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	19/05/2026	Número de Pago:	05
Valor de pago solicitado	($) 97.596.730		

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	**24.11 %**	
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

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° 9504452875	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	Mayo	
	Periodo Pensión	Abril	

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	19/05/2026	($) 97.596.730	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEFC 15783 FEFC 15797-FEFC 15799-FEFC 15803-FEFC 15839-FEFC 15850 FEFC 15851-FEFC 15860	09/05/2026 16/05/2026 18/05/2026	($) 97.596.730	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	09/05/2026 16/05/2026 18/05/2026	($) 97.596.730	4
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 5000874219-5000873994-5000874146-5000874969-5000875860-5000876061-5000875957-5000876042	09/05/2026 16/05/2026 18/05/2026	($) 97.596.730	2
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de	N/A	N/A	N/A

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	Compra) o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria			

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	19/05/2026	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEFC 15783-FEFC 15797-FEFC 15799-FEFC 15803-FEFC 15839-FEFC 15850 FEFC 15851-FEFC 15860	X	09/05/2026 16/05/2026 18/05/2026	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	X	09/05/2026 16/05/2026 18/05/2026	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) 5000874219-5000873994-5000874146-5000874969-5000875860-5000876061-5000875957-5000876042	X	09/05/2026 16/05/2026 18/05/2026	2
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	12/05/2026	5
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	07/05/2026	6
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		

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
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 LOGÍSTICA 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		1.205.500.744,00
				Saldo por ejecutar		3.794.499.256,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #5

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 15783	2026-05-09	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	13.585.740,00	13.585.740,00	1.121.489.754,00
FEFC 15797	2026-05-09	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	6.635.580,00	6.635.580,00	1.128.125.334,00
FEFC 15803	2026-05-09	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	7.812.070,00	7.812.070,00	1.135.937.404,00

FEFC 15799	2026-05-09	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	13.322.610,00	13.322.610,00	1.149.260.014,00
FEFC 15839	2026-05-16	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	26.581.520,00	26.581.520,00	1.175.841.534,00
FEFC 15850	2026-05-16	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	18.594.030,00	18.594.030,00	1.194.435.564,00
FEFC 15851	2026-05-16	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	4.389.420,00	4.389.420,00	1.198.824.984,00
FEFC 15860	2026-05-18	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	6.675.760,00	6.675.760,00	1.205.500.744,00
TOTAL TRAMITE			97.596.730,00					
Total por uso		A-05-01-01-002-001-01	97.596.730,00					
Total			97.596.730,00					

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": 22/5/2026

Firma de Quien Revisa: _____

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

Fecha: 22/5/26

Firma de quien Revisa: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874219
Fecha Documento	09.05.2026
Fecha Contabilización	09.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N410 Comedor BICAR
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100234937
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	15783

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BICAR	200001637	BOLA DE PIERNA RES	133	KG	33.320,0000	4.431.560
0002	CT10	Comedor BICAR	200001442	SOBREBARRIGA RES	215	KG	30.380,0000	6.531.700
0003	CT10	Comedor BICAR	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	88	KG	26.460,0000	2.328.480
0004	CT10	Comedor BICAR	200001545	TOCINO	15	KG	19.600,0000	294.000
							TOTAL	13.585.740

Emisor : ERIVERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000873994
Fecha Documento	09.05.2026
Fecha Contabilización	09.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N416 Comedor BAS 2
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100234871
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT 15797

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor BAS 2	200001637	BOLA DE PIERNA RES	30	KG	33.320,0000	999.600
0002	CT16	Comedor BAS 2	200001444	CARNE MOLIDA	5	KG	26.460,0000	132.300
0003	CT16	Comedor BAS 2	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	216	KG	25.480,0000	5.503.680
							TOTAL	6.635.580

Emisor : JESUAREZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874146
Fecha Documento	09.05.2026
Fecha Contabilización	09.05.2026
Sociedad No	009
Nombre Socedad	Regional Norte
Centro	N415 Comedor BIVER
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100234918
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. FacturaProveedor:	FACT 15799

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor BIVER	200001442	SOBREBARRIGA RES	77	KG	30.380,0000	2.339.260
0002	CT15	Comedor BIVER	200001636	BOLA DE BRAZO RES	71	KG	32.830,0000	2.330.930
0003	CT15	Comedor BIVER	200001444	CARNE MOLIDA	45	KG	26.460,0000	1.190.700
0004	CT15	Comedor BIVER	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	282	KG	26.460,0000	7.461.720
							TOTAL	13.322.610

SM(RA) ALVARADO GAMBOA JUAN
Administrador Comedor BIVER

Emisor : JCALVARADO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874969
Fecha Documento	09.05.2026
Fecha Contabilización	09.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N419 Comedor BAEEV 3
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100235197
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT 15803

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Comedor BAEEV 3	200001442	SOBREBARRIGA RES	93	KG	30.380,0000	2.825.340
0002	CT19	Comedor BAEEV 3	200001636	BOLA DE BRAZO RES	31	KG	32.830,0000	1.017.730
0003	CT19	Comedor BAEEV 3	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	150	KG	26.460,0000	3.969.000
							TOTAL	7.812.070

Emisor : LGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

Powered by CamScanner

FRIO CARNES REGIONAL

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

Devolucion Electrónica

Numero de Factura:	1260	**Prefijo:**	DEV
Fecha y Hora Generación:	mayo 12, 2026 11:52 am		
Fecha Vencimiento:	mayo 24, 2026 11:52 am		
Tipo Operación:	Estandar	**Moneda:**	COP
Forma de Pago:	Credito		
Medio Pago:	Efectivo	**Lineas:**	1
Terminos de Pago:	Doce Dias		
Fecha y Hora Expedición:	12/05/2026 11:54:57		
Orden De Compra:	0		
Documento Base:	15803		

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

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
603	BOLA PIERNA DE CERDO PORCIONAD	Kilos	6,00	006023080	25,480	0%	0	0	152.880	0

Los pagos efectuados después de la fecha de vencimiento tendran un recargo por mes o fraccion del maximo interes legal. Esta factura constituye plena prueba de la entrega material de los bienes o servicios que en ella se registran. Se hace constar que la firma puesta por tercero en representacion o mandato a nombre del comprador implicara su obligacion y que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para recibir la mercancia o servicio prestado y firmar la factura como dependiente suyo. Ley 1266. El abajo firmante, en su propio nombre o en nombre de la entidad que representa, declara que la informacion suministrada es veridica y 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 (=):	**$ 152,880.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 152,880.00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 152.880,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 2.293,20
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$764,40
Total Por Pagar(=)	**$ 149,822.40**

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

TOTAL KILOS: 6,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 0

Son: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros 486-414-325-31

JEISON DIAZ
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUDE: cf0f8b3d7371f1163e055f3c04983e4b5f0429e6d9f52e44d0356680963f8a2bcf512fd1a86b55e1e6d900a48b6d4589

Firma

Factura electronica realizada con el software TecnoCarnes, desarrollada 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

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000875860
Fecha Documento	16.05.2026
Fecha Contabilización	16.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N414 Comedor BPM02
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100235476
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT 15839

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BPM02	200001637	BOLA DE PIERNA RES	102	KG	33.320,0000	3.398.640
0002	CT14	Comedor BPM02	200001442	SOBREBARRIGA RES	104	KG	30.380,0000	3.159.520
0003	CT14	Comedor BPM02	200001444	CARNE MOLIDA	100	KG	26.460,0000	2.646.000
0004	CT14	Comedor BPM02	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	682	KG	25.480,0000	17.377.360
							TOTAL	26.581.520

Emisor : JIPINEDA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000876061
Fecha Documento	16.05.2026
Fecha Contabilización	16.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N415 Comedor BIVER
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100235571
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT 15850

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor BIVER	200001442	SOBREBARRIGA RES	200	KG	30.380,0000	6.076.000
0002	CT15	Comedor BIVER	200001636	BOLA DE BRAZO RES	61	KG	32.830,0000	2.002.630
0003	CT15	Comedor BIVER	200001444	CARNE MOLIDA	96	KG	26.460,0000	2.540.160
0004	CT15	Comedor BIVER	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	313	KG	25.480,0000	7.975.240
							TOTAL	18.594.030

Emisor : JCALVARADO Firma :

SMRAL ALVARADO CAMBOA JUAN
Administrador Comedor BIVER

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000875957
Fecha Documento	18.05.2026
Fecha Contabilización	18.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N412 Comedor CACOM-3
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100235507
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT N° 15851

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor CACOM-3	200001637	BOLA DE PIERNA RES	20	KG	33.320,0000	666.400
0002	CT12	Comedor CACOM-3	200001442	SOBREBARRIGA RES	22	KG	30.380,0000	668.360
0003	CT12	Comedor CACOM-3	200001444	CARNE MOLIDA	35	KG	26.460,0000	926.100
0004	CT12	Comedor CACOM-3	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	72	KG	25.480,0000	1.834.560
0005	CT12	Comedor CACOM-3	200001545	TOCINO	15	KG	19.600,0000	294.000
							TOTAL	4.389.420

Emisor : EOTERO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000876042
Fecha Documento	18.05.2026
Fecha Contabilización	18.05.2026
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Nortc
Centro	N416 Comedor BAS 2
Proveedor No.	80005257
Nombre Proveedor	FRIGOECOL SAS
Orden de Compra	4100235560
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT 15860

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor BAS 2	200001637	BOLA DE PIERNA RES	26	KG	33.320,0000	866.320
0002	CT16	Comedor BAS 2	200001442	SOBREBARRIGA RES	22	KG	30.380,0000	668.360
0003	CT16	Comedor BAS 2	200001444	CARNE MOLIDA	20	KG	26.460,0000	529.200
0004	CT16	Comedor BAS 2	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	181	KG	25.480,0000	4.611.880
							TOTAL	6.675.760

Emisor : JESUAREZ Firma :

Recibe : Firma :

FACTURA DE VENTA POR

Numero de Factura: 15783 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: mayo 9, 2026 4:29 pm
Fecha Vencimiento: mayo 21, 2026 4:29 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 4
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 09/05/2026 16:31:29
Orden De Compra: BICAR
Documento Base: 01676

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	133,00	006023000	33,320	0%	0	0	4.431.560	7
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	215,00	006023100	30,380	0%	0	0	6.531.700	11
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BAT	Kilos	88,00	006023080	26,460	0%	0	0	2.328.480	4
698	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	15,00	002270750	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 (=):	$	**13,585,740.00**
Descuentos (-):	$	0.00
Subtotal Base gravable (=)	$	13.585.740,00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	**13.585.740,00**
Retención En la Fuente (-)	$	203.786,10
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	67.928,70
Total Por Pagar(=)	$	**13,314,025.20**

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

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

TOTAL CANASTILLAS: 23

Son: TRECE MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL VEINTICINCO PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

VICTOR CASTRO
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 623edbf8908bfa40073813cb87ea8ad7ec970fad5948714f4ac2a18546a6c1da66065b298144c11b1f0c7eff12436534
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

FACTURA DE VENTA POR

Numero de Factura: [illegible]5797 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: mayo 9, 2026 5:34 pm
Fecha Vencimiento: mayo 21, 2026 5:34 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 3
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 09/05/2026 17:35:02
Orden De Compra: BASER
Documento Base: 01672

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	30,00	006023100	33,320	0%	0	0	999.600	2
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	5,00	006023100	26,460	0%	0	0	132.300	0
693	BOLA PIERNA DE CERDO PORCIONAD	Kilos	216,00	006023110	25,480	0%	0	0	5.503.680	11

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 (=):	$	**6,635,580.00**
Descuentos (-):	$	0.00
Subtotal Base gravable (=)	$	6.635.580,00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	**6.635.580,00**
Retención En la Fuente (-)	$	99.533,70
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	33.177,90
Total Por Pagar(=)	$	**6,502,868.40**

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

TOTAL KILOS: 251,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 13

Son: SEIS MILLONES QUINIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

VICTOR CASTRO
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: a1c4e9765664f2b47366a7aee6943933a2e23af3cd15f2a6fa65d80274ece558012156d0794a6762ce1e91926ef4f557

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: 15799 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: mayo 9, 2026 5:38 pm
Fecha Vencimiento: mayo 21, 2026 5:38 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 4
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 12/05/2026 07:02:30
Orden De Compra: BIVER
Documento Base: 01669

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

FRIGOECOL S.A.S
Nit : 830501536-7 recibidofelectr ica@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	77,00	006023100	30.380	0%	0	0	2.339.260	4
386	BISTEK PORCIONADO BATALLONES	Kilos	71,00	006023000	32.830	0%	0	0	2.330.930	4
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	ilos	45,00	006023100	26.460	0%	0	0	1.190.700	3
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BAT	Kilos	282,00	006023080	26.460	0%	0	0	7.461.720	14

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 cualq tiempo, en Datacredito Experian o en cualquier otra base de datos manejada por un operador, toda la informaci relevante para conocer su desempeno como deudor. Somos Regimen Común No Somos Autoretenedores No Somos Grandes Contribuyentes

Subtotal (=):	**$ 13,322,610.00**
Descuentos (-):	$ 0.00
Subtotal Base gravable (=)	$ 13.322.610,00
Total impuesto Iva(+)	$0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$ 0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	**$ 13.322.610,00**
Retención En la Fuente (-)	$ 199.839,15
Retención IVA (-)	$0,00
ReteICA (-)	$66.613,05
Total Por Pagar(=)	**$ 13,056,157.80**

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

TOTAL KILOS: 475,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 25

Son: TRECE MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

SMRA) ALVARADO BAMBOA JUAN
Administrador Comedor BIVER

VICTOR CASTRO
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 46c86b2aa110e[illegible]78286dee873819e5a70f0e5a3591a10137307ebe2302a21b728f07f31e9ea33756c32de6b63a9ef7
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:FEF echa Vigencia 30/12/2026 Meses De Vigencia: 12 Meses Actividad Economica Principal:1,0 Reg Fisc:48

FACTURA DE VENTA POR

Numero de Factura: [illegible] 15803 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: mayo 9, 2026 5:51 pm
Fecha Vencimiento: mayo 21, 2026 5:51 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 4
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 09/05/2026 17:52:44
Orden De Compra: BAEEV
Documento Base: 01673

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 **Mùnicipio:** 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	93,00	006023000	30,380	0%	0	0	2.825,340	5
386	BISTEK PORCIONADO BATALLONES	Kilos	31,00	006023000	32,830	0%	0	0	1.017,730	2
691	LOMO DE CERDO PORCIONADO BAT	Kilos	150,00	006023050	26,460	0%	0	0	3.969,000	8
695	BOLA PIERNA DE CERDO PORCIONAD	Kilos	6,00	006023080	25,480	0%	0	0	152,880	0

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

Subtotal (=):	$	7,964,950.00
Descuentos (-):	$	0.00
Subtotal Base gravable (=)	$	7,964,950.00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0.00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	$	0.00
Valor total de la operación (=)	$	**7.964.950,00**
Retención En la Fuente (-)	$	119.474,25
Retención IVA (-)	$	0.00
ReteICA (-)	$	39.824,75
Total Por Pagar(=)	$	**7.805.651.00**

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

TOTAL KILOS: 280,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 15

Son: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

VICTOR CASTRO
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 788c0a79793cff0d51be4b2bd7f3d82b2b501d3cc72b2ee619c577151e121650a4bf6f4f95cc1b8138d79de9acdc438c
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

$ 7.812.020

Powered by 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: T5839[illegible] **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: mayo 16, 2026 3:57 pm
Fecha Vencimiento: mayo 28, 2026 3:57 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 5
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 16/05/2026 15:58:54
Orden De Compra: BAPOM
Documento Base: 01708

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
381	BOLA PIERNA PORCIONADA BATALLO	Kilos	102,00	006023230	33,320	0%	0	0	3.398.640	5
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	104,00	006023210	30,380	0%	0	0	3.159.520	5
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	100,00	006022710	26,460	0%	0	0	2.646.000	7
693	BOLA PIERNA DE CERDO PORCIONAD	Kilos	682,00	006023220	25,480	0%	0	0	17.377.360	34

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 (=):	$	**26.581.520,00**
Descuentos (-):	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	26.581.520,00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	**26.581.520,00**
Retención En la Fuente (-)	$	398.722,80
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	132.907,60
Total Por Pagar(=)	$	**26.049.889,60**

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

TOTAL KILOS: 988,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 51

Son: VEINTISEIS MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 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: 8ae8137d03998de346d42b80b6ba6e0ec7a5a34a19125e569644b32506d97f0333ee08270c5e0988490fb438b65a5270
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: 15850 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: mayo 16, 2026 7:05 pm
Fecha Vencimiento: mayo 28, 2026 7:05 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 4
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 16/05/2026 19:06:48
Orden De Compra: BIVER
Documento Base: 01706

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

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Lote	Precio Unitario	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item	Canastillas
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	200,00	006023230	30.380	0%	0	0	6.076.000	10
386	BISTEK PORCIONADO BATALLONES	Kilos	61,00	006023230	32.830	0%	0	0	2.002.630	3
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	96,00	006023150	26.460	0%	0	0	2.540.160	7
693	BOLA PIERNA DE CERDO PORCIONAD	Kilos	313,00	006023240	25.480	0%	0	0	7.975.240	16

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

Subtotal (=):	$	**18.594.030,00**
Descuentos (-):	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	18.594.030,00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Deguello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	**18.594.030,00**
Retención En la Fuente (-)	$	278.910,45
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	92.970,15
Total Por Pagar(=)	$	**18.222.149,40**

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

TOTAL KILOS: 670,00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 36

Son: DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

VICTOR CASTRO
Elaboro

SMRA) ALVARO ARANGO JUAN
Administrador Contador BIVER
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: 385d3005b83d33937e1980e537ed8b8c7a794d9834153bd09db1aa35cb6b20c7eeaa553453af0e13fcf0f4b394d9b3bf
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 CONTINGENCIA

Numero de Factura: 15851 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: mayo 16, 2026 7:07 pm
Fecha Vencimiento: mayo 28, 2026 7:07 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 5
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 16/05/2026 19:07:48
Orden De Compra: CACOM
Documento Base: 01707

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	20,00	006023230	33,320	0%	0	0	666.400	1
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	22,00	006023230	30,380	0%	0	0	668.360	1
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	35,00	006023180	26,460	0%	0	0	926.100	3
693	BOLA PIERNA DE CERDO PORCIONAD	Kilos	72,00	0060232-0	25,480	0%	0	0	1.834.560	4
698	TOCINO DE CERDO BATALLONES	Kilos	15,00	006023240	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 (=):	$	4,389,420.00
Descuentos (-):	$	0.00
Subtotal Base gravable (=)	$	4.389.420,00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	**4.389.420,00**
Retención En la Fuente (-)	$	65.841,30
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	21.947,10
Total Por Pagar(=)	$	**4,301,631.60**

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

TOTAL KILOS: 164.00 **TOTAL UNIDADES:** 0

TOTAL CANASTILLAS: 10

Son: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

VICTOR CASTRO
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: f28326b3d9dc1380662b965642624343a78d3657ceb7208bacaff0a010d93316d918809807184222f91099cee3c8d4443
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: 15860 **Prefijo:** FEFC
Fecha y Hora Generación: mayo 18, 2026 8:59 pm
Fecha Vencimiento: mayo 30, 2026 8:59 pm
Tipo Operación: Estandar **Moneda:** COP
Forma de Pago: Credito
Medio Pago: Efectivo **Lineas:** 5
Terminos de Pago: Doce Dias
Fecha y Hora Expedición: 18/05/2026 23:16:17
Orden De Compra: 0
Documento Base:

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	26,00	0	33,320	0%	0	0	866.320	0
383	SOBREBARRIGA PORCIONADA BATAL	Kilos	22,00	0	30,380	0%	0	0	668.360	0
387	MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	Kilos	20,00	0	26,460	0%	0	0	529.200	0
693	BOLA PIERNA DE CERDO PORCIONAD	Kilos	181,00	0	25,480	0%	0	0	4.611.880	0

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

Subtotal (=):	$	**6,675,760.00**
Descuentos (-):	$	0.00
Subtotal Base gravable (=)	$	6.675.760,00
Total impuesto Iva(+)	$	0,00
Cuota Fomento Ganadero(+)	$	0,00
Impuesto Al Degüello Bovino(+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	**6.675.760,00**
Retención En la Fuente (-)	$	100.136,40
Retención IVA (-)	$	0,00
ReteICA (-)	$	33.378,80
Total Por Pagar(=)	$	**6,542,244.80**

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

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

TOTAL CANASTILLAS: 0

Son: SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

Transferencias
Bancolombia Ahorros
486-414-325-31

JHONATAN BASTIDAS
Elaboro

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Firma y Sello Recibido

CUFE: df8ceb1183f21427c2b0666362b79443457660e5db30099659d4776beb9050650ebeb2d6dc04e094b1dad16fc2a080e6
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				
AGENCIA LOGÍSTICA 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:	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: 9/5/2026 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	133	$33.320	0%	$4.431.560
2	CARNE DE RES PICADA		$30.380	0%	$0
3	COSTILLA DE RES		$19.208	0%	$0
4	LOMO LIMPIO DE CERDO	88	$26.460	0%	$2.328.480
5	SOBREBARRIGA RES	215	$30.380	0%	$6.531.700
6	TOCINO	15	$19.600	0%	$294.000
7	CARNE MOLIDA		$23.050	0%	$0
8				0%	$0
			VALOR SIN I.V.A		$13.585.740
			VALOR I.V.A	0%	$0
			VALOR TOTAL		$13.585.740

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

ITEM	DESCRIPCION (Incluya las filas que sean requeridas)	UND/M	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		*PRODUCTO CUMPLE CON LA FICHAS TECNICAS*
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 :

NINGUNA

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACIÓN		
TITULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: 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
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 COORDINACIÓN O DE	30/03/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	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:	09-05-2026)	HORA: 10:30AM	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA			DIRECCIÓN : BATALLON BASER02		CALLE 58 N° 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	30	COP 33.320	0%	COP 999.600
2	SOBREBARRIGA RES PORCIONADA BATALLONES	0	COP 30.380	0%	COP 0
3	CARNE MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	5	COP 26.460	0%	COP 132.300
	BOLA PIERNA DE CERDO PORCIONADA BATALLONES	216	COP 25.480	0%	COP 5.503.680
	COSTILLA DE CERDO			0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 6.635.580
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 6.635.580

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

ITEM	DESCRIPCION	UNO/MD	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:	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 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:	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:	09/05/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAMBO - ATLÁNTICO			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.:	053-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	71	$ 32.830,00	0%	$ 2.330.930,00
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	77	$ 30.380,00	0%	$ 2.339.260,00
5	COSTILLA DE RES CORRIENTE		$ 19.208,00	0%	$ -
6	LOMO LIMPIO DE CERDO	282	$ 26.460,00	0%	$ 7.461.720,00
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			13.322.610,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 13.322.610

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	SM® JUAN CARLOS ALVARADO GAMBOA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	CÓDIGO: **CT-FO-01**			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	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:	LAGUANDIO GOMEZ HERNANDEZ		
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:	9/05/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA MATA CESAR			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA BATALLON BAEEV3	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGOECOL SAS	JOSE ROMERO H	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	LAGUANDIO GOMEZ HERNANDEZ	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 DE RES SOBRE BARRIGA	93	$ 30.380,00	0%	$ 2.825.340,00
2	BISTEK PORCIONADA BATALLON	31	$ 32.830,00	0%	$ 1.017.730,00
3	LOMO LIMPIO DE CERDO	150	$ 26.460,00	0%	$ 3.969.000,00
		VALOR SIN I.V.A			7.812.070,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**$ 7.812.070**

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 H	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	LAGUANDIO GOMEZ HERNANDEZ	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:	19/3/2026
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:	JORGE IVAN PINEDA		
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:	16/5/2026	HORA:	10:00:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA BATALLON PM	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FRIGOECOL SAS	ALFREDO NORIEGA	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	JORGE IVAN PINEDA	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	102	$ 33.320,00	0%	$ 3.398.640,00
2	CARNE MOLIDA DE RES	100	$ 26.460,00	0%	$ 2.646.000,00
3	CARNE DE RES SOBRE BARRIGA	104	$ 30.380,00	0%	$ 3.159.520,00
4	BOLA DE PIERNA DE CERDO	682	$ 25.480,00	0%	$ 17.377.360,00
		VALOR SIN I.V.A			26.581.520,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 26.581.520

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					COP 0
Imprevistos			5,00%		COP 0
Utilidades			2,00%		COP 0
			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 certificación expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***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 NORIEGA	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	JORGE IVAN PINEDA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION	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 LOGISTICA 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:	16/05/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL X
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAMBO - ATLANTICO			DIRECCIÓN :	COMEDOR DE TROPAS SIVER

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	61	$ 32.830,00	0%	$ 2.002.630,00
2	CARNE MOLIDA DE RES	96	$ 26.460,00	0%	$ 2.540.160,00
3	CARNE DE RES PICADA		$ 30.380,00	0%	$ -
4	CARNE DE RES SOBRE BARRIGA	200	$ 30.380,00	0%	$ 6.076.000,00
5	COSTILLA DE RES CORRIENTE		$ 19.208,00	0%	$ -
6	LOMO LIMPIO DE CERDO		$ 26.460,00	0%	$ -
7	BOLA DE PIERNA DE CERDO	313	$ 25.480,00	0%	$ 7.975.240,00
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			18.594.030,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 18.594.030

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 inspecion 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	SM® JUAN CARLOS ALVARADO GAMBOA	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:	SVB 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:	18/05/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº		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	SVB ESTIVINSON MUNIR OTERO PINEDA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	CONTRATO INTER No. 165-00-a-cofac-codet-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	20	$ 33.320,00	0%	$ 666.400,00
2	CARNE MOLIDA DE RES	35	$ 26.460,00	0%	$ 926.100,00
3	CARNE DE RES PICADA		$ 30.380,00	0%	$ -
4	CARNE DE RES SOBRE BARRIGA	22	$ 30.380,00	0%	$ 668.360,00
5	COSTILLA DE RES CORRIENTE		$ 19.208,50	0%	$ -
6	LOMO LIMPIO DE CERDO		$ 26.460,00	0%	$ -
7	BOLA DE PIERNA DE CERDO	72	$ 25.480,00	0%	$ 1.834.560,00
8	COSTILLA DE CERDO		$ 25.480,00	0%	$ -
9	TOCINO DE CERDO	15	$ 19.600,00	0%	$ 294.000,00
10	TOCINO CARNUDO DE CERDO		$ 26.460,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			4.389.420,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 4.389.420

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	SVB ESTIVINSON MUNIR OTERO PINEDA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
AGENCIA LOGÍSTICA	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-01		
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VERSIÓN 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
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 JOHN EDISON SUAREZ (administrador del Comedor BASER02)		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE	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:	18-05-2026	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 D(ADO-D)PER-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	26	COP 33.320	0%	COP 866.320
2	SOBREBARRIGA RES PORCIONADA BATALLONES	22	COP 30.380	0%	COP 668.360
3	CARNE MOLIDA PORCIONADA BATALLONES	20	COP 26.460	0%	COP 529.200
	BOLA PIERNA DE CERDO PORCIONADA BATALLONES	181	COP 25.480	0%	COP 4.611.880
	COSTILLA DE CERDO			0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 6.625.760
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 6.675.760

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:	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)

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 Abril 2026, los últimos aportes fueron cancelados en el mes de Mayo 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 (12) días del mes de Mayo de 2026.

Atentamente,

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

Resumen General de Pago

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 2 701	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3885120	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	289634445	9504452875	E	2026/05/12	2026/05/07	BANCOLOMBIA	0	$104,512,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

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
Sucursal: PRINCIPAL (156 Afiliados)						$373,190,703	$59,874,600			$373,190,703	$14,939,700			$372,863,297	$14,670,900			$373,190,703	$13,222,500		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO II (20 Afiliados)						$42,071,417	$6,732,500			$42,071,417	$1,684,000			$42,071,417	$1,676,900			$42,071,417	$429,600		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (20 Afiliados)						$42,071,417	$6,732,500			$42,071,417	$1,684,000			$42,071,417	$1,676,900			$42,071,417	$429,600		$0	$0
1	CC	3954256	BARRIOS NESTOR	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF07	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
2	CC	1140865347	CAÑAS CHRISTIAN	230301	30	$2,896,903	$463,600	EPS010	30	$2,896,903	$115,900	CCF07	30	$2,896,903	$115,900	14-7	30	$2,896,903	$30,300	30	$0	$0
3	CC	1042435279	CARRACEDO YORLANIS	230301	30	$2,154,627	$344,800	CCFC55	30	$2,154,627	$86,200	CCF07	30	$2,154,627	$86,200	14-7	30	$2,154,627	$22,500	30	$0	$0
4	PT	857865	CENTENO YERLIN	230301	30	$2,616,870	$418,700	EPS010	30	$2,616,870	$104,700	CCF07	30	$2,616,870	$104,700	14-7	30	$2,616,870	$27,400	30	$0	$0
5	CC	1043026435	CORONADO JOYANYS	230301	30	$2,258,722	$361,400	EPS041	30	$2,258,722	$90,400	CCF07	30	$2,258,722	$90,400	14-7	30	$2,258,722	$23,600	30	$0	$0
6	CC	72043863	DE LA CRUZ OSCAR	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
7	CC	72430075	DIAZ FRANCISCO	230301	30	$3,217,591	$514,900	EPS010	30	$3,217,591	$128,800	CCF07	30	$3,217,591	$128,800	14-7	30	$3,217,591	$33,600	30	$0	$0
8	CC	8568538	ESCORCIA JOSE	230301	30	$2,154,627	$344,800	EPS002	30	$2,154,627	$86,200	CCF07	30	$2,154,627	$86,200	14-7	30	$2,154,627	$22,500	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	$1,831,818	$293,100	EPS010	29	$1,831,818	$73,300	CCF07	29	$1,831,818	$73,300	14-7	29	$1,831,818	$19,200	29	$0	$0
11	CC	1042354810	GUTIERREZ CARLOS	230301	30	$2,095,636	$335,400	EPS005	30	$2,095,636	$83,900	CCF07	30	$2,095,636	$83,900	14-7	30	$2,095,636	$21,900	30	$0	$0
12	CC	1042473339	HERNANDEZ JUAN	230301	16	$1,471,988	$235,600	EPS010	16	$1,471,988	$58,900	CCF07	16	$1,471,988	$58,900	14-7	16	$1,471,988	$15,400	16	$0	$0
13	CC	1042473339	HERNANDEZ JUAN	230301	14	$817,089	$130,800	EPS010	14	$817,089	$32,700	CCF07	14	$817,089	$32,700	14-7	14	$817,089	$0	14	$0	$0
14	CC	1002228668	LUGO YULIANA	230301	30	$2,250,469	$360,100	EPS010	30	$2,250,469	$90,100	CCF07	30	$2,250,469	$90,100	14-7	30	$2,250,469	$23,500	30	$0	$0
15	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
16	CC	1048277304	MARTINEZ RICARDO	230301	18	$1,050,543	$168,100	EPS002	18	$1,050,543	$42,100	CCF07	18	$1,050,543	$42,100	14-7	18	$1,050,543	$11,000	18	$0	$0
17	CC	1143261558	MIRANDA JHAN	230301	28	$2,720,559	$435,300	EPS002	28	$2,720,559	$108,900	CCF07	28	$2,720,559	$108,900	14-7	28	$2,720,559	$28,500	28	$0	$0
18	CC	1143261558	MIRANDA JHAN	230301	2	$116,728	$18,700	EPS002	2	$116,728	$4,700	CCF07	2	$116,728	$0	14-7	2	$116,728	$0	2	$0	$0
19	CC	55238849	NAVARRO ROSAURA	230301	30	$2,220,624	$355,300	EPS010	30	$2,220,624	$88,900	CCF07	30	$2,220,624	$88,900	14-7	30	$2,220,624	$23,200	30	$0	$0
20	CC	1048209629	ORTEGA GERMAN	230301	30	$2,072,291	$331,600	EPS037	30	$2,072,291	$82,900	CCF07	30	$2,072,291	$82,900	14-7	30	$2,072,291	$21,700	30	$0	$0
21	CC	1041770691	PEREZ LIDSY	230301	30	$2,186,895	$350,000	EPS041	30	$2,186,895	$87,500	CCF07	30	$2,186,895	$87,500	14-7	30	$2,186,895	$22,900	30	$0	$0
22	CC	1143166950	REYES JEFFERSON	230301	15	$875,453	$140,100	EPS002	15	$875,453	$35,100	CCF07	15	$875,453	$35,100	14-7	15	$875,453	$9,200	15	$0	$0
23	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 (136 Afiliados)						$331,119,286	$53,142,100			$331,119,286	$13,255,700			$330,791,880	$12,994,000			$331,119,286	$12,792,900		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (136 Afiliados)						$331,119,286	$53,142,100			$331,119,286	$13,255,700			$330,791,880	$12,994,000			$331,119,286	$12,792,900		$0	$0
24	CC	1048322218	ALFARO JOSE	230301	30	$2,253,494	$360,600	EPS002	30	$2,253,494	$90,200	CCF07	30	$2,253,494	$90,200	14-7	30	$2,253,494	$98,100	30	$0	$0
25	CC	1007951012	ALVARADO EFRAIN	230301	19	$1,427,278	$228,400	EPS037	19	$1,427,278	$57,100	CCF07	19	$1,427,278	$57,100	14-7	19	$1,427,278	$62,100	19	$0	$0
26	CC	1007951012	ALVARADO EFRAIN	230301	11	$762,506	$122,100	EPS037	11	$762,506	$30,600	CCF07	11	$762,506	$30,600	14-7	11	$762,506	$0	11	$0	$0
27	CC	18881541	ALVAREZ WILEAN	25-14	30	$2,405,671	$385,000	EPS002	30	$2,405,671	$96,300	CCF07	30	$2,405,671	$96,300	14-7	30	$2,405,671	$104,700	30	$0	$0
28	CC	72050919	ANAYA MANUEL	230301	30	$2,049,354	$327,900	EPS002	30	$2,049,354	$82,000	CCF07	30	$2,049,354	$82,000	14-7	30	$2,049,354	$89,200	30	$0	$0
29	CC	1042416599	ANAYA MARTIN	230201	23	$1,980,001	$316,900	EPS010	23	$1,980,001	$79,300	CCF07	23	$1,980,001	$79,300	14-7	23	$1,980,001	$86,200	23	$0	$0
30	CC	1042416599	ANAYA MARTIN	230201	7	$408,545	$65,400	EPS010	7	$408,545	$16,400	CCF07	7	$408,545	$16,400	14-7	7	$408,545	$0	7	$0	$0
31	CC	72049429	AREVALO ESPARQUIO	230301	7	$859,800	$137,600	EPS002	7	$859,800	$34,400	CCF07	7	$859,800	$34,400	14-7	7	$859,800	$37,500	7	$0	$0
32	CC	72049429	AREVALO ESPARQUIO	230301	23	$1,342,361	$214,800	EPS002	23	$1,342,361	$53,700	CCF07	23	$1,342,361	$0	14-7	23	$1,342,361	$0	23	$0	$0
33	CC	72054877	AREVALO ISAIAS	230301	26	$1,517,451	$242,800	EPS010	26	$1,517,451	$60,700	CCF07	26	$1,517,451	$60,700	14-7	26	$1,517,451	$66,100	26	$0	$0
34	CC	72054877	AREVALO ISAIAS	230301	4	$233,454	$37,400	EPS010	4	$233,454	$9,400	CCF07	4	$233,454	$0	14-7	4	$233,454	$0	4	$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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
35	CC	8795925	ARIZA JOSE	25-14	18	$1,587,057	$254,000	EPS002	18	$1,587,057	$63,500	CCF07	18	$1,587,057	$63,500	14-7	18	$1,587,057	$69,100	18	$0	$0
36	CC	8795925	ARIZA JOSE	25-14	3	$251,551	$40,300	EPS002	3	$251,551	$10,100	CCF07	3	$251,551	$10,100	14-7	3	$251,551	$0	3	$0	$0
37	CC	8795925	ARIZA JOSE	25-14	9	$754,653	$120,800	EPS002	9	$754,653	$30,200	CCF07	9	$754,653	$30,200	14-7	9	$754,653	$0	9	$0	$0
38	CC	8745311	ARRIETA ADALBERTO	25-14	30	$3,838,296	$614,200	EPS010	30	$3,838,296	$153,600	CCF07	30	$3,838,296	$153,600	14-7	30	$3,838,296	$167,000	30	$0	$0
39	CC	1042423074	ASENCIO ERICK	231001	30	$2,208,527	$353,400	EPS010	30	$2,208,527	$88,400	CCF07	30	$2,208,527	$88,400	14-7	30	$2,208,527	$96,100	30	$0	$0
40	CC	1045692713	ASENCIO RONNY	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
41	CC	73243963	ATENCIA LEOBET	230301	30	$2,009,561	$321,600	EPS002	30	$2,009,561	$80,400	CCF07	30	$2,009,561	$80,400	14-7	30	$2,009,561	$87,500	30	$0	$0
42	CC	8802536	BADILLO MARIO	230301	30	$2,178,928	$348,700	EPS002	30	$2,178,928	$87,200	CCF07	30	$2,178,928	$87,200	14-7	30	$2,178,928	$94,800	30	$0	$0
43	CC	1140856705	BARRAZA JAIME	230301	15	$875,453	$140,100	EPS002	15	$875,453	$35,100	CCF07	15	$875,453	$35,100	14-7	15	$875,453	$38,100	15	$0	$0
44	CC	73227339	BARRIOS GALO	231001	30	$2,157,306	$345,200	EPS002	30	$2,157,306	$86,300	CCF07	30	$2,157,306	$86,300	14-7	30	$2,157,306	$93,900	30	$0	$0
45	CC	1048283452	BARRIOS YEIDIS	230301	12	$879,431	$140,800	EPS010	12	$879,431	$35,200	CCF07	12	$879,431	$35,200	14-7	12	$879,431	$38,300	12	$0	$0
46	CC	1048283452	BARRIOS YEIDIS	230301	18	$1,050,543	$168,100	EPS010	18	$1,050,543	$42,100	CCF07	18	$1,050,543	$42,100	14-7	18	$1,050,543	$0	18	$0	$0
47	CC	32793033	BARROS IDALIDES	230201	30	$3,588,637	$574,200	EPS010	30	$3,588,637	$143,600	CCF07	30	$3,588,637	$143,600	14-7	30	$3,588,637	$156,200	30	$0	$0
48	CC	1042451984	BASTIDAS JONATHAN	231001	30	$3,089,613	$494,400	EPS010	30	$3,089,613	$123,600	CCF07	30	$3,089,613	$123,600	14-7	30	$3,089,613	$134,400	30	$0	$0
49	CC	5095759	BONETT CARLOS	230301	26	$1,606,886	$257,200	EPS037	26	$1,606,886	$64,300	CCF07	26	$1,606,886	$64,300	14-7	26	$1,606,886	$69,900	26	$0	$0
50	CC	5095759	BONETT CARLOS	230301	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
51	CC	1143136056	BOVEA JULIO	230201	18	$1,089,043	$174,300	EPS037	18	$1,089,043	$43,600	CCF07	18	$1,089,043	$43,600	14-7	18	$1,089,043	$47,400	18	$0	$0
52	CC	1143136056	BOVEA JULIO	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
53	CC	1143136056	BOVEA JULIO	230201	8	$466,908	$74,800	EPS037	8	$466,908	$18,700	CCF07	8	$466,908	$18,700	14-7	8	$466,908	$0	8	$0	$0
54	CC	72291828	CAICEDO DIEGO	230301	23	$1,431,895	$229,200	EPS010	23	$1,431,895	$57,300	CCF07	23	$1,431,895	$57,300	14-7	23	$1,431,895	$62,300	23	$0	$0
55	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
56	CC	1048267365	CAMARGO JESUS	230901	30	$1,811,788	$289,900	EPS041	30	$1,811,788	$72,500	CCF07	30	$1,811,788	$72,500	14-7	30	$1,811,788	$78,900	30	$0	$0
57	CC	1143430776	CAMARGO LEONARDO	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
58	CC	1143430776	CAMARGO LEONARDO	230301	29	$1,867,632	$298,900	EPS010	29	$1,867,632	$74,800	CCF07	29	$1,867,632	$74,800	14-7	29	$1,867,632	$81,300	29	$0	$0
59	CC	32842931	CANTILLO CLAUDIA	25-14	23	$1,381,656	$221,100	EPS037	23	$1,381,656	$55,300	CCF07	23	$1,381,656	$55,300	14-7	23	$1,381,656	$60,200	23	$0	$0
60	CC	32842931	CANTILLO CLAUDIA	25-14	7	$408,545	$65,400	EPS037	7	$408,545	$16,400	CCF07	7	$408,545	$16,400	14-7	7	$408,545	$0	7	$0	$0
61	CC	1001830568	CARRILLO WILSON	230301	30	$2,154,806	$344,800	EPS010	30	$2,154,806	$86,200	CCF07	30	$2,154,806	$86,200	14-7	30	$2,154,806	$93,800	30	$0	$0
62	CC	1004487575	CASTRO VICTOR	230301	19	$1,623,807	$259,900	EPS037	19	$1,623,807	$65,000	CCF07	19	$1,623,807	$65,000	14-7	19	$1,623,807	$70,700	19	$0	$0
63	CC	1004487575	CASTRO VICTOR	230301	11	$641,999	$102,800	EPS037	11	$641,999	$25,700	CCF07	11	$641,999	$25,700	14-7	11	$641,999	$0	11	$0	$0
64	CC	1001912342	CERVANTES LUIS	230301	30	$2,391,576	$382,700	EPS002	30	$2,391,576	$95,700	CCF07	30	$2,391,576	$95,700	14-7	30	$2,391,576	$104,100	30	$0	$0
65	CC	1047335289	CERVANTES YAIR	230301	30	$1,800,646	$288,200	ESSC07	30	$1,800,646	$72,100	CCF07	30	$1,800,646	$72,100	14-7	30	$1,800,646	$78,400	30	$0	$0
66	CC	8795424	CONTRERAS HECTOR	231001	28	$1,712,113	$274,000	EPS010	28	$1,712,113	$68,500	CCF07	28	$1,712,113	$68,500	14-7	28	$1,712,113	$74,500	28	$0	$0
67	CC	8795424	CONTRERAS HECTOR	231001	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
68	CC	1080021037	CORDOBA YESID	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
69	CC	1047229529	CUDRIZ LUIS	230201	23	$1,998,876	$319,900	EPS002	23	$1,998,876	$80,000	CCF07	23	$1,998,876	$80,000	14-7	23	$1,998,876	$87,000	23	$0	$0
70	CC	1047229529	CUDRIZ LUIS	230201	5	$419,252	$67,100	EPS002	5	$419,252	$16,800	CCF07	5	$419,252	$16,800	14-7	5	$419,252	$0	5	$0	$0
71	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
72	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
73	CC	72051144	DE ALBA JOVANY	230201	12	$962,158	$154,000	EPS010	12	$962,158	$38,500	CCF07	12	$962,158	$38,500	14-7	12	$962,158	$41,900	12	$0	$0
74	CC	72051144	DE ALBA JOVANY	230201	18	$1,254,368	$200,700	EPS010	18	$1,254,368	$50,200	CCF07	18	$1,254,368	$50,200	14-7	18	$1,254,368	$0	18	$0	$0
75	CC	72312958	DE ALBA VICTOR	230301	26	$1,606,269	$257,100	EPS037	26	$1,606,269	$64,300	CCF07	26	$1,606,269	$64,300	14-7	26	$1,606,269	$69,900	26	$0	$0
76	CC	72312958	DE ALBA VICTOR	230301	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
77	CC	73267083	DE AVILA BIANOR	230301	30	$2,779,626	$444,800	EPS002	30	$2,779,626	$111,200	CCF07	30	$2,779,626	$111,200	14-7	30	$2,779,626	$121,000	30	$0	$0
78	CC	72306739	DE LA CRUZ EDINSON	25-14	23	$1,672,077	$267,600	EPS010	23	$1,672,077	$66,900	CCF07	23	$1,672,077	$66,900	14-7	23	$1,672,077	$72,800	23	$0	$0
79	CC	72306739	DE LA CRUZ EDINSON	25-14	7	$485,231	$77,700	EPS010	7	$485,231	$19,500	CCF07	7	$485,231	$19,500	14-7	7	$485,231	$0	7	$0	$0
80	CC	1043115276	DE LA HOZ YORDIS	230301	27	$1,675,198	$268,100	EPS037	27	$1,675,198	$67,100	CCF07	27	$1,675,198	$67,100	14-7	27	$1,675,198	$72,900	27	$0	$0
81	CC	1043115276	DE LA HOZ YORDIS	230301	3	$175,091	$28,100	EPS037	3	$175,091	$7,100	CCF07	3	$175,091	$7,100	14-7	3	$175,091	$0	3	$0	$0
82	CC	1007123642	DE LA ROSA DANIEL	230301	28	$1,733,561	$277,400	EPS002	28	$1,733,561	$69,400	CCF07	28	$1,733,561	$69,400	14-7	28	$1,733,561	$75,500	28	$0	$0
83	CC	1007123642	DE LA ROSA DANIEL	230301	2	$116,727	$18,700	EPS002	2	$116,727	$4,700	CCF07	2	$116,727	$4,700	14-7	2	$116,727	$0	2	$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
84	CC	72051383	DEL VALLE LUIS	231001	12	$979,530	$156,800	EPS002	12	$979,530	$39,200	CCF07	12	$979,530	$39,200	14-7	12	$979,530	$42,700	12	$0	$0
85	CC	72051383	DEL VALLE LUIS	231001	18	$1,050,543	$168,100	EPS002	18	$1,050,543	$42,100	CCF07	18	$1,050,543	$42,100	14-7	18	$1,050,543	$0	18	$0	$0
86	CC	42271080	DIAZ CANDELARIA	230301	30	$3,917,842	$626,900	EPS010	30	$3,917,842	$156,800	CCF07	30	$3,917,842	$156,800	14-7	30	$3,917,842	$170,500	30	$0	$0
87	CC	72146326	DIAZ GABRIEL	230201	22	$1,933,558	$309,400	EPS010	22	$1,933,558	$77,400	CCF07	22	$1,933,558	$77,400	14-7	22	$1,933,558	$84,200	22	$0	$0
88	CC	72146326	DIAZ GABRIEL	230201	8	$468,741	$75,000	EPS010	8	$468,741	$18,800	CCF07	8	$468,741	$0	14-7	8	$468,741	$0	8	$0	$0
89	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
90	CC	18776715	DIAZ JOSE	231001	30	$4,004,465	$640,800	EPS010	30	$4,004,465	$160,200	CCF07	30	$4,004,465	$160,200	14-7	30	$4,004,465	$174,200	30	$0	$0
91	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
92	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
93	CC	1103220964	DIAZ OMAR	230301	15	$1,596,966	$255,600	EPS048	15	$1,596,966	$63,900	CCF07	15	$1,596,966	$63,900	14-7	15	$1,596,966	$69,500	15	$0	$0
94	CC	1103220964	DIAZ OMAR	230301	12	$1,277,573	$204,500	EPS048	12	$1,277,573	$51,200	CCF07	12	$1,277,573	$51,200	14-7	12	$1,277,573	$0	12	$0	$0
95	CC	1103220964	DIAZ OMAR	230301	3	$212,929	$34,100	EPS048	3	$212,929	$8,600	CCF07	3	$212,929	$0	14-7	3	$212,929	$0	3	$0	$0
96	CC	8774595	DONADO ALBERTO	25-14	30	$1,850,288	$296,100	EPS010	30	$1,850,288	$74,100	CCF07	30	$1,850,288	$74,100	14-7	30	$1,850,288	$80,500	30	$0	$0
97	CC	1001933207	ESCORCIA BRAYANN	230201	30	$1,828,700	$292,600	EPS037	30	$1,828,700	$73,200	CCF07	30	$1,828,700	$73,200	14-7	30	$1,828,700	$79,600	30	$0	$0
98	CC	1073817417	ESPITIA ELKIN	230201	26	$2,806,728	$449,100	EPS005	26	$2,806,728	$112,300	CCF07	26	$2,806,728	$112,300	14-7	26	$2,806,728	$122,100	26	$0	$0
99	CC	1073817417	ESPITIA ELKIN	230201	4	$425,858	$68,200	EPS005	4	$425,858	$17,100	CCF07	4	$425,858	$17,100	14-7	4	$425,858	$0	4	$0	$0
100	CC	1048321123	FERIA AMAURIS	230201	30	$2,278,165	$364,600	EPS037	30	$2,278,165	$91,200	CCF07	30	$2,278,165	$91,200	14-7	30	$2,278,165	$99,200	30	$0	$0
101	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
102	CC	1046273743	FIGUEROA ALEXANDER	230301	30	$2,005,581	$320,900	EPS041	30	$2,005,581	$80,300	CCF07	30	$2,005,581	$80,300	14-7	30	$2,005,581	$87,300	30	$0	$0
103	CC	1048324290	FONTALVO YESID	230301	10	$911,929	$146,000	ESSC07	10	$911,929	$36,500	CCF07	10	$911,929	$36,500	14-7	10	$911,929	$39,700	10	$0	$0
104	CC	1042439717	GALINDO MILIBETH	230201	15	$981,470	$157,100	EPS010	15	$981,470	$39,300	CCF07	15	$981,470	$39,300	14-7	15	$981,470	$42,700	15	$0	$0
105	CC	1042439717	GALINDO MILIBETH	230201	15	$981,470	$157,100	EPS010	15	$981,470	$39,300	CCF07	15	$981,470	$39,300	14-7	15	$981,470	$0	15	$0	$0
106	CC	1143465975	GARCIA JAINNY	231001	30	$2,352,579	$376,500	EPS010	30	$2,352,579	$94,200	CCF07	30	$2,352,579	$94,200	14-7	30	$2,352,579	$102,400	30	$0	$0
107	CC	1067809531	GARCIA JIMENA	230901	30	$2,035,426	$325,700	CCFC55	30	$2,035,426	$81,500	CCF07	30	$2,035,426	$81,500	14-7	30	$2,035,426	$88,600	30	$0	$0
108	CC	1007132360	GOMEZ JHON	231001	30	$2,588,829	$414,300	EPS037	30	$2,588,829	$103,600	CCF07	30	$2,588,829	$103,600	14-7	30	$2,588,829	$112,700	30	$0	$0
109	CC	72243232	GOMEZ OSCAR	230301	30	$1,915,251	$306,500	EPS002	30	$1,915,251	$76,700	CCF07	30	$1,915,251	$76,700	14-7	30	$1,915,251	$83,400	30	$0	$0
110	CC	1067811371	GONZALEZ JOSE	230301	30	$2,193,097	$350,900	ESSC24	30	$2,193,097	$87,800	CCF07	30	$2,193,097	$87,800	14-7	30	$2,193,097	$95,400	30	$0	$0
111	CC	1046814910	GONZALEZ KIMBERLYN	230301	9	$525,272	$84,100	EPS010	9	$525,272	$21,100	CCF07	9	$525,272	$21,100	14-7	9	$525,272	$0	9	$0	$0
112	CC	1046814910	GONZALEZ KIMBERLYN	230301	21	$1,716,359	$274,700	EPS010	21	$1,716,359	$68,700	CCF07	21	$1,716,359	$68,700	14-7	21	$1,716,359	$74,700	21	$0	$0
113	CC	1042346716	GUTIERREZ MARCO	230201	20	$1,305,253	$208,900	EPS037	20	$1,305,253	$52,300	CCF07	20	$1,305,253	$52,300	14-7	20	$1,305,253	$56,800	20	$0	$0
114	CC	1042346716	GUTIERREZ MARCO	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
115	CC	1042346716	GUTIERREZ MARCO	230201	6	$350,181	$56,100	EPS037	6	$350,181	$14,100	CCF07	6	$350,181	$14,100	14-7	6	$350,181	$0	6	$0	$0
116	CC	32800602	GUTIERREZ MILAGRO	230301	15	$1,318,996	$211,100	EPS010	15	$1,318,996	$52,800	CCF07	15	$1,318,996	$52,800	14-7	15	$1,318,996	$57,400	15	$0	$0
117	CC	32800602	GUTIERREZ MILAGRO	230301	6	$527,599	$84,500	EPS010	6	$527,599	$21,200	CCF07	6	$527,599	$21,200	14-7	6	$527,599	$0	6	$0	$0
118	CC	32800602	GUTIERREZ MILAGRO	230301	8	$468,977	$75,100	EPS010	8	$468,977	$18,800	CCF07	8	$468,977	$0	14-7	8	$468,977	$0	8	$0	$0
119	CC	32800602	GUTIERREZ MILAGRO	230301	1	$87,933	$14,100	EPS010	1	$87,933	$3,600	CCF07	1	$87,933	$3,600	14-7	1	$87,933	$0	1	$0	$0
120	CC	1042423337	GUTIERREZ YAMIL	25-14	15	$1,166,841	$186,700	EPS002	15	$1,166,841	$46,700	CCF07	15	$1,166,841	$46,700	14-7	15	$1,166,841	$50,800	15	$0	$0
121	CC	1042423337	GUTIERREZ YAMIL	25-14	15	$1,166,841	$186,700	EPS002	15	$1,166,841	$46,700	CCF07	15	$1,166,841	$46,700	14-7	15	$1,166,841	$0	15	$0	$0
122	CC	32743973	GUZMAN DORINA	25-14	30	$5,006,061	$801,000	EPS017	30	$5,006,061	$200,300	CCF07	30	$5,006,061	$200,300	14-7	30	$5,006,061	$217,800	30	$0	$0
123	CC	72284471	HENAO JOHN	231001	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
124	CC	72284471	HENAO JOHN	231001	29	$1,781,977	$285,200	EPS002	29	$1,781,977	$71,300	CCF07	29	$1,781,977	$71,300	14-7	29	$1,781,977	$77,600	29	$0	$0
125	CC	73551133	HERNANDEZ JOSE	230201	30	$1,989,664	$318,400	EPS048	30	$1,989,664	$79,600	CCF07	30	$1,989,664	$79,600	14-7	30	$1,989,664	$86,600	30	$0	$0
126	CC	72201969	HERRERA ERIK	230301	30	$4,337,057	$694,000	EPS010	30	$4,337,057	$173,500	CCF07	30	$4,337,057	$173,500	14-7	30	$4,337,057	$188,700	30	$0	$0
127	CC	72051040	HERRERA YANIS	231001	30	$1,889,385	$302,400	EPS010	30	$1,889,385	$75,600	CCF07	30	$1,889,385	$75,600	14-7	30	$1,889,385	$82,200	30	$0	$0
128	CC	11000686	HOYOS ISRAEL	231001	19	$2,503,495	$400,600	EPS041	19	$2,503,495	$100,200	CCF07	19	$2,503,495	$100,200	14-7	19	$2,503,495	$109,000	19	$0	$0
129	CC	11000686	HOYOS ISRAEL	231001	11	$1,449,392	$232,000	EPS041	11	$1,449,392	$58,000	CCF07	11	$1,449,392	$0	14-7	11	$1,449,392	$0	11	$0	$0
130	CC	1047232089	JULIO OSMER	230301	27	$2,023,602	$323,800	EPS037	27	$2,023,602	$81,000	CCF07	27	$2,023,602	$81,000	14-7	27	$2,023,602	$88,100	27	$0	$0
131	CC	1047232089	JULIO OSMER	230301	3	$224,845	$36,000	EPS037	3	$224,845	$9,000	CCF07	3	$224,845	$9,000	14-7	3	$224,845	$0	3	$0	$0
132	CC	1004485702	MAESTRE OLMER	230301	22	$1,443,170	$231,000	EPS002	22	$1,443,170	$57,800	CCF07	22	$1,443,170	$57,800	14-7	22	$1,443,170	$62,800	22	$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
133	CC	1004485702	MAESTRE OLMER	230301	8	$466,908	$74,800	EPS002	8	$466,908	$18,700	CCF07	8	$466,908	$18,700	14-7	8	$466,908	$0	8	$0	$0
134	CC	5095840	MALDONADO WILLIAM	231001	21	$1,390,079	$222,500	EPS037	21	$1,390,079	$55,700	CCF07	21	$1,390,079	$55,700	14-7	21	$1,390,079	$60,500	21	$0	$0
135	CC	5095840	MALDONADO WILLIAM	231001	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
136	CC	5095840	MALDONADO WILLIAM	231001	5	$291,818	$46,700	EPS037	5	$291,818	$11,700	CCF07	5	$291,818	$11,700	14-7	5	$291,818	$0	5	$0	$0
137	CC	1048318615	MANJARREZ MARIA	230301	20	$1,505,512	$240,900	ESSC07	20	$1,505,512	$60,300	CCF07	20	$1,505,512	$60,300	14-7	20	$1,505,512	$65,500	20	$0	$0
138	CC	1048318615	MANJARREZ MARIA	230301	2	$116,728	$18,700	ESSC07	2	$116,728	$4,700	CCF07	2	$116,728	$0	14-7	2	$116,728	$0	2	$0	$0
139	CC	1048269973	MARMOL YUREIMIS	230301	29	$1,692,542	$270,900	ESSC07	29	$1,692,542	$67,800	CCF07	29	$1,376,050	$0	14-7	29	$1,692,542	$0	29	$0	$0
140	CC	1048269973	MARMOL YUREIMIS	230301	1	$58,364	$9,400	ESSC07	1	$58,364	$2,400	CCF07	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$58,364	$0	1	$0	$0
141	CC	1048279497	MARTINEZ ISAAC	230901	30	$2,079,199	$332,700	ESSC24	30	$2,079,199	$83,200	CCF07	30	$2,079,199	$83,200	14-7	30	$2,079,199	$90,500	30	$0	$0
142	CC	1007987302	MEDINA SERGIO	230301	30	$2,355,365	$376,900	EPS037	30	$2,355,365	$94,300	CCF07	30	$2,355,365	$94,300	14-7	30	$2,355,365	$102,500	30	$0	$0
143	CC	72096945	MEJIA NELSON	231001	18	$1,116,997	$178,800	EPS010	18	$1,116,997	$44,700	CCF07	18	$1,116,997	$44,700	14-7	18	$1,116,997	$48,600	18	$0	$0
144	CC	72096945	MEJIA NELSON	231001	4	$233,454	$37,400	EPS010	4	$233,454	$9,400	CCF07	4	$233,454	$9,400	14-7	4	$233,454	$0	4	$0	$0
145	CC	72096945	MEJIA NELSON	231001	8	$466,908	$74,800	EPS010	8	$466,908	$18,700	CCF07	8	$466,908	$18,700	14-7	8	$466,908	$0	8	$0	$0
146	CC	1042355973	MELENDEZ KEVIN	230301	28	$1,695,061	$271,300	ESSC07	28	$1,695,061	$67,900	CCF07	28	$1,695,061	$67,900	14-7	28	$1,695,061	$73,800	28	$0	$0
147	CC	1042355973	MELENDEZ KEVIN	230301	2	$116,727	$18,700	ESSC07	2	$116,727	$4,700	CCF07	2	$116,727	$4,700	14-7	2	$116,727	$0	2	$0	$0
148	CC	72240110	MENCO ALEXANDER	230201	30	$2,326,375	$372,300	EPS002	30	$2,326,375	$93,100	CCF07	30	$2,326,375	$93,100	14-7	30	$2,326,375	$101,200	30	$0	$0
149	CC	1048296491	MENCO JOSE	230301	28	$1,672,678	$267,700	EPS010	28	$1,672,678	$67,000	CCF07	28	$1,672,678	$67,000	14-7	28	$1,672,678	$72,800	28	$0	$0
150	CC	1048296491	MENCO JOSE	230301	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
151	CC	1042464670	MENCO JUAN	230301	28	$2,673,759	$427,900	EPS005	28	$2,673,759	$107,000	CCF07	28	$2,673,759	$107,000	14-7	28	$2,673,759	$116,400	28	$0	$0
152	CC	1042464670	MENCO JUAN	230301	2	$188,233	$30,200	EPS005	2	$188,233	$7,600	CCF07	2	$188,233	$7,600	14-7	2	$188,233	$0	2	$0	$0
153	CC	1045685261	MERCADO JOSEPH	230901	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
154	CC	1042346008	MEZA MARTIN	230301	30	$1,811,788	$289,900	EPS037	30	$1,811,788	$72,500	CCF07	30	$1,811,788	$72,500	14-7	30	$1,811,788	$78,900	30	$0	$0
155	CC	3873457	MOLA WILFREDO	231001	26	$1,606,886	$257,200	EPS010	26	$1,606,886	$64,300	CCF07	26	$1,606,886	$64,300	14-7	26	$1,606,886	$69,900	26	$0	$0
156	CC	3873457	MOLA WILFREDO	231001	4	$233,454	$37,400	EPS010	4	$233,454	$9,400	CCF07	4	$233,454	$9,400	14-7	4	$233,454	$0	4	$0	$0
157	CC	72428075	MONTENEGRO JULIO	230301	26	$2,056,808	$329,100	EPS010	26	$2,056,808	$82,300	CCF07	26	$2,056,808	$82,300	14-7	26	$2,056,808	$89,500	26	$0	$0
158	CC	72428075	MONTENEGRO JULIO	230301	4	$233,454	$37,400	EPS010	4	$233,454	$9,400	CCF07	4	$233,454	$0	14-7	4	$233,454	$0	4	$0	$0
159	CC	8565080	MORENO JOHN	230301	25	$1,810,964	$289,800	EPS010	25	$1,810,964	$72,500	CCF07	25	$1,810,964	$72,500	14-7	25	$1,810,964	$78,800	25	$0	$0
160	CC	8565080	MORENO JOHN	230301	5	$346,644	$55,500	EPS010	5	$346,644	$13,900	CCF07	5	$346,644	$13,900	14-7	5	$346,644	$0	5	$0	$0
161	CC	8774448	MORENO NICOLAS	230301	26	$1,840,804	$294,600	EPS010	26	$1,840,804	$73,700	CCF07	26	$1,840,804	$73,700	14-7	26	$1,840,804	$80,100	26	$0	$0
162	CC	8774448	MORENO NICOLAS	230301	4	$277,275	$44,400	EPS010	4	$277,275	$11,100	CCF07	4	$277,275	$11,100	14-7	4	$277,275	$0	4	$0	$0
163	CC	1007125191	MUÑOZ DOWIS	230301	30	$2,498,841	$399,900	EPS002	30	$2,498,841	$100,000	CCF07	30	$2,498,841	$100,000	14-7	30	$2,498,841	$108,700	30	$0	$0
164	CC	72175850	NORIEGA ALFREDO	25-14	30	$2,636,305	$421,900	EPS002	30	$2,636,305	$105,500	CCF07	30	$2,636,305	$105,500	14-7	30	$2,636,305	$114,700	30	$0	$0
165	CC	72167284	OROZCO FERNANDO	230301	30	$1,811,788	$289,900	EPS010	30	$1,811,788	$72,500	CCF07	30	$1,811,788	$72,500	14-7	30	$1,811,788	$78,900	30	$0	$0
166	CC	1007976591	ORTIZ JHON	230901	23	$1,359,173	$217,500	EPS037	23	$1,359,173	$54,400	CCF07	23	$1,359,173	$54,400	14-7	23	$1,359,173	$59,200	23	$0	$0
167	CC	72043731	OYOLA ALBERTO	230301	30	$2,337,855	$374,100	EPS048	30	$2,337,855	$93,600	CCF07	30	$2,337,855	$93,600	14-7	30	$2,337,855	$101,700	30	$0	$0
168	CC	72095709	PACHECO DOMINGO	230301	18	$1,089,043	$174,300	EPS048	18	$1,089,043	$43,600	CCF07	18	$1,089,043	$43,600	14-7	18	$1,089,043	$47,400	18	$0	$0
169	CC	72095709	PACHECO DOMINGO	230301	4	$233,454	$37,400	EPS048	4	$233,454	$9,400	CCF07	4	$233,454	$9,400	14-7	4	$233,454	$0	4	$0	$0
170	CC	72095709	PACHECO DOMINGO	230301	8	$466,908	$74,800	EPS048	8	$466,908	$18,700	CCF07	8	$466,908	$18,700	14-7	8	$466,908	$0	8	$0	$0
171	CC	1043661450	PACHECO 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	32842092	PADILLA MARIA	25-14	27	$1,615,110	$258,500	EPS037	27	$1,615,110	$64,700	CCF07	27	$1,615,110	$64,700	14-7	27	$1,615,110	$70,300	27	$0	$0
173	CC	32842092	PADILLA MARIA	25-14	3	$175,091	$28,100	EPS037	3	$175,091	$7,100	CCF07	3	$175,091	$7,100	14-7	3	$175,091	$0	3	$0	$0
174	CC	92531846	PATERNINA OBET	230301	16	$1,053,875	$168,700	EPS010	16	$1,053,875	$42,200	CCF07	16	$1,053,875	$42,200	14-7	16	$1,053,875	$45,900	16	$0	$0
175	CC	92531846	PATERNINA OBET	230301	4	$253,816	$40,700	EPS010	4	$253,816	$10,200	CCF07	4	$253,816	$10,200	14-7	4	$253,816	$0	4	$0	$0
176	CC	92531846	PATERNINA OBET	230301	10	$634,539	$101,600	EPS010	10	$634,539	$25,400	CCF07	10	$634,539	$25,400	14-7	10	$634,539	$0	10	$0	$0
177	CC	7960662	PAYARES RODOLFO	230201	30	$2,157,307	$345,200	EPS037	30	$2,157,307	$86,300	CCF07	30	$2,157,307	$86,300	14-7	30	$2,157,307	$93,900	30	$0	$0
178	CC	1047062215	PEDROZA JOSE	25-14	30	$1,850,288	$296,100	EPS037	30	$1,850,288	$74,100	CCF07	30	$1,850,288	$74,100	14-7	30	$1,850,288	$80,500	30	$0	$0
179	CC	1140821351	PEÑA JONATHAN	230301	24	$1,736,314	$277,900	EPS002	24	$1,736,314	$69,500	CCF07	24	$1,736,314	$69,500	14-7	24	$1,736,314	$75,600	24	$0	$0
180	CC	1140821351	PEÑA JONATHAN	230301	6	$415,912	$66,600	EPS002	6	$415,912	$16,700	CCF07	6	$415,912	$16,700	14-7	6	$415,912	$0	6	$0	$0
181	CC	88021S1	PEREZ JHON	25-14	12	$889,380	$142,400	EPS010	12	$889,380	$35,600	CCF07	12	$889,380	$35,600	14-7	12	$889,380	$38,700	12	$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
182	CC	8802151	PEREZ JHON	25-14	18	$1,050,543	$168,100	EPS010	18	$1,050,543	$42,100	CCF07	18	$1,050,543	$42,100	14-7	18	$1,050,543	$0	18	$0	$0
183	CC	1143125812	PERTUZ JOSEPH	230201	30	$3,111,339	$497,900	EPS010	30	$3,111,339	$124,500	CCF07	30	$3,111,339	$124,500	14-7	30	$3,111,339	$135,400	30	$0	$0
184	CC	1048271236	PERTUZ WILSON	230901	30	$1,840,439	$294,500	EPS037	30	$1,840,439	$73,700	CCF07	30	$1,840,439	$73,700	14-7	30	$1,840,439	$80,100	30	$0	$0
185	CC	1007730337	POLO CAMILO	25-14	30	$2,030,048	$324,900	EPS010	30	$2,030,048	$81,300	CCF07	30	$2,030,048	$81,300	14-7	30	$2,030,048	$88,400	30	$0	$0
186	CC	17830394	POLO DAGOBERTO	230301	26	$2,184,562	$349,600	EPS002	26	$2,184,562	$87,400	CCF07	26	$2,184,562	$87,400	14-7	26	$2,184,562	$95,100	26	$0	$0
187	CC	17830394	POLO DAGOBERTO	230301	4	$233,454	$37,400	EPS002	4	$233,454	$9,400	CCF07	4	$233,454	$9,400	14-7	4	$233,454	$0	4	$0	$0
188	CC	1001830173	PUAS ANDERSON	230201	15	$1,164,874	$186,400	EPS041	15	$1,164,874	$46,600	CCF07	15	$1,164,874	$46,600	14-7	15	$1,164,874	$50,700	15	$0	$0
189	CC	1001830173	PUAS ANDERSON	230201	15	$1,102,247	$176,400	EPS041	15	$1,102,247	$44,100	CCF07	15	$1,102,247	$44,100	14-7	15	$1,102,247	$0	15	$0	$0
190	CC	1043871919	QUANT FABIAN	230301	15	$974,836	$156,000	CCFC55	15	$974,836	$39,000	CCF07	15	$974,836	$39,000	14-7	15	$974,836	$42,500	15	$0	$0
191	CC	1043871919	QUANT FABIAN	230301	4	$233,454	$37,400	CCFC55	4	$233,454	$9,400	CCF07	4	$233,454	$9,400	14-7	4	$233,454	$0	4	$0	$0
192	CC	1043871919	QUANT FABIAN	230301	11	$641,999	$102,800	CCFC55	11	$641,999	$25,700	CCF07	11	$641,999	$25,700	14-7	11	$641,999	$0	11	$0	$0
193	CC	1140850201	RANGEL WILLIAM	230301	29	$2,337,351	$374,000	EPS005	29	$2,337,351	$93,500	CCF07	29	$2,337,351	$93,500	14-7	29	$2,337,351	$101,700	29	$0	$0
194	CC	12693163	REALES CARLOS	230301	27	$1,949,351	$311,900	EPS010	27	$1,949,351	$78,000	CCF07	27	$1,949,351	$78,000	14-7	27	$1,949,351	$84,800	27	$0	$0
195	CC	12693163	REALES CARLOS	230301	3	$207,956	$33,300	EPS010	3	$207,956	$8,400	CCF07	3	$207,956	$8,400	14-7	3	$207,956	$0	3	$0	$0
196	CC	1079939637	REALES FRANCISCO	230301	30	$2,298,061	$367,700	EPS037	30	$2,298,061	$92,000	CCF07	30	$2,298,061	$92,000	14-7	30	$2,298,061	$100,000	30	$0	$0
197	CC	8802708	RIOS GERMAN	230201	30	$2,593,260	$415,000	EPS005	30	$2,593,260	$103,800	CCF07	30	$2,593,260	$103,800	14-7	30	$2,593,260	$112,900	30	$0	$0
198	CC	3725663	RIVERA DAIVER	230301	30	$2,120,186	$339,300	EPS037	30	$2,120,186	$84,900	CCF07	30	$2,120,186	$84,900	14-7	30	$2,120,186	$92,300	30	$0	$0
199	CC	72139964	RODRIGUEZ FABIAN	25-14	30	$1,912,805	$306,100	EPS048	30	$1,912,805	$76,600	CCF07	30	$1,912,805	$76,600	14-7	30	$1,912,805	$83,300	30	$0	$0
200	CC	1126239224	RODRIGUEZ REINALDO	231001	30	$2,045,375	$327,300	EPS048	30	$2,045,375	$81,900	CCF07	30	$2,045,375	$81,900	14-7	30	$2,045,375	$89,000	30	$0	$0
201	CC	8771936	ROJAS ALFONSO	230201	22	$1,680,415	$268,900	EPS002	22	$1,680,415	$67,300	CCF07	22	$1,680,415	$67,300	14-7	22	$1,680,415	$73,100	22	$0	$0
202	CC	8771936	ROJAS ALFONSO	230201	8	$599,586	$96,000	EPS002	8	$599,586	$24,000	CCF07	8	$599,586	$24,000	14-7	8	$599,586	$0	8	$0	$0
203	CC	72207907	ROJAS ALVARO	25-14	30	$4,791,974	$766,800	EPS010	30	$4,791,974	$191,700	CCF07	30	$4,791,974	$191,700	14-7	30	$4,791,974	$208,500	30	$0	$0
204	CC	8780038	ROJAS FREDDY	25-14	21	$1,315,417	$210,500	EPS002	21	$1,315,417	$52,700	CCF07	21	$1,315,417	$52,700	14-7	21	$1,315,417	$57,300	21	$0	$0
205	CC	8780038	ROJAS FREDDY	25-14	4	$233,454	$37,400	EPS002	4	$233,454	$9,400	CCF07	4	$233,454	$9,400	14-7	4	$233,454	$0	4	$0	$0
206	CC	8780038	ROJAS FREDDY	25-14	5	$291,818	$46,700	EPS002	5	$291,818	$11,700	CCF07	5	$291,818	$11,700	14-7	5	$291,818	$0	5	$0	$0
207	CC	1048275301	ROLONG LUIS	230201	19	$1,377,905	$220,500	EPS010	19	$1,377,905	$55,200	CCF07	19	$1,377,905	$55,200	14-7	19	$1,377,905	$60,000	19	$0	$0
208	CC	1048275301	ROLONG LUIS	230201	3	$207,956	$33,300	EPS010	3	$207,956	$8,400	CCF07	3	$207,956	$8,400	14-7	3	$207,956	$0	3	$0	$0
209	CC	1048275301	ROLONG LUIS	230201	8	$554,550	$88,800	EPS010	8	$554,550	$22,200	CCF07	8	$554,550	$22,200	14-7	8	$554,550	$0	8	$0	$0
210	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
211	CC	85204033	ROMERO JOSE	25-14	30	$2,726,237	$436,200	EPS041	30	$2,726,237	$109,100	CCF07	30	$2,726,237	$109,100	14-7	30	$2,726,237	$118,600	30	$0	$0
212	CC	1043872587	RUA MERELIT	230901	29	$1,996,960	$319,600	EPS041	29	$1,996,960	$79,900	CCF07	29	$1,996,960	$79,900	14-7	29	$1,996,960	$86,900	29	$0	$0
213	CC	1043872587	RUA MERELIT	230901	1	$58,364	$9,400	EPS041	1	$58,364	$2,400	CCF07	1	$58,364	$0	14-7	1	$58,364	$0	1	$0	$0
214	CC	1099962184	RUIZ LUIS	230301	30	$2,223,704	$355,800	EPS002	30	$2,223,704	$89,000	CCF07	30	$2,223,704	$89,000	14-7	30	$2,223,704	$96,800	30	$0	$0
215	CC	1043874291	SABALZA ALEX	230301	22	$1,502,860	$240,500	EPS037	22	$1,502,860	$60,200	CCF07	22	$1,502,860	$60,200	14-7	22	$1,502,860	$65,400	22	$0	$0
216	CC	1043874291	SABALZA ALEX	230301	8	$466,908	$74,800	EPS037	8	$466,908	$18,700	CCF07	8	$466,908	$18,700	14-7	8	$466,908	$0	8	$0	$0
217	CC	72315665	SALCEDO PEDRO	230301	30	$3,057,975	$489,300	EPS002	30	$3,057,975	$122,400	CCF07	30	$3,057,975	$122,400	14-7	30	$3,057,975	$133,100	30	$0	$0
218	CC	8785489	SANCHEZ MARLO	230201	30	$4,166,805	$666,700	EPS002	30	$4,166,805	$166,700	CCF07	30	$4,166,805	$166,700	14-7	30	$4,166,805	$181,300	30	$0	$0
219	CC	72248013	SANDOVAL SNEIDEL	230301	30	$2,207,353	$353,200	ESSC07	30	$2,207,353	$88,300	CCF07	30	$2,207,353	$88,300	14-7	30	$2,207,353	$96,100	30	$0	$0
220	CC	1042346547	SANJUAN NESTOR	230301	14	$817,089	$130,800	EPS010	14	$817,089	$32,700	CCF07	14	$817,089	$32,700	14-7	14	$817,089	$0	14	$0	$0
221	CC	1042346547	SANJUAN NESTOR	230301	16	$1,393,308	$223,000	EPS010	16	$1,393,308	$55,800	CCF07	16	$1,393,308	$55,800	14-7	16	$1,393,308	$60,700	16	$0	$0
222	CC	1042450264	SANTIAGO IVAN	231001	30	$2,063,282	$330,200	EPS010	30	$2,063,282	$82,600	CCF07	30	$2,063,282	$82,600	14-7	30	$2,063,282	$89,800	30	$0	$0
223	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
224	CC	1043125342	SIMMONDS LUIS	230901	30	$2,243,545	$359,000	EPS010	30	$2,243,545	$89,800	CCF07	30	$2,243,545	$89,800	14-7	30	$2,243,545	$97,600	30	$0	$0
225	CC	5078809	SIMMONDS MANUEL	230301	30	$1,840,340	$294,500	EPS010	30	$1,840,340	$73,700	CCF07	30	$1,840,340	$73,700	14-7	30	$1,840,340	$80,100	30	$0	$0
226	CC	1001825786	THERAN ALEJANDRO	230301	12	$831,824	$133,100	EPS037	12	$831,824	$33,300	CCF07	12	$831,824	$33,300	14-7	12	$831,824	$0	12	$0	$0
227	CC	1001825786	THERAN ALEJANDRO	230301	18	$1,309,177	$209,500	EPS037	18	$1,309,177	$52,400	CCF07	18	$1,309,177	$52,400	14-7	18	$1,309,177	$57,000	18	$0	$0
228	CC	5078475	VARGAS JOSE	230301	21	$1,264,134	$202,300	EPS002	21	$1,264,134	$50,600	CCF07	21	$1,264,134	$50,600	14-7	21	$1,264,134	$55,000	21	$0	$0
229	CC	5078475	VARGAS JOSE	230301	4	$233,454	$37,400	EPS002	4	$233,454	$9,400	CCF07	4	$233,454	$9,400	14-7	4	$233,454	$0	4	$0	$0
230	CC	5078475	VARGAS JOSE	230301	5	$291,818	$46,700	EPS002	5	$291,818	$11,700	CCF07	5	$291,818	$11,700	14-7	5	$291,818	$0	5	$0	$0
231	CC	64697066	VIDES SUSANA	25-14	26	$4,570,229	$731,300	EPS005	26	$4,570,229	$182,900	CCF07	26	$4,570,229	$182,900	14-7	26	$4,570,229	$198,900	26	$0	$0

Resumen General de Pago

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
232	CC	64697066	VIDES SUSANA	25-14	4	$703,113	$112,500	EPS005	4	$703,113	$28,200	CCF07	4	$703,113	$28,200	14-7	4	$703,113	$0	4	$0	$0
233	CC	1143376987	VILLAFAÑE JENIFFER	230301	18	$1,245,634	$199,400	EPS048	18	$1,245,634	$49,900	CCF07	18	$1,245,634	$49,900	14-7	18	$1,245,634	$54,200	18	$0	$0
234	CC	1143376987	VILLAFAÑE JENIFFER	230301	3	$207,606	$33,300	EPS048	3	$207,606	$8,400	CCF07	3	$207,606	$8,400	14-7	3	$207,606	$0	3	$0	$0
235	CC	1143376987	VILLAFAÑE JENIFFER	230301	9	$622,817	$99,700	EPS048	9	$622,817	$25,000	CCF07	9	$622,817	$25,000	14-7	9	$622,817	$0	9	$0	$0
236	CC	1001866026	VIZCAINO LUIS	230301	20	$1,754,758	$280,800	ESSC24	20	$1,754,758	$70,200	CCF07	20	$1,754,758	$70,200	14-7	20	$1,754,758	$76,400	20	$0	$0
237	CC	1001866026	VIZCAINO LUIS	230301	3	$251,551	$40,300	ESSC24	3	$251,551	$10,100	CCF07	3	$251,551	$10,100	14-7	3	$251,551	$0	3	$0	$0
238	CC	1001866026	VIZCAINO LUIS	230301	7	$586,952	$94,000	ESSC24	7	$586,952	$23,500	CCF07	7	$586,952	$23,500	14-7	7	$586,952	$0	7	$0	$0
239	CC	1043028213	ZAMBRANO JUAN	230301	27	$2,023,602	$323,800	EPS037	27	$2,023,602	$81,000	CCF07	27	$2,023,602	$81,000	14-7	27	$2,023,602	$88,100	27	$0	$0
240	CC	1043028213	ZAMBRANO JUAN	230301	3	$224,845	$36,000	EPS037	3	$224,845	$9,000	CCF07	3	$224,845	$9,000	14-7	3	$224,845	$0	3	$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
Sucursal: TURBACO (3 Afiliados)						$7,205,763	$1,153,000			$7,205,763	$288,400			$7,205,763	$288,400			$7,205,763	$75,400		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (3 Afiliados)						$7,205,763	$1,153,000			$7,205,763	$288,400			$7,205,763	$288,400			$7,205,763	$75,400		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (3 Afiliados)						$7,205,763	$1,153,000			$7,205,763	$288,400			$7,205,763	$288,400			$7,205,763	$75,400		$0	$0
241	CC	1049453272	ATENCIA ELIS	230901	30	$2,180,982	$349,000	ESSC07	30	$2,180,982	$87,300	CCF08	30	$2,180,982	$87,300	14-7	30	$2,180,982	$22,800	30	$0	$0
242	CC	32844366	CASTAÑEDA SANDRA	25-14	30	$2,809,205	$449,500	EPS002	30	$2,809,205	$112,400	CCF08	30	$2,809,205	$112,400	14-7	30	$2,809,205	$29,400	30	$0	$0
243	CC	1043634676	GUETO KAREN	230301	30	$2,215,576	$354,500	ESSC24	30	$2,215,576	$88,700	CCF08	30	$2,215,576	$88,700	14-7	30	$2,215,576	$23,200	30	$0	$0
Total			**Afiliados(159)**			$380,396,466	$61,027,600			$380,396,466	$15,228,100			$380,069,060	$14,959,300			$380,396,466	$13,297,900		$0	$0