520,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 2.718.520

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 0**

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:		CUÁL?:					

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
FRIGOECOL SAS	JOSE ROMERO	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	EDGAR ENRIQUE JIMENO URIELES	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: 010-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	19/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES EMPACADA AL VACÍO REFRIGERADA O CONGELADA PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS, 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		
REPRESENTANTE LEGAL:	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	FERNANDO RODRIGUEZ PRIETO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	9 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	27/04/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR - CESAR			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA BATALLON BIMUR	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGOECOL SAS	JOSE ROMERO	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	FERNANDO RODRIGUEZ PRIETO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	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/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE BOLA BRAZO DE RES	35	$ 32.830,00	0%	$ 1.149.050,00
2	CARNE MOLIDA DE RES		$ 26.460,00	0%	$ -
3	CARNE DE RES PICADA	20	$ 30.380,00	0%	$ 607.600,00
4	CARNE DE RES SOBRE BARRIGA	62	$ 30.380,00	0%	$ 1.883.560,00
5	COSTILLA DE RES CORRIENTE		$ 19.208,00	0%	$ -
6	LOMO LIMPIO DE CERDO		$ 26.460,00	0%	$ -
7	BOLA DE PIERNA DE CERDO		$ 25.480,00	0%	$ -
8	COSTILLA DE CERDO		$ 25.480,00	0%	$ -
9	TOCINO DE CERDO		$ 19.600,00	0%	$ -
10	TOCINO CARNUDO DE CERDO		$ 26.460,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			3.640.210,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 3.640.210

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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:		CUÁL?:					

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
FRIGOECOL SAS	JOSE ROMERO	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	FERNANDO RODRIGUEZ PRIETO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
TITULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2026

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: 010-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	19/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES EMPACADA AL VACÍO REFRIGERADA O CONGELADA PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS, 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		
REPRESENTANTE LEGAL:	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	JAIME JAVIER LOBO SOLORZANO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	9 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:	24/04/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR-CESAR			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA BATALLON LA POPA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

	ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
	FRIGOECOL SAS	JOSE ROMERO	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE		JAIME JAVIER LOBO SOLORZANO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	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/IVA	V/TOTAL
1	CARNE BOLA PIERNA DE RES	0	$ 33.320,00	0%	$ -
2	CARNE MOLIDA DE RES	28	$ 26.460,00	0%	$ 740.880,00
3	CARNE DE RES PICADA	15	$ 30.380,00	0%	$ 455.700,00
4	CARNE DE RES SOBRE BARRIGA	218	$ 30.380,00	0%	$ 6.622.840,00
5	COSTILLA DE RES CORRIENTE	0	$ 19.208,00	0%	$ -
6	LOMO LIMPIO DE CERDO	119	$ 26.460,00	0%	$ 3.148.740,00
7	BOLA DE PIERNA DE CERDO	108	$ 25.480,00	0%	$ 2.751.840,00
8	COSTILLA DE CERDO	0	$ 25.480,00	0%	$ -
9	TOCINO DE CERDO	0	$ 19.600,00	0%	$ -
10	TOCINO CARNUDO DE CERDO	0	$ 26.460,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			13.720.000,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 13.720.000

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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:		CUÁL?:					

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
FRIGOECOL SAS	JOSE ROMERO	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	JAIME JAVIER LOBO SOLORZANO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: 010-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	19/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES EMPACADA AL VACÍO REFRIGERADA O CONGELADA PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS, 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		
REPRESENTANTE LEGAL:	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	JAVIER VALLEJO PINZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	9 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:	24/04/2026	HORA:	9:45:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	x	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA LOMA CESAR			DIRECCIÓN :		BITERLO VEREDA EL PASO CESAR	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGOECOL SAS	JOSE ROMERO	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS	JAVIER VALLEJO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050 DIADQ-DIPER -2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MDN EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	SOBREBARRIGA	1003	$ 30.380,00	0%	$ 30.471.140,00
	TOCINO DE CERDO	191	$ 19.600,00	0%	$ 3.743.600,00
	CARNE PICADA	0	$ 30.380,00	0%	$ -
	LOMO DE CERDO PORCIONADO	230	$ 26.460,00	0%	$ 6.085.800,00
		VALOR SIN I.V.A			40.300.540,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**$ 40.300.540**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 0**

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

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

NORMA TECNICA: x CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		FIRMA
FRIGOECOL SAS	JOSE ROMERO	REPARTIDOR PEDIDOS	DELEGADO	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JAVIER VALLEJO	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	FECHA: 24 / 7 / 2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: 010-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	19/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES EMPACADA AL VACÍO REFRIGERADA O CONGELADA PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS, 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		
REPRESENTANTE LEGAL:	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SPR DIOMER BONILLA BUSTOS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	9 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:	24/04/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	VDA EL CENIZO ARACATACA MAGDALENA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA BITER2	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGOECOL SAS	JOSE ROMERO	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	SPR DIOMER BONILLA BUSTOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	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/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE BOLA PIERNA DE RES	83	$ 33.320,00	0%	$ 2.765.560,00
2	CARNE MOLIDA DE RES	130	$ 26.460,00	0%	$ 3.439.800,00
3	CARNE DE RES PICADA		$ 30.380,00	0%	$ -
4	CARNE DE RES SOBRE BARRIGA	82	$ 30.380,00	0%	$ 2.491.160,00
5	COSTILLA DE RES CORRIENTE		$ 19.208,00	0%	$ -
6	LOMO LIMPIO DE CERDO		$ 26.460,00	0%	$ -
7	BOLA DE PIERNA DE CERDO	360	$ 25.480,00	0%	$ 9.172.800,00
8	COSTILLA DE CERDO		$ 25.480,00	0%	$ -
9	TOCINO DE CERDO		$ 19.600,00	0%	$ -
10	TOCINO CARNUDO DE CERDO		$ 26.460,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			17.869.320,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 17.869.320

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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:		CUÁL?:					

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

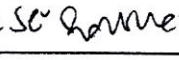
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITE TECNICO: SUPERVISOR ; **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
FRIGOECOL SAS	JOSE ROMERO	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	SPR DIOMER BONILLA BUSTOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA: 24	7	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: 010-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	19/3/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES EMPACADA AL VACÍO REFRIGERADA O CONGELADA PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS, 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		
REPRESENTANTE LEGAL:	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SMC. ® CARLOS ARBEY BOLAÑOS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/3/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	9 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	27/4/2026	HORA:	10:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTA MARTA (MAGDALENA)			DIRECCIÓN :		KILOMETRO CUATRO VIA AL RODADERO (BATALLON CORDOVA)	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGOECOL SAS	JOSE ROMERO	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	SMC. ® CARLOS ARBEY BOLAÑOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	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/IVA	V/TOTAL
1	CARNE BOLA PIERNA DE RES		$ 33,320.00	0%	$ -
2	CARNE MOLIDA DE RES		$ 26,460.00	0%	$ -
3	CARNE DE RES PICADA		$ 30,380.00	0%	$ -
4	CARNE DE RES SOBRE BARRIGA		$ 30,380.00	0%	$ -
5	COSTILLA DE RES CORRIENTE		$ 19,208.00	0%	$ -
6	LOMO LIMPIO DE CERDO		$ 26,460.00	0%	$ -
7	BOLA DE PIERNA DE CERDO	103	$ 25,480.00	0%	$ 2,624,440.00
8	COSTILLA DE CERDO		$ 25,480.00	0%	$ -
9	TOCINO DE CERDO		$ 19,600.00	0%	$ -
10	TOCINO CARNUDO DE CERDO		$ 26,460.00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			2,624,440.00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 2,624,440

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5.00%		COP 0
Imprevistos			2.00%		COP 0
Utilidades			1.00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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: ____ CUAL?: ____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
FRIGOECOL SAS	JOSE ROMERO	DESPACHADOR	DELEGADO	José Romero
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	SMC. ® CARLOS ARBEY BOLAÑOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA: 24	7	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: 010-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	19/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES EMPACADA AL VACÍO REFRIGERADA O CONGELADA PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS, 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		
REPRESENTANTE LEGAL:	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	PASQUALE CAMPANILE GOMEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	9 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:	28/04/2026	HORA:	14:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNIC	MONTERIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR JUNIN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGOECOL SAS	JESUS ANTONIO DIAZ GOMEZ	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	PASQUALE CAMPANILE	ADMINISTRADOR COMEDOR JUNIN	SUPERVISOR TECNICO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	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/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA PIERNA PORCIONADA	103	$ 33.320	0%	COP 3.431.960
2	SOBREBARRIGA PORCIONADA	0	$ 30.380	0%	COP 0
3	COSTILLA CORRIENTE PORCIONADA	117	$ 19.208	0%	COP 2.247.336
4	MOLIDA PORCIONADA	40	$ 26.460	0%	COP 1.058.400
5	CARNE PICADA	56	$ 30.380	0%	COP 1.701.280
6	LOMO DE CERDO PORCIONADO	0	$ 26.460	0%	COP 0
7	COSTILLA DE CERDO PORCIONADA	59	$ 25.480	0%	COP 1.503.320
8	CHULETA DE CERDO PORCIONADA	6	$ 23.520	0%	COP 141.120
9	TOCINO DE CERDO	44	$ 26.460	0%	COP 1.164.240
			VALOR TOTAL		$ 11.247.656

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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:		CUÁL?:					

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
FRIGOECOL SAS	JESUS ANTONIO DIAZ GOMEZ	DESPACHADOR	DELEGADO	Francisco Real
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	PASQUALE CAMPANILE	ADMINISTRADOR COMEDOR JUNIN	SUPERVISOR TECNICO	

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSION No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA: 24	7	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	19/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES EMPACADA AL VACÍO REFRIGERADA O CONGELADA PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS, 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		
REPRESENTANTE LEGAL:	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	JUAN CAMILO GARCIA AGUDELO		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	30/03/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	9 MESES		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:	25/04/2026	HORA:	11:18:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	CAUCASIA - ANTIOQUIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BATALLON RIFLES	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGOECOL SAS	DAGOBERTO POLO	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA
ALFM REGIONAL NORTE	JUAN CAMILO GARCIA AGUDELO	ADM COMEDOR RIFLES	SUPERVISOR TECNICO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025
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/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE PIERNA DE RES		COP 31.850,00		COP 0
2	COSTILLA DE RES		COP 19.208,00		COP 0
3	CARNE DE RES PICADA		COP 30.380,00		COP 0
4	SOBREBARRIGA		COP 30.380,00		COP 0
5	LOMO DE CERDO	15	COP 26.460,00		COP 396.900
6	CARNE MOLIDA		COP 25.480,00		COP 0
7	CHULETA DE CERDO		COP 23.520,00		COP 0
8	CALLO		COP 18.620,00		COP 0
9	TOCINO	15	COP 19.600,00		COP 294.000
		VALOR SIN I.V.A			COP 690.900
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			COP 690.900

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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:		CUÁL?:					

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
FRIGOECOL SAS	DAGOBERTO POLO	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA	
ALFM REGIONAL NORTE	JUAN CAMILO GARCIA AGUDELO	ADM COMEDOR RIFLES	SUPERVISOR TECNICO	

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: CT-FO-01			
VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: 010-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	19/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES EMPACADA AL VACIO REFRIGERADA O CONGELADA PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS, 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		
REPRESENTANTE LEGAL:	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	GILBERTO VERA BONNET		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	9 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:	25/04/2026	HORA:	7:11:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNIC	TIERRA ALTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER11	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGOECOL SAS	JESUS ANTONIO DIAZ GOMEZ	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	GILBERTO VERA BONNET	ADMINISTRADOR COMEDOR JUNIN	SUPERVISOR TECNICO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	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/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA PIERNA PORCIONADA	16	$ 33.320	0%	COP 533.120
2	SOBREBARRIGA PORCIONADA	10	$ 30.380	0%	COP 303.800
3	COSTILLA CORRIENTE PORCIONADA	53	$ 19.208	0%	COP 1.018.024
4	MOLIDA PORCIONADA	10	$ 26.460	0%	COP 264.600
5	CARNE PICADA		$ 29.302	0%	COP 0
6	LOMO DE CERDO PORCIONADO	77	$ 25.480	0%	COP 1.961.960
7	COSTILLA DE CERDO PORCIONADA	39	$ 25.480	0%	COP 993.720
8	CHULETA DE CERDO PORCIONADA			0%	COP 0
9	TOCINO DE CERDO	92	$ 19.600	0%	COP 1.803.200
			VALOR TOTAL		$ 6.878.424

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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]

NUMMA TECNICA : [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
FRIGOECOL SAS	JESUS ANTONIO DIAZ GOMEZ	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	GILBERTO VERA BONNET	ADMINISTRADOR COMEDOR JUNIN	SUPERVISOR TECNICO	

Scanned with CamScanner

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA: 24	7	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	19/3/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES EMPACADA AL VACIO REFRIGERADA O CONGELADA PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS, 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		
REPRESENTANTE LEGAL:	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SP® JORGE PINEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/3/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	9 MESES		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:	25/4/2026	HORA:	10:00 HR	ENTREGA PARCIA X	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPI	PIOHACHA - GUAJIRA			DIRECCIÓN :	COMEDOR DE TROPAS BATALLON BICAR

INTERVIENEN EN L A ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGOECOL SAS	JOSE ROMERO	DESPACHADOR	DELEGADO
ALFM REGIONAL NORTE	SP® JORGE PINEDA	ADM COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	M.D.N. EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE MOLINA	45	$26.460	0%	$1.190.700
2	BOLA PIERNA CERDO	252	$25.480	0%	$6.420.960
3			$19.208	0%	$0
4			$26.460	0%	$0
5			$30.380	0%	$0
6			$19.600	0%	$0
7			$23.050	0%	$0
8				0%	$0
		VALOR SIN I.V.A			$7.611.660
		VALOR I.V.A		0%	$0
		VALOR TOTAL			$7.611.660

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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:		CUÁL?:					

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		***PRODUCTO CUMPLE CON LA FICHAS TECNICAS***
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDI A		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS EL 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: ***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 :

NINGUNA

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD	FIRMA
FRIGOECOL SAS	ALFREDO NORIEGA	DESPACHADOR	DELEGADO	
ALFM REGIONAL NORTE	SP® JORGE PINEDA	ADM COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO	

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01		
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
		FECHA: 24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	19/03/2026
CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES EMPACADA AL VACIO REFRIGERADA O CONGELADA PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS, 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		
REPRESENTANTE LEGAL:	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SP JOHN EDISON SUAREZ (administrador del Comedor BASER02)		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE	30/03/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	9 meses		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:	25-04-2026)	HORA: 10:30AM	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA			DIRECCIÓN : BATALLON BASER02		CALLE 58 Nº 63 - 28	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/ EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGOECOL SAS	ALFREDO RONCANCIO	REPARTIDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	JOHN SUAREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050 DIADO-DIPER-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJERCITO)

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE BOLA PIERNA DE RES PORCIONADA BATALLONES		COP 33.320	0%	COP 0
2	SOBREBARRIGA RES PORCIONADA BATALLONES	25	COP 30.380	0%	COP 759.500
3	CARNE MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	40	COP 26.460	0%	COP 1.058.400
	BOLA PIERNA DE CERDO PORCIONADA BATALLONES	67	COP 25.480	0%	COP 1.707.160
	COSTILLA DE CERDO			0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.525.060
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 3.525.060

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
					COP 0
	VALOR PARCIAL 2				
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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: ☐ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
FRIGOECOL SAS	ALFREDO RONCANCIO	REPARTIDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	JOHN SUAREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01		
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
		FECHA: 24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: 010-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	19/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES EMPACADA AL VACÍO REFRIGERADA O CONGELADA PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS, 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		
REPRESENTANTE LEGAL:	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SV@ ESTIVINSON MUNIR OTERO PINEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	9 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	27/04/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAMBO - ATLANTICO			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPAS CACOM3	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGOECOL SAS	JOSE ROMERO	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	SV@ ESTIVINSON MUNIR OTERO PINEDA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	CONTRATO INTER No. 185-00-a-cofac-codat-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	M.D.N. FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA		

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/IVA	V/TOTAL
1	CARNE BOLA PIERNA DE RES	45	$ 33.320,00	0%	$ 1.499.400,00
2	CARNE MOLIDA DE RES	45	$ 26.460,00	0%	$ 1.190.700,00
3	CARNE DE RES PICADA		$ 30.380,00	0%	$ -
4	CARNE DE RES SOBRE BARRIGA	20	$ 30.380,00	0%	$ 607.600,00
5	COSTILLA DE RES CORRIENTE		$ 19.208,00	0%	$ -
6	LOMO LIMPIO DE CERDO		$ 26.460,00	0%	$ -
7	BOLA DE PIERNA DE CERDO	88	$ 25.480,00	0%	$ 2.242.240,00
8	COSTILLA DE CERDO		$ 25.480,00	0%	$ -
9	TOCINO DE CERDO	16	$ 19.600,00	0%	$ 313.600,00
10	TOCINO CARNUDO DE CERDO		$ 26.460,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			5.853.540,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 5.853.540

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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: _____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
FRIGOECOL SAS	JOSE ROMERO	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	SV@ ESTIVINSON MUNIR OTERO PINEDA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01		
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
		FECHA: 24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: 010-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	19/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES EMPACADA AL VACÍO REFRIGERADA O CONGELADA PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS, 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		
REPRESENTANTE LEGAL:	GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SM® JUAN CARLOS ALVARADO GAMBOA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	9 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:	25/04/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL X
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAMBO - ATLANTICO			DIRECCIÓN :	COMEDOR DE TROPAS BIVER

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGOECOL SAS	JOSE ROMERO	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	SM® JUAN CARLOS ALVARADO GAMBOA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025
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/IVA	V/TOTAL
1	CARNE BOLA BRAZO DE RES	21	$ 32.830,00	0%	$ 689.430,00
2	CARNE MOLIDA DE RES	30	$ 26.460,00	0%	$ 793.800,00
3	CARNE DE RES PICADA		$ 30.380,00	0%	$ -
4	CARNE DE RES SOBRE BARRIGA	15	$ 30.380,00	0%	$ 455.700,00
5	COSTILLA DE RES CORRIENTE		$ 19.208,00	0%	$ -
6	LOMO LIMPIO DE CERDO	51	$ 26.460,00	0%	$ 1.349.460,00
7	BOLA DE PIERNA DE CERDO	148	$ 25.480,00	0%	$ 3.771.040,00
8	COSTILLA DE CERDO		$ 25.480,00	0%	$ -
9	TOCINO DE CERDO		$ 19.600,00	0%	$ -
10	TOCINO CARNUDO DE CERDO		$ 26.460,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			7.059.430,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 7.059.430

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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:		CUÁL?:					

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

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

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: ***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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
FRIGOECOL SAS	JOSE ROMERO	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	SM® JUAN CARLOS ALVARADO GAMBOA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

ASESORES EMPRESARIALES

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

A QUIEN INTERESE

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

CERTIFICO QUE:

Esta sociedad cumple con todas sus obligaciones laborales 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 2026, los últimos aportes fueron cancelados en el mes de Abril del 2026, conforme a lo establecido por la Ley 789 de 2002, mediante su artículo No. 50,parágrafo 2°.

Se expide la presente certificación a los once (20) días del mes de Abril de 2026.

Atentamente,

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830501536	7	FRIGOECOL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	SEXTA ENTRADA VIA CARACOLI KM 2 201	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3885120	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	212009355	9502776170	E	2026/04/13	2026/04/10	BANCOLOMBIA	0	$104,631,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (157 Afiliados)						$368,106,932	$59,058,000			$368,106,932	$14,732,900			$367,779,527	$14,590,000			$368,106,932	$14,318,900		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO II (19 Afiliados)						$40,435,382	$6,470,900			$40,435,382	$1,618,700			$40,435,382	$1,609,200			$40,435,382	$420,700		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (19 Afiliados)						$40,435,382	$6,470,900			$40,435,382	$1,618,700			$40,435,382	$1,609,200			$40,435,382	$420,700		$0	$0
1	CC	3954256	BARRIOS NESTOR	25-14	30	$1,795,473	$287,300	EPS002	30	$1,795,473	$71,900	CCF07	30	$1,795,473	$71,900	14-7	30	$1,795,473	$18,800	30	$0	$0
2	CC	1140865347	CAÑAS CHRISTIAN	230301	30	$2,608,382	$417,400	EPS010	30	$2,608,382	$104,400	CCF07	30	$2,608,382	$104,400	14-7	30	$2,608,382	$27,300	30	$0	$0
3	CC	1042435279	CARRACEDO YORLANIS	230301	30	$2,209,555	$353,600	CCFC55	30	$2,209,555	$88,400	CCF07	30	$2,209,555	$88,400	14-7	30	$2,209,555	$23,100	30	$0	$0
4	PT	857865	CENTENO YERLIN	230301	30	$2,118,232	$339,000	EPS010	30	$2,118,232	$84,800	CCF07	30	$2,118,232	$84,800	14-7	30	$2,118,232	$22,200	30	$0	$0
5	CC	1043026435	CORONADO JOVANYS	230301	30	$2,000,011	$320,100	EPS041	30	$2,000,011	$80,100	CCF07	30	$2,000,011	$80,100	14-7	30	$2,000,011	$20,900	30	$0	$0
6	CC	72043863	DE LA CRUZ OSCAR	231001	30	$1,795,473	$287,300	EPS010	30	$1,795,473	$71,900	CCF07	30	$1,795,473	$71,900	14-7	30	$1,795,473	$18,800	30	$0	$0
7	CC	72430075	DIAZ FRANCISCO	230301	30	$3,151,453	$504,300	EPS010	30	$3,151,453	$126,100	CCF07	30	$3,151,453	$126,100	14-7	30	$3,151,453	$33,000	30	$0	$0
8	CC	8568538	ESCORCIA JOSE	230301	30	$2,209,555	$353,600	EPS002	30	$2,209,555	$88,400	CCF07	30	$2,209,555	$88,400	14-7	30	$2,209,555	$23,100	30	$0	$0
9	CC	1045685938	GARCIA KAROLIN	230301	1	$58,364	$9,400	EPS010	1	$58,364	$2,400	CCF07	1	$58,364	$0	14-7	1	$58,364	$0	1	$0	$0
10	CC	1045685938	GARCIA KAROLIN	230301	29	$1,891,508	$302,700	EPS010	29	$1,891,508	$75,700	CCF07	29	$1,891,508	$75,700	14-7	29	$1,891,508	$19,800	29	$0	$0
11	CC	1042354810	GUTIERREZ CARLOS	230301	30	$2,143,888	$343,100	EPS005	30	$2,143,888	$85,800	CCF07	30	$2,143,888	$85,800	14-7	30	$2,143,888	$22,400	30	$0	$0
12	CC	1042473339	HERNANDEZ JUAN	230301	30	$2,176,726	$348,300	EPS010	30	$2,176,726	$87,100	CCF07	30	$2,176,726	$87,100	14-7	30	$2,176,726	$22,800	30	$0	$0
13	CC	1002228668	LUGO YULIANA	230301	30	$2,243,465	$359,000	EPS010	30	$2,243,465	$89,800	CCF07	30	$2,243,465	$89,800	14-7	30	$2,243,465	$23,500	30	$0	$0
14	CC	72143845	MARTINEZ JAIRO	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF07	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
15	CC	1143261558	MIRANDA JHAN	230301	30	$3,008,594	$481,400	EPS002	30	$3,008,594	$120,400	CCF07	30	$3,008,594	$120,400	14-7	30	$3,008,594	$31,500	30	$0	$0
16	CC	55238849	NAVARRO ROSAURA	230301	30	$2,371,003	$379,400	EPS010	30	$2,371,003	$94,900	CCF07	30	$2,371,003	$94,900	14-7	30	$2,371,003	$24,800	30	$0	$0
17	CC	1048209629	ORTEGA GERMAN	230301	30	$1,918,235	$307,000	EPS037	30	$1,918,235	$76,800	CCF07	30	$1,918,235	$76,800	14-7	30	$1,918,235	$20,100	30	$0	$0
18	CC	1041770691	PEREZ LIDSY	230301	30	$1,885,406	$301,700	EPS041	30	$1,885,406	$75,500	CCF07	30	$1,885,406	$75,500	14-7	30	$1,885,406	$19,700	30	$0	$0
19	CC	1124061375	VILLALOBOS GIOVANNY	25-14	3	$175,091	$28,100	EPS010	3	$175,091	$7,100	CCF07	3	$175,091	$0	14-7	3	$175,091	$0	3	$0	$0
20	CC	1124061375	VILLALOBOS GIOVANNY	25-14	14	$1,173,158	$187,800	EPS010	14	$1,173,158	$47,000	CCF07	14	$1,173,158	$47,000	14-7	14	$1,173,158	$12,300	14	$0	$0
21	CC	1127572213	VILLARREAL ALEXANDER	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC07	30	$1,750,905	$70,100	CCF07	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO IV (138 Afiliados)						$327,671,550	$52,587,100			$327,671,550	$13,114,200			$327,344,145	$12,980,800			$327,671,550	$13,898,200		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (138 Afiliados)						$327,671,550	$52,587,100			$327,671,550	$13,114,200			$327,344,145	$12,980,800			$327,671,550	$13,898,200		$0	$0
22	CC	1048322218	ALFARO JOSE	230301	30	$2,079,199	$332,700	EPS002	30	$2,079,199	$83,200	CCF07	30	$2,079,199	$83,200	14-7	30	$2,079,199	$90,500	30	$0	$0
23	CC	1007951012	ALVARADO EFRAIN	230301	30	$2,198,071	$351,700	EPS037	30	$2,198,071	$88,000	CCF07	30	$2,198,071	$88,000	14-7	30	$2,198,071	$95,700	30	$0	$0
24	CC	18881541	ALVAREZ WILEAN	25-14	17	$1,178,417	$188,600	EPS002	17	$1,178,417	$47,200	CCF07	17	$1,178,417	$47,200	14-7	17	$1,178,417	$0	17	$0	$0
25	CC	18881541	ALVAREZ WILEAN	25-14	13	$1,220,166	$195,300	EPS002	13	$1,220,166	$48,900	CCF07	13	$1,220,166	$48,900	14-7	13	$1,220,166	$53,100	13	$0	$0
26	CC	72050919	ANAYA MANUEL	230301	30	$2,097,106	$335,600	EPS002	30	$2,097,106	$83,900	CCF07	30	$2,097,106	$83,900	14-7	30	$2,097,106	$91,300	30	$0	$0
27	CC	1042416599	ANAYA MARTIN	230201	26	$1,606,985	$257,200	EPS037	26	$1,606,985	$64,300	CCF07	26	$1,606,985	$64,300	14-7	26	$1,606,985	$70,000	26	$0	$0
28	CC	1042416599	ANAYA MARTIN	230201	4	$233,454	$37,400	EPS037	4	$233,454	$9,400	CCF07	4	$233,454	$9,400	14-7	4	$233,454	$0	4	$0	$0
29	CC	72049429	AREVALO ESPARQUIO	230301	30	$2,491,855	$398,700	EPS002	30	$2,491,855	$99,700	CCF07	30	$2,491,855	$99,700	14-7	30	$2,491,855	$108,400	30	$0	$0
30	CC	72054877	AREVALO ISAIAS	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF07	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
31	CC	8795925	ARIZA JOSE	25-14	30	$2,570,677	$411,400	EPS002	30	$2,570,677	$102,900	CCF07	30	$2,570,677	$102,900	14-7	30	$2,570,677	$111,900	30	$0	$0
32	CC	8745311	ARRIETA ADALBERTO	25-14	30	$3,945,965	$631,400	EPS010	30	$3,945,965	$157,900	CCF07	30	$3,945,965	$157,900	14-7	30	$3,945,965	$171,700	30	$0	$0
33	CC	1042423074	ASENCIO ERICK	231001	30	$2,268,217	$363,000	EPS010	30	$2,268,217	$90,800	CCF07	30	$2,268,217	$90,800	14-7	30	$2,268,217	$98,700	30	$0	$0

en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
34	CC	1045692713	ASENCIO RONNY	230301	30	$2,128,941	$340,700	EPS002	30	$2,128,941	$85,200	CCF07	30	$2,128,941	$85,200	14-7	30	$2,128,941	$92,700	30	$0	$0
35	CC	73243963	ATENCIA LEOBET	230301	30	$2,278,165	$364,600	EPS002	30	$2,278,165	$91,200	CCF07	30	$2,278,165	$91,200	14-7	30	$2,278,165	$99,200	30	$0	$0
36	CC	8802536	BADILLO MARIO	230301	2	$138,638	$22,200	EPS002	2	$138,638	$5,600	CCF07	2	$138,638	$5,600	14-7	2	$138,638	$0	2	$0	$0
37	CC	8802536	BADILLO MARIO	230301	28	$2,006,853	$321,100	EPS002	28	$2,006,853	$80,300	CCF07	28	$2,006,853	$80,300	14-7	28	$2,006,853	$87,300	28	$0	$0
38	CC	1041690046	BARRETO YESID	230301	13	$1,136,762	$181,900	EPS002	13	$1,136,762	$45,500	CCF07	13	$1,136,762	$45,500	14-7	13	$1,136,762	$49,500	13	$0	$0
39	CC	73227339	BARRIOS GALO	231001	3	$207,956	$33,300	EPS002	3	$207,956	$8,400	CCF07	3	$207,956	$8,400	14-7	3	$207,956	$0	3	$0	$0
40	CC	73227339	BARRIOS GALO	231001	27	$1,918,394	$307,000	EPS002	27	$1,918,394	$76,800	CCF07	27	$1,918,394	$76,800	14-7	27	$1,918,394	$83,500	27	$0	$0
41	CC	1048283452	BARRIOS YEIDIS	230301	30	$1,969,768	$315,200	EPS037	30	$1,969,768	$78,800	CCF07	30	$1,969,768	$78,800	14-7	30	$1,969,768	$85,700	30	$0	$0
42	CC	32793033	BARROS IDALIDES	230201	30	$3,814,425	$610,400	EPS010	30	$3,814,425	$152,600	CCF07	30	$3,814,425	$152,600	14-7	30	$3,814,425	$166,000	30	$0	$0
43	CC	1042451984	BASTIDAS JONATHAN	231001	30	$3,132,928	$501,300	EPS010	30	$3,132,928	$125,400	CCF07	30	$3,132,928	$125,400	14-7	30	$3,132,928	$136,300	30	$0	$0
44	CC	1044601983	BILBAO MOISES	230301	9	$596,104	$95,400	EPS002	9	$596,104	$23,900	CCF07	9	$596,104	$23,900	14-7	9	$596,104	$26,000	9	$0	$0
45	CC	1046873119	BLANCO JORGE	230301	16	$1,523,870	$243,900	EPS037	16	$1,523,870	$61,000	CCF07	16	$1,523,870	$61,000	14-7	16	$1,523,870	$66,300	16	$0	$0
46	CC	5095759	BONETT CARLOS	230301	30	$1,779,755	$284,800	EPS037	30	$1,779,755	$71,200	CCF07	30	$1,779,755	$71,200	14-7	30	$1,779,755	$77,500	30	$0	$0
47	CC	1143136056	BOVEA JULIO	230201	30	$1,779,755	$284,800	EPS037	30	$1,779,755	$71,200	CCF07	30	$1,779,755	$71,200	14-7	30	$1,779,755	$77,500	30	$0	$0
48	CC	72003744	CALDAS EMERSON	230201	30	$3,450,000	$552,000	EPS002	30	$3,450,000	$138,000	CCF07	30	$3,450,000	$138,000	14-7	30	$3,450,000	$150,100	30	$0	$0
49	CC	1048267365	CAMARGO JESUS	230901	30	$1,792,787	$286,900	EPS041	30	$1,792,787	$71,800	CCF07	30	$1,792,787	$71,800	14-7	30	$1,792,787	$78,000	30	$0	$0
50	CC	1143430776	CAMARGO LEONARDO	230301	2	$116,727	$18,700	EPS010	2	$116,727	$4,700	CCF07	2	$116,727	$0	14-7	2	$116,727	$0	2	$0	$0
51	CC	1143430776	CAMARGO LEONARDO	230301	28	$1,793,351	$287,000	EPS010	28	$1,793,351	$71,800	CCF07	28	$1,793,351	$71,800	14-7	28	$1,793,351	$78,100	28	$0	$0
52	CC	32842931	CANTILLO CLAUDIA	25-14	30	$1,777,069	$284,400	EPS037	30	$1,777,069	$71,100	CCF07	30	$1,777,069	$71,100	14-7	30	$1,777,069	$77,400	30	$0	$0
53	CC	1001830568	CARRILLO WILSON	230301	30	$2,138,889	$342,300	EPS037	30	$2,138,889	$85,600	CCF07	30	$2,138,889	$85,600	14-7	30	$2,138,889	$93,100	30	$0	$0
54	CC	1004487575	CASTRO VICTOR	230301	30	$2,158,786	$345,500	EPS037	30	$2,158,786	$86,400	CCF07	30	$2,158,786	$86,400	14-7	30	$2,158,786	$94,000	30	$0	$0
55	CC	1001912342	CERVANTES LUIS	230301	30	$2,505,783	$401,000	EPS002	30	$2,505,783	$100,300	CCF07	30	$2,505,783	$100,300	14-7	30	$2,505,783	$109,100	30	$0	$0
56	CC	1047335289	CERVANTES YAIR	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC07	30	$1,750,905	$70,100	CCF07	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
57	CC	8795424	CONTRERAS HECTOR	231001	30	$1,844,916	$295,200	EPS048	30	$1,844,916	$73,800	CCF07	30	$1,844,916	$73,800	14-7	30	$1,844,916	$80,300	30	$0	$0
58	CC	1080021037	CORDOBA YESID	230301	18	$1,274,980	$204,000	EPS002	18	$1,274,980	$51,000	CCF07	18	$1,274,980	$51,000	14-7	18	$1,274,980	$55,500	18	$0	$0
59	CC	1080021037	CORDOBA YESID	230301	12	$700,362	$112,100	EPS002	12	$700,362	$28,100	CCF07	12	$700,362	$28,100	14-7	12	$700,362	$0	12	$0	$0
60	CC	1047229529	CUDRIZ LUIS	230201	1	$58,364	$9,400	EPS002	1	$58,364	$2,400	CCF07	1	$58,364	$0	14-7	1	$58,364	$0	1	$0	$0
61	CC	1047229529	CUDRIZ LUIS	230201	29	$2,486,827	$397,900	EPS002	29	$2,486,827	$99,500	CCF07	29	$2,486,827	$99,500	14-7	29	$2,486,827	$108,200	29	$0	$0
62	CC	72051144	DE ALBA JOVANY	230201	30	$2,370,945	$379,400	EPS010	30	$2,370,945	$94,900	CCF07	30	$2,370,945	$94,900	14-7	30	$2,370,945	$103,200	30	$0	$0
63	CC	72312958	DE ALBA VICTOR	230301	30	$1,918,832	$307,100	EPS037	30	$1,918,832	$76,800	CCF07	30	$1,918,832	$76,800	14-7	30	$1,918,832	$83,500	30	$0	$0
64	CC	73267083	DE AVILA BIANOR	230301	30	$2,606,850	$417,100	EPS002	30	$2,606,850	$104,300	CCF07	30	$2,606,850	$104,300	14-7	30	$2,606,850	$113,400	30	$0	$0
65	CC	72306739	DE LA CRUZ EDINSON	25-14	30	$2,134,621	$341,600	EPS010	30	$2,134,621	$85,400	CCF07	30	$2,134,621	$85,400	14-7	30	$2,134,621	$92,900	30	$0	$0
66	CC	1043115276	DE LA HOZ YORDIS	230301	30	$1,822,234	$291,600	EPS037	30	$1,822,234	$72,900	CCF07	30	$1,822,234	$72,900	14-7	30	$1,822,234	$79,300	30	$0	$0
67	CC	1007123642	DE LA ROSA DANIEL	230301	30	$1,818,255	$291,000	EPS002	30	$1,818,255	$72,800	CCF07	30	$1,818,255	$72,800	14-7	30	$1,818,255	$79,100	30	$0	$0
68	CC	72051383	DEL VALLE LUIS	231001	30	$1,996,429	$319,500	EPS002	30	$1,996,429	$79,900	CCF07	30	$1,996,429	$79,900	14-7	30	$1,996,429	$86,900	30	$0	$0
69	CC	42271080	DIAZ CANDELARIA	230301	30	$3,898,777	$623,900	EPS010	30	$3,898,777	$156,000	CCF07	30	$3,898,777	$156,000	14-7	30	$3,898,777	$169,600	30	$0	$0
70	CC	72146326	DIAZ GABRIEL	230201	30	$2,636,669	$421,900	EPS010	30	$2,636,669	$105,500	CCF07	30	$2,636,669	$105,500	14-7	30	$2,636,669	$114,700	30	$0	$0
71	CC	1140817028	DIAZ JEYSSON	231001	30	$15,153,417	$2,576,200	EPS010	30	$15,153,417	$606,200	CCF07	30	$15,153,417	$606,200	14-7	30	$15,153,417	$659,200	30	$0	$0
72	CC	18776715	DIAZ JOSE	231001	30	$2,590,055	$414,500	EPS010	30	$2,590,055	$103,700	CCF07	30	$2,590,055	$103,700	14-7	30	$2,590,055	$112,700	30	$0	$0
73	CC	1140841521	DIAZ JULIETH	230201	30	$4,408,985	$705,500	EPS010	30	$4,408,985	$176,400	CCF07	30	$4,408,985	$176,400	14-7	30	$4,408,985	$191,800	30	$0	$0
74	CC	1140869841	DIAZ JUNEISY	25-14	30	$4,408,985	$705,500	EPS010	30	$4,408,985	$176,400	CCF07	30	$4,408,985	$176,400	14-7	30	$4,408,985	$191,800	30	$0	$0
75	CC	1103220964	DIAZ OMAR	230301	30	$3,193,932	$511,100	EPS048	30	$3,193,932	$127,800	CCF07	30	$3,193,932	$127,800	14-7	30	$3,193,932	$139,000	30	$0	$0
76	CC	8774595	DONADO ALBERTO	25-14	2	$116,727	$18,700	EPS010	2	$116,727	$4,700	CCF07	2	$116,727	$4,700	14-7	2	$116,727	$0	2	$0	$0
77	CC	8774595	DONADO ALBERTO	25-14	28	$1,704,114	$272,700	EPS010	28	$1,704,114	$68,200	CCF07	28	$1,704,114	$68,200	14-7	28	$1,704,114	$74,200	28	$0	$0
78	CC	1048278770	ECHEVERRIA DIDIER	230901	17	$992,180	$158,800	EPS048	17	$992,180	$39,700	CCF07	17	$992,180	$39,700	14-7	17	$992,180	$43,200	17	$0	$0
79	CC	1001933207	ESCORCIA BRAYANN	230201	30	$1,802,536	$288,500	EPS037	30	$1,802,536	$72,200	CCF07	30	$1,802,536	$72,200	14-7	30	$1,802,536	$78,500	30	$0	$0
80	CC	1073817417	ESPITIA ELKIN	230201	30	$3,222,786	$515,700	EPS005	30	$3,222,786	$129,000	CCF07	30	$3,222,786	$129,000	14-7	30	$3,222,786	$140,200	30	$0	$0
81	CC	1048321123	FERIA AMAURIS	230201	30	$2,148,837	$343,900	EPS037	30	$2,148,837	$86,000	CCF07	30	$2,148,837	$86,000	14-7	30	$2,148,837	$93,500	30	$0	$0
82	CC	1075217279	FERNANDEZ CRISTIAN	230901	30	$2,015,536	$322,500	EPS005	30	$2,015,536	$80,700	CCF07	30	$2,015,536	$80,700	14-7	30	$2,015,536	$87,700	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
83	CC	1046273743	FIGUEROA ALEXANDER	230301	9	$525,272	$84,100	EPS041	9	$525,272	$21,100	CCF07	9	$525,272	$21,100	14-7	9	$525,272	$22,900	9	$0	$0
84	CC	1046273743	FIGUEROA ALEXANDER	230301	21	$1,225,634	$196,200	EPS041	21	$1,225,634	$49,100	CCF07	21	$1,225,634	$0	14-7	21	$1,225,634	$0	21	$0	$0
85	CC	1048324290	FONTALVO YESID	230301	30	$2,317,958	$370,900	ESSC07	30	$2,317,958	$92,800	CCF07	30	$2,317,958	$92,800	14-7	30	$2,317,958	$100,900	30	$0	$0
86	CC	1042439717	GALINDO MILIBETH	230201	30	$1,962,940	$314,100	EPS010	30	$1,962,940	$78,600	CCF07	30	$1,962,940	$78,600	14-7	30	$1,962,940	$85,400	30	$0	$0
87	CC	1143465975	GARCIA JAINNY	231001	30	$2,436,702	$389,900	EPS010	30	$2,436,702	$97,500	CCF07	30	$2,436,702	$97,500	14-7	30	$2,436,702	$106,000	30	$0	$0
88	CC	1067809531	GARCIA JIMENA	230901	30	$1,949,871	$312,000	CCFC55	30	$1,949,871	$78,000	CCF07	30	$1,949,871	$78,000	14-7	30	$1,949,871	$84,900	30	$0	$0
89	CC	1007132360	GOMEZ JHON	231001	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF07	1	$58,364	$0	14-7	1	$58,364	$0	1	$0	$0
90	CC	1007132360	GOMEZ JHON	231001	1	$83,851	$13,500	EPS037	1	$83,851	$3,400	CCF07	1	$83,851	$3,400	14-7	1	$83,851	$0	1	$0	$0
91	CC	1007132360	GOMEZ JHON	231001	28	$2,400,119	$384,100	EPS037	28	$2,400,119	$96,100	CCF07	28	$2,400,119	$96,100	14-7	28	$2,400,119	$104,500	28	$0	$0
92	CC	72243232	GOMEZ OSCAR	230301	30	$1,830,690	$293,000	EPS002	30	$1,830,690	$73,300	CCF07	30	$1,830,690	$73,300	14-7	30	$1,830,690	$79,700	30	$0	$0
93	CC	1067811371	GONZALEZ JOSE	230301	30	$2,447,286	$391,600	ESSC24	30	$2,447,286	$97,900	CCF07	30	$2,447,286	$97,900	14-7	30	$2,447,286	$106,500	30	$0	$0
94	CC	1046814910	GONZALEZ KIMBERLYN	230301	11	$641,999	$102,800	EPS010	11	$641,999	$25,700	CCF07	11	$641,999	$25,700	14-7	11	$641,999	$0	11	$0	$0
95	CC	1046814910	GONZALEZ KIMBERLYN	230301	19	$1,681,949	$269,200	EPS010	19	$1,681,949	$67,300	CCF07	19	$1,681,949	$67,300	14-7	19	$1,681,949	$73,200	19	$0	$0
96	CC	1042346716	GUTIERREZ MARCO	230201	2	$116,727	$18,700	EPS037	2	$116,727	$4,700	CCF07	2	$116,727	$0	14-7	2	$116,727	$0	2	$0	$0
97	CC	1042346716	GUTIERREZ MARCO	230201	28	$1,802,304	$288,400	EPS037	28	$1,802,304	$72,100	CCF07	28	$1,802,304	$72,100	14-7	28	$1,802,304	$78,500	28	$0	$0
98	CC	32800602	GUTIERREZ MILAGRO	230301	30	$2,637,991	$422,100	EPS010	30	$2,637,991	$105,600	CCF07	30	$2,637,991	$105,600	14-7	30	$2,637,991	$114,800	30	$0	$0
99	CC	1042423337	GUTIERREZ YAMIL	25-14	30	$2,333,681	$373,400	EPS002	30	$2,333,681	$93,400	CCF07	30	$2,333,681	$93,400	14-7	30	$2,333,681	$101,600	30	$0	$0
100	CC	32743973	GUZMAN DORINA	25-14	30	$4,737,566	$758,100	EPS017	30	$4,737,566	$189,600	CCF07	30	$4,737,566	$189,600	14-7	30	$4,737,566	$206,100	30	$0	$0
101	CC	72284471	HENAO JOHN	231001	30	$1,779,755	$284,800	EPS002	30	$1,779,755	$71,200	CCF07	30	$1,779,755	$71,200	14-7	30	$1,779,755	$77,500	30	$0	$0
102	CC	73551133	HERNANDEZ JOSE	230201	30	$1,999,613	$320,000	EPS048	30	$1,999,613	$80,000	CCF07	30	$1,999,613	$80,000	14-7	30	$1,999,613	$87,000	30	$0	$0
103	CC	72201969	HERRERA ERIK	230301	30	$4,502,402	$720,400	EPS010	30	$4,502,402	$180,100	CCF07	30	$4,502,402	$180,100	14-7	30	$4,502,402	$195,900	30	$0	$0
104	CC	72051040	HERRERA YANIS	231001	30	$1,829,795	$292,800	EPS010	30	$1,829,795	$73,200	CCF07	30	$1,829,795	$73,200	14-7	30	$1,829,795	$79,600	30	$0	$0
105	CC	11000686	HOYOS ISRAEL	231001	30	$3,952,886	$632,500	EPS041	30	$3,952,886	$158,200	CCF07	30	$3,952,886	$158,200	14-7	30	$3,952,886	$172,000	30	$0	$0
106	CC	1047232089	JULIO OSMER	230301	29	$2,173,498	$347,800	EPS037	29	$2,173,498	$87,000	CCF07	29	$2,173,498	$87,000	14-7	29	$2,173,498	$94,600	29	$0	$0
107	CC	1047232089	JULIO OSMER	230301	1	$74,948	$12,000	EPS037	1	$74,948	$3,000	CCF07	1	$74,948	$3,000	14-7	1	$74,948	$0	1	$0	$0
108	CC	1004485702	MAESTRE OLMER	230301	30	$1,850,388	$296,100	EPS002	30	$1,850,388	$74,100	CCF07	30	$1,850,388	$74,100	14-7	30	$1,850,388	$80,500	30	$0	$0
109	CC	5095840	MALDONADO WILLIAM	231001	30	$1,929,775	$308,800	EPS037	30	$1,929,775	$77,200	CCF07	30	$1,929,775	$77,200	14-7	30	$1,929,775	$84,000	30	$0	$0
110	CC	1048318615	MANJARREZ MARIA	230301	30	$1,959,819	$313,600	ESSC07	30	$1,959,819	$78,400	CCF07	30	$1,959,819	$78,400	14-7	30	$1,959,819	$85,300	30	$0	$0
111	CC	1048269973	MARMOL YUREMIS	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC07	30	$1,750,905	$70,100	CCF07	30	$1,423,500	$0	14-7	30	$1,750,905	$0	30	$0	$0
112	CC	72055226	MARTINEZ FERNANDO	230201	12	$1,297,260	$207,600	EPS017	12	$1,297,260	$51,900	CCF07	12	$1,297,260	$51,900	14-7	12	$1,297,260	$56,500	12	$0	$0
113	CC	1048279497	MARTINEZ ISAAC	230901	12	$700,362	$112,100	ESSC24	12	$700,362	$28,100	CCF07	12	$700,362	$28,100	14-7	12	$700,362	$30,500	12	$0	$0
114	CC	1007987302	MEDINA SERGIO	230301	30	$2,433,081	$389,300	EPS037	30	$2,433,081	$97,400	CCF07	30	$2,433,081	$97,400	14-7	30	$2,433,081	$105,900	30	$0	$0
115	CC	72096945	MEJIA NELSON	231001	30	$1,805,919	$289,000	EPS010	30	$1,805,919	$72,300	CCF07	30	$1,805,919	$72,300	14-7	30	$1,805,919	$78,600	30	$0	$0
116	CC	1042355973	MELENDEZ KEVIN	230301	30	$1,792,787	$286,900	ESSC07	30	$1,792,787	$71,800	CCF07	30	$1,792,787	$71,800	14-7	30	$1,792,787	$78,000	30	$0	$0
117	CC	72240110	MENCO ALEXANDER	230201	1	$74,949	$12,000	EPS002	1	$74,949	$3,000	CCF07	1	$74,949	$3,000	14-7	1	$74,949	$0	1	$0	$0
118	CC	72240110	MENCO ALEXANDER	230201	29	$2,225,748	$356,200	EPS002	29	$2,225,748	$89,100	CCF07	29	$2,225,748	$89,100	14-7	29	$2,225,748	$96,900	29	$0	$0
119	CC	1048296491	MENCO JOSE	230301	30	$1,809,600	$289,600	EPS010	30	$1,809,600	$72,400	CCF07	30	$1,809,600	$72,400	14-7	30	$1,809,600	$78,800	30	$0	$0
120	CC	1042464670	MENCO JUAN	230301	30	$2,852,365	$456,400	EPS005	30	$2,852,365	$114,100	CCF07	30	$2,852,365	$114,100	14-7	30	$2,852,365	$124,100	30	$0	$0
121	CC	1045685261	MERCADO JOSEPH	230901	12	$700,362	$112,100	EPS002	12	$700,362	$28,100	CCF07	12	$700,362	$28,100	14-7	12	$700,362	$30,500	12	$0	$0
122	CC	1042346008	MEZA MARTIN	230301	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF07	1	$58,364	$2,400	14-7	1	$58,364	$0	1	$0	$0
123	CC	1042346008	MEZA MARTIN	230301	29	$1,729,848	$276,800	EPS037	29	$1,729,848	$69,200	CCF07	29	$1,729,848	$69,200	14-7	29	$1,729,848	$75,300	29	$0	$0
124	CC	3873457	MOLA WILFREDO	231001	30	$1,779,755	$284,800	EPS010	30	$1,779,755	$71,200	CCF07	30	$1,779,755	$71,200	14-7	30	$1,779,755	$77,500	30	$0	$0
125	CC	72428075	MONTENEGRO JULIO	230301	30	$2,311,114	$369,800	EPS010	30	$2,311,114	$92,500	CCF07	30	$2,311,114	$92,500	14-7	30	$2,311,114	$100,600	30	$0	$0
126	CC	8565080	MORENO JOHN	230301	30	$2,134,921	$341,600	EPS010	30	$2,134,921	$85,400	CCF07	30	$2,134,921	$85,400	14-7	30	$2,134,921	$92,900	30	$0	$0
127	CC	8774448	MORENO NICOLAS	230301	30	$2,108,389	$337,400	EPS037	30	$2,108,389	$84,400	CCF07	30	$2,108,389	$84,400	14-7	30	$2,108,389	$91,800	30	$0	$0
128	CC	1007125191	MUÑOZ DOWIS	230301	30	$2,529,501	$404,800	EPS002	30	$2,529,501	$101,200	CCF07	30	$2,529,501	$101,200	14-7	30	$2,529,501	$110,100	30	$0	$0
129	CC	72175850	NORIEGA ALFREDO	25-14	30	$2,755,684	$441,000	EPS002	30	$2,755,684	$110,300	CCF07	30	$2,755,684	$110,300	14-7	30	$2,755,684	$119,900	30	$0	$0
130	CC	72167284	OROZCO FERNANDO	230301	30	$1,792,787	$286,900	EPS010	30	$1,792,787	$71,800	CCF07	30	$1,792,787	$71,800	14-7	30	$1,792,787	$78,000	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
131	CC	72043731	OYOLA ALBERTO	230301	30	$2,551,942	$408,400	EPS048	30	$2,551,942	$102,100	CCF07	30	$2,551,942	$102,100	14-7	30	$2,551,942	$111,100	30	$0	$0	
132	CC	72095709	PACHECO DOMINGO	230301	30	$1,779,755	$284,800	EPS048	30	$1,779,755	$71,200	CCF07	30	$1,779,755	$71,200	14-7	30	$1,779,755	$77,500	30	$0	$0	
133	CC	1043661450	PACHECO LUIS	230901	30	$1,900,129	$304,100	EPS010	30	$1,900,129	$76,100	CCF07	30	$1,900,129	$76,100	14-7	30	$1,900,129	$82,700	30	$0	$0	
134	CC	32842092	PADILLA MARIA	25-14	30	$1,777,069	$284,400	EPS037	30	$1,777,069	$71,100	CCF07	30	$1,777,069	$71,100	14-7	30	$1,777,069	$77,400	30	$0	$0	
135	CC	92531846	PATERNINA OBET	230301	30	$1,932,494	$309,200	EPS010	30	$1,932,494	$77,300	CCF07	30	$1,932,494	$77,300	14-7	30	$1,932,494	$84,100	30	$0	$0	
136	CC	7960662	PAYARES RODOLFO	230201	30	$2,134,621	$341,600	EPS037	30	$2,134,621	$85,400	CCF07	30	$2,134,621	$85,400	14-7	30	$2,134,621	$92,900	30	$0	$0	
137	CC	1047062215	PEDROZA JOSE	25-14	30	$1,830,690	$293,000	EPS037	30	$1,830,690	$73,300	CCF07	30	$1,830,690	$73,300	14-7	30	$1,830,690	$79,700	30	$0	$0	
138	CC	1140821351	PEÑA JONATHAN	230301	30	$2,134,621	$341,600	EPS002	30	$2,134,621	$85,400	CCF07	30	$2,134,621	$85,400	14-7	30	$2,134,621	$92,900	30	$0	$0	
139	CC	8802151	PEREZ JHON	25-14	30	$1,969,768	$315,200	EPS037	30	$1,969,768	$78,800	CCF07	30	$1,969,768	$78,800	14-7	30	$1,969,768	$85,700	30	$0	$0	
140	CC	1143125812	PERTUZ JOSEPH	230201	26	$2,626,256	$420,300	EPS010	26	$2,626,256	$105,100	CCF07	26	$2,626,256	$105,100	14-7	26	$2,626,256	$114,300	26	$0	$0	
141	CC	1143125812	PERTUZ JOSEPH	230201	4	$386,311	$61,900	EPS010	4	$386,311	$15,500	CCF07	4	$386,311	$15,500	14-7	4	$386,311	$0	4	$0	$0	
142	CC	1048271236	PERTUZ WILSON	230901	30	$1,810,594	$289,700	EPS037	30	$1,810,594	$72,500	CCF07	30	$1,810,594	$72,500	14-7	30	$1,810,594	$78,800	30	$0	$0	
143	CC	1007730337	POLO CAMILO	25-14	30	$2,099,096	$335,900	EPS010	30	$2,099,096	$84,000	CCF07	30	$2,099,096	$84,000	14-7	30	$2,099,096	$91,400	30	$0	$0	
144	CC	17830394	POLO DAGOBERTO	230301	30	$2,258,269	$361,400	EPS002	30	$2,258,269	$90,400	CCF07	30	$2,258,269	$90,400	14-7	30	$2,258,269	$98,300	30	$0	$0	
145	CC	1001830173	PUAS ANDERSON	230201	30	$2,204,493	$352,800	EPS041	30	$2,204,493	$88,200	CCF07	30	$2,204,493	$88,200	14-7	30	$2,204,493	$95,900	30	$0	$0	
146	CC	1043871919	QUANT FABIAN	230301	30	$1,821,637	$291,500	CCFC55	30	$1,821,637	$72,900	CCF07	30	$1,821,637	$72,900	14-7	30	$1,821,637	$79,300	30	$0	$0	
147	CC	1140850201	RANGEL WILLIAM	230301	15	$875,453	$140,100	EPS005	15	$875,453	$35,100	CCF07	15	$875,453	$35,100	14-7	15	$875,453	$38,100	15	$0	$0	
148	CC	12693163	REALES CARLOS	230301	30	$2,134,620	$341,600	EPS010	30	$2,134,620	$85,400	CCF07	30	$2,134,620	$85,400	14-7	30	$2,134,620	$92,900	30	$0	$0	
149	CC	1079939637	REALES FRANCISCO	230301	30	$2,502,201	$400,400	EPS037	30	$2,502,201	$100,100	CCF07	30	$2,502,201	$100,100	14-7	30	$2,502,201	$108,900	30	$0	$0	
150	CC	8802708	RIOS GERMAN	230201	3	$251,551	$40,300	EPS005	3	$251,551	$10,100	CCF07	3	$251,551	$10,100	14-7	3	$251,551	$0	3	$0	$0	
151	CC	8802708	RIOS GERMAN	230201	27	$2,310,838	$369,800	EPS005	27	$2,310,838	$92,500	CCF07	27	$2,310,838	$92,500	14-7	27	$2,310,838	$100,600	27	$0	$0	
152	CC	3725663	RIVERA DAIVER	230301	30	$1,996,429	$319,500	EPS037	30	$1,996,429	$79,900	CCF07	30	$1,996,429	$79,900	14-7	30	$1,996,429	$86,900	30	$0	$0	
153	CC	72139964	RODRIGUEZ FABIAN	25-14	30	$1,825,271	$292,100	EPS048	30	$1,825,271	$73,100	CCF07	30	$1,825,271	$73,100	14-7	30	$1,825,271	$79,400	30	$0	$0	
154	CC	1126239224	RODRIGUEZ REINALDO	231001	30	$1,969,768	$315,200	EPS048	30	$1,969,768	$78,800	CCF07	30	$1,969,768	$78,800	14-7	30	$1,969,768	$85,700	30	$0	$0	
155	CC	8771936	ROJAS ALFONSO	230201	30	$2,274,635	$364,000	EPS002	30	$2,274,635	$91,000	CCF07	30	$2,274,635	$91,000	14-7	30	$2,274,635	$99,000	30	$0	$0	
156	CC	72207907	ROJAS ALVARO	25-14	30	$4,568,705	$731,000	EPS010	30	$4,568,705	$182,800	CCF07	30	$4,568,705	$182,800	14-7	30	$4,568,705	$198,800	30	$0	$0	
157	CC	8780038	ROJAS FREDDY	25-14	30	$1,818,752	$291,100	EPS002	30	$1,818,752	$72,800	CCF07	30	$1,818,752	$72,800	14-7	30	$1,818,752	$79,200	30	$0	$0	
158	CC	1048275301	ROLONG LUIS	230201	30	$2,121,505	$339,500	EPS037	30	$2,121,505	$84,900	CCF07	30	$2,121,505	$84,900	14-7	30	$2,121,505	$92,300	30	$0	$0	
159	CC	1143136575	ROMERO CLARA	230301	30	$2,076,056	$332,200	EPS010	30	$2,076,056	$83,100	CCF07	30	$2,076,056	$83,100	14-7	30	$2,076,056	$90,400	30	$0	$0	
160	CC	85204033	ROMERO JOSE	25-14	30	$2,562,594	$410,100	EPS041	30	$2,562,594	$102,600	CCF07	30	$2,562,594	$102,600	14-7	30	$2,562,594	$111,500	30	$0	$0	
161	CC	1043872587	RUA MERELIT	230901	30	$1,999,613	$320,000	EPS041	30	$1,999,613	$80,000	CCF07	30	$1,999,613	$80,000	14-7	30	$1,999,613	$87,000	30	$0	$0	
162	CC	1099962184	RUIZ LUIS	230301	30	$2,139,287	$342,300	EPS002	30	$2,139,287	$85,600	CCF07	30	$2,139,287	$85,600	14-7	30	$2,139,287	$93,100	30	$0	$0	
163	CC	1043874291	SABALZA ALEX	230301	30	$2,009,561	$321,600	EPS037	30	$2,009,561	$80,400	CCF07	30	$2,009,561	$80,400	14-7	30	$2,009,561	$87,500	30	$0	$0	
164	CC	72315665	SALCEDO PEDRO	230301	30	$2,959,190	$473,500	EPS002	30	$2,959,190	$118,400	CCF07	30	$2,959,190	$118,400	14-7	30	$2,959,190	$128,800	30	$0	$0	
165	CC	8785489	SANCHEZ MARLO	230201	30	$3,480,828	$557,000	EPS002	30	$3,480,828	$139,300	CCF07	30	$3,480,828	$139,300	14-7	30	$3,480,828	$151,500	30	$0	$0	
166	CC	72248013	SANDOVAL SNEIDEL	230301	30	$2,355,795	$377,000	ESSC07	30	$2,355,795	$94,300	CCF07	30	$2,355,795	$94,300	14-7	30	$2,355,795	$102,500	30	$0	$0	
167	CC	1042346547	SANJUAN NESTOR	230301	5	$291,818	$46,700	EPS010	5	$291,818	$11,700	CCF07	5	$291,818	$11,700	14-7	5	$291,818	$0	5	$0	$0	
168	CC	1042346547	SANJUAN NESTOR	230301	25	$2,195,185	$351,300	EPS010	25	$2,195,185	$87,900	CCF07	25	$2,195,185	$87,900	14-7	25	$2,195,185	$95,500	25	$0	$0	
169	CC	1042450264	SANTIAGO IVAN	231001	30	$2,007,571	$321,300	EPS010	30	$2,007,571	$80,400	CCF07	30	$2,007,571	$80,400	14-7	30	$2,007,571	$87,400	30	$0	$0	
170	CC	72339704	SILVA MARVIN	25-14	30	$4,687,810	$750,100	EPS005	30	$4,687,810	$187,600	CCF07	30	$4,687,810	$187,600	14-7	30	$4,687,810	$204,000	30	$0	$0	
171	CC	1043125342	SIMMONDS LUIS	230901	30	$2,138,889	$342,300	EPS010	30	$2,138,889	$85,600	CCF07	30	$2,138,889	$85,600	14-7	30	$2,138,889	$93,100	30	$0	$0	
172	CC	5078809	SIMMONDS MANUEL	230301	30	$1,779,755	$284,800	EPS010	30	$1,779,755	$71,200	CCF07	30	$1,779,755	$71,200	14-7	30	$1,779,755	$77,500	30	$0	$0	
173	CC	1001825786	THERAN ALEJANDRO	230301	23	$1,866,090	$298,600	EPS037	23	$1,866,090	$74,700	CCF07	23	$1,866,090	$74,700	14-7	23	$1,866,090	$81,200	23	$0	$0	
174	CC	1001825786	THERAN ALEJANDRO	230301	7	$485,231	$77,700	EPS037	7	$485,231	$19,500	CCF07	7	$485,231	$19,500	14-7	7	$485,231	$0	7	$0	$0	
175	CC	5078475	VARGAS JOSE	230301	30	$1,839,445	$294,400	EPS002	30	$1,839,445	$73,600	CCF07	30	$1,839,445	$73,600	14-7	30	$1,839,445	$80,100	30	$0	$0	
176	CC	64697066	VIDES SUSANA	25-14	30	$5,273,341	$843,800	EPS005	30	$5,273,341	$211,000	CCF07	30	$5,273,341	$211,000	14-7	30	$5,273,341	$229,400	30	$0	$0	
177	CC	1143376987	VILLAFAÑE JENIFFER	230301	30	$2,076,056	$332,200	EPS048	30	$2,076,056	$83,100	CCF07	30	$2,076,056	$83,100	14-7	30	$2,076,056	$90,400	30	$0	$0	
178	CC	1001866026	VIZCAINO LUIS	230301	30	$2,579,253	$412,700	ESSC24	30	$2,579,253	$103,200	CCF07	30	$2,579,253	$103,200	14-7	30	$2,579,253	$112,200	30	$0	$0	
179	CC	1043028213	ZAMBRANO JUAN	230301	29	$2,173,498	$347,800	EPS037	29	$2,173,498	$87,000	CCF07	29	$2,173,498	$87,000	14-7	29	$2,173,498	$94,600	29	$0	$0	
180	CC	1043028213	ZAMBRANO JUAN	230301	1	$74,948	$12,000	EPS037	1	$74,948	$3,000	CCF07	1	$74,948	$3,000	14-7	1	$74,948	$0	1	$0	$0	

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: TURBACO (3 Afiliados)						$7,552,546	$1,208,500			$7,552,546	$302,200			$8,538,400	$341,700			$7,552,546	$79,000		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (3 Afiliados)						$7,552,546	$1,208,500			$7,552,546	$302,200			$8,538,400	$341,700			$7,552,546	$79,000		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (3 Afiliados)						$7,552,546	$1,208,500			$7,552,546	$302,200			$8,538,400	$341,700			$7,552,546	$79,000		$0	$0
181	CC	1049453272	ATENCIA ELIS	230901	30	$2,857,233	$457,200	ESSC07	30	$2,857,233	$114,300	CCF08	30	$3,843,087	$153,800	14-7	30	$2,857,233	$29,900	30	$0	$0
182	CC	32844366	CASTAÑEDA SANDRA	25-14	30	$2,563,710	$410,200	EPS002	30	$2,563,710	$102,600	CCF08	30	$2,563,710	$102,600	14-7	30	$2,563,710	$26,800	30	$0	$0
183	CC	1043634676	GUETO KAREN	230301	30	$2,131,603	$341,100	ESSC24	30	$2,131,603	$85,300	CCF08	30	$2,131,603	$85,300	14-7	30	$2,131,603	$22,300	30	$0	$0
Total		**Afiliados(160)**				$375,659,478	$60,266,500			$375,659,478	$15,035,100			$376,317,927	$14,931,700			$375,659,478	$14,397,900		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				160	$60,266,500	$0	$0	$60,266,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	19	$8,903,600	$0	$0	$8,903,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	23	$10,082,200	$0	$0	$10,082,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	84	$29,094,800	$0	$0	$29,094,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	23	$9,168,200	$0	$0	$9,168,200
SKANDIA	230901	800,253,055	2	11	$3,017,700	$0	$0	$3,017,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				160	$14,397,900	$0	$0	$14,397,900
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	160	$14,397,900	$0	$0	$14,397,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				160	$14,931,700	$0	$0	$14,931,700
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	157	$14,590,000	$0	$0	$14,590,000
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	3	$341,700	$0	$0	$341,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				160	$15,035,100	$0	$0	$15,035,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	$314,500	$0	$0	$314,500
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	9	$729,600	$0	$0	$729,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	48	$5,251,700	$0	$0	$5,251,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$241,500	$0	$0	$241,500
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	8	$661,900	$0	$0	$661,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	32	$2,581,600	$0	$0	$2,581,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	8	$726,600	$0	$0	$726,600
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	3	$239,300	$0	$0	$239,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	38	$3,342,500	$0	$0	$3,342,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$945,900	$0	$0	$945,900
TOTAL				160	$104,631,200	$0	$0	$104,631,200